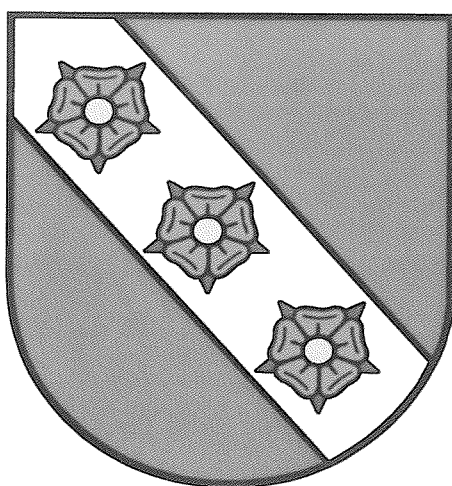


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2018 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 788,68	215,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 788,68	215,8%	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	10 788,68	215,8%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 878,00	2 953 606,12	734 288,23	24,9%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 900,00	246 200,00	246 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 900,00	186 200,00	186 200,00	100,0%	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 978,00	2 657 406,12	438 088,23	16,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,09	9,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106 426,12	106 426,12	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00%	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	2 298 978,00	2 298 979,00	79 662,02	3,5%	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 357,00	2 898 148,00	2 943 640,97	101,6%	1 489 906,05	21 286,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 357,00	2 898 148,00	2 943 640,97	101,6%	1 489 906,05	21 286,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	140 000,00	115 117,36	82,2%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	196 894,96	103,6%	62 630,39	1 113,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	4 252,00	6 379,30	150,0%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	184,15	18,4%	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	922 237,00	1 059 151,00	1 085 043,44	102,4%	788 319,50	14 088,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 362,78	63,6%	2 428,23	262,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 050 000,00	1 074 562,39	102,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	423 070,00	413 070,00	418 847,97	101,4%	492 627,41	5 807,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 974,78	99,7%	143 900,52	14,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 525,00	21 597,44	95,9%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 526,40		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	56 334,00	56 334,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 874,00	55 874,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 874,00	55 874,00	100,0%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	460,00	460,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	460,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	13 532,00	14 169,22	104,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	3,10	31,0%	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	3,10	31,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	13 407,00	14 050,52	104,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 521,00	2 223,15	146,2%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 136,00	2 135,64	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	140,84	93,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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	7 306,44	99,5%	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	2 244,45	99,5%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00	115,60	100,5%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,00	115,60	100,5%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	168 595,22	160 449,46	95,2%	12 344,40	578,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 184,00	31 609,42	76,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	495,70		0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 184,00	31 113,72	75,5%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	9 084,00	10 512,42	115,7%	12 344,40	578,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 415,22	117,7%	12 344,40	578,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	313,20	104,4%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	784,00	784,00	100,0%	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	117 843,22	117 843,22	100,0%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 843,22	117 843,22	100,0%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	484,00	484,40	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,00	484,40	100,1%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 219 257,00	33 566 171,77	34 767 360,38	103,6%	2 071 161,20	66 649,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 310,00	55 310,00	41 898,06	75,8%	138 181,41	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	41 696,90	75,8%	138 181,41	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	310,00	201,16	64,9%	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	10 493 500,00	10 586 750,00	10 561 949,20	99,8%	710 991,90	1 758,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 126 700,00	10 226 700,00	10 208 899,24	99,8%	446 596,29	1 461,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	134 155,00	95,8%	252 461,13	182,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 500,00	185 500,00	191 312,40	103,1%	43,83	8,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	18 990,60	95,0%	11 795,00	106,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 970,00	39,7%	95,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	550,00	667,80	121,4%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	4 000,00	3 954,16	98,9%	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	4 722 318,00	4 814 838,77	4 901 772,33	101,8%	1 087 880,88	44 523,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 217 120,77	3 266 691,06	101,5%	820 305,96	34 657,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	352 497,26	95,3%	104 891,87	2 868,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 050,00	7 050,00	8 116,71	115,1%	2 415,27	66,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	312 418,96	104,1%	133 559,38	5 963,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	13 509,00	67,5%	1 691,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 268,00	21 268,00	18 643,00	87,7%	13 280,66	967,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	143 000,00	146 163,00	102,2%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	740 291,36	105,8%	11 736,40	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00	15 200,00	17 993,38	118,4%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	21 200,00	25 448,60	120,0%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 500,00	777 644,00	806 270,87	103,7%	134 107,01	17 661,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 270,15	113,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 071,00	18 091,35	128,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	267 000,00	274 414,25	102,8%	0,00	7 361,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00	430 557,00	441 510,24	102,5%	110 696,11	10 300,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	765,33	76,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 016,00	1 219,55	120,0%	23 410,90	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 331 629,00	17 331 629,00	18 455 469,92	106,5%	0,00	2 706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 881 629,00	16 881 629,00	17 954 430,00	106,4%	0,00	2 706,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	501 039,92	111,3%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 235 347,00	12 391 107,14	12 397 902,01	100,1%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 412,00	10 719 503,00	10 719 503,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 704 412,00	10 719 503,00	10 719 503,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 208,00	987 208,00	987 208,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 208,00	987 208,00	987 208,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 714,00	209 383,14	216 178,01	103,2%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	53 000,00	56 653,49	106,9%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 424,00	22 582,00	22 944,39	101,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 290,00	30 290,00	33 058,70	109,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 581,67	57 581,67	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	45 929,47	45 929,47	100,0%	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10,29		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 013,00	475 013,00	475 013,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 013,00	475 013,00	475 013,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 434,00	1 264 034,00	1 257 117,09	99,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 688,00	289 786,00	295 032,19	101,8%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	91,00	91,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	459,00	405,00	88,2%	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	139 367,00	210 381,00	215 713,93	102,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	50 100,00	50 164,94	100,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	28,32	80,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 480,00	28 480,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	941 170,00	942 480,00	933 561,48	99,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	252 000,00	253 575,48	100,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 170,00	690 480,00	679 986,00	98,5%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 290,00	21 920,00	20 084,00	91,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	21 920,00	20 084,00	91,62%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80110		Gimnazja	286,00	375,00	362,00	96,5%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	91,00	117,00	182,00	155,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	258,00	180,00	69,8%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	9 473,00	8 077,42	85,3%	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	3 963,90	79,3%	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	4 473,00	4 113,52	92,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	258 316,00	665 560,00	655 949,73	98,6%	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	11 299,00	13 100,00	13 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 299,00	13 100,00	13 100,00	100,0%	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 686,00	301 030,00	289 530,86	96,2%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	1 030,14	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 686,00	125 000,00	113 500,72	90,8%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	75 894,00	158 539,00	158 538,87	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 539,00	1 538,87	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 894,00	157 000,00	157 000,00	100,0%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 412,00	61 412,00	61 412,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 412,00	61 412,00	61 412,00	100,0%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	19 916,00	21 805,00	109,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 850,00	21 739,90	109,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	66,00	65,10	98,6%	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
85295			Pozostała działalność	0,00	563,00	563,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	560,00	560,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00	4 200,00	3 494,96	83,2%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 494,96	83,2%	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	3 757,89	3 757,89	3 127,10	83,2%	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	442,11	442,11	367,86	83,2%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 000,00	54 083,70	84,5%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	54 083,70	84,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	54 083,70	84,5%	0,00	0,00
855			RODZINA	107 819,53	160 822,53	146 230,33	90,9%	1 563 860,74	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	19 000,00	10 319,35	54,3%	5 261,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	169,35	8,5%	261,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	17 000,00	10 150,00	59,7%	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	77 812,00	74 229,52	95,4%	1 558 598,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	3 170,91	52,8%	1 104,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	27 000,00	21 829,14	80,8%	15 363,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	44 812,00	49 229,47	109,9%	1 542 131,16	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,40	140,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,40	140,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 819,53	62 809,53	60 480,06	96,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	3,94	2,6%	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	43 684,25	43 684,25	41 730,51	95,5%	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	5 135,28	5 135,28	4 905,61	95,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 933,00	9 933,00	100,0%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 907,00	3 907,00	100,0%	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 906 158,00	318 789,00	328 644,29	103,1%	166,26	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	131,00	250,22	191,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	250,22	191,0%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 930,00	2 430,00	0,0%	166,26	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	630,00	630,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,00	151,65	141,7%	14,97	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 193,00	1 648,35	138,2%	151,29	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6,00	6,09	101,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,09	101,5%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00	182 706,00	182 707,52	100,0%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	2 656,00	2 656,56	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 853 502,00	180 050,00	180 050,96	100,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	132 016,00	141 250,46	107,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,07	100,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	132 000,00	141 234,39	107,0%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	122 634,00	49 462,69	40,3%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	63,00	62,69	99,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,00	62,69	99,5%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	108 171,00	35 000,00	32,4%	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	73 171,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	239,00	239,44	100,2%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	239,00	239,44	100,2%	0,00	0,00
		0900	Wpływ z odsetek od 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	2,00	2,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	237,00	237,44	100,2%	0,00	0,00
			RAZEM	55 643 226,53	54 653 112,78	53 580 495,18	98,0%	5 137 438,65	88 514,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONY GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 857,67	387 278,46	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	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00	126 860,00	119 790,65	94,4%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	3 318,00	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 542,00	116 472,65	94,28%	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	123 542,00	116 472,65	94,3%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00	159 766,00	156 832,87	98,2%	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	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%	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	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	4 625,22	92,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	4 625,22	92,5%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	14 526 949,00	15 694 272,00	15 598 822,02	99,4%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00	10 452 318,00	10 427 000,18	99,8%	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	9 924 674,00	10 452 318,00	10 427 000,18	99,8%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00	4 562 275,00	4 518 926,51	99,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 602 275,00	4 562 275,00	4 518 926,51	99,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	347,14	74,0%	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	469,00	347,14	74,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	679 210,00	652 548,19	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	679 210,00	652 548,19	96,1%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00	16 683 238,79	16 570 557,53	99,3%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	70 373 446,53	71 336 351,57	70 151 052,71	98,3%	5 137 438,65	88 514,00

1

BRNIMISTRZ

Dariusz Urbański

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 200,00	100 516,00	100 516,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	69 900,00	69 900,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 316,00	16 316,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 316,00	16 316,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
500			HANDEL	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 191,00	9 408 912,32	9 055 676,32	96,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	92 331,00	92 331,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 331,00	92 331,00	100,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	256 460,00	17 927,00	7 926,56	44,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 927,00	7 926,56	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 301 752,00	2 306 252,00	2 235 541,93	96,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00	1 606 600,00	1 576 244,21	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	691 752,00	699 652,00	659 297,72	94,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 647,00	1 000,00	88,75	8,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 547,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 100,00	247 240,00	186 240,00	75,3%
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	67 153,00	67 153,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	119 047,00	119 047,00	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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 232,00	6 667 162,32	6 461 334,18	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 112,28	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 255,00	1 416 069,32	1 403 731,39	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 394,00	611 476,00	593 379,99	97,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,00	15 683,00	15 682,49	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 268,00	2 768,00	2 767,51	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 150,00	9 110,00	7 259,58	79,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 252,00	1 838 825,00	1 760 184,43	95,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 296,00	2 283 296,00	2 265 434,03	99,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 935,00	470 935,00	399 782,48	84,9%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	12 213,90	71,8%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	12 213,90	71,8%
630			TURYSTYKA	53 275,00	53 275,00	50 655,10	95,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 275,00	53 275,00	50 655,10	95,1%
	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	256,97	85,7%
	4260		Zakup energii	450,00	450,00	112,37	25,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 025,00	36 025,00	35 754,76	99,2%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 681,00	95,4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 016,92	2 994 756,92	2 814 588,24	94,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 016,92	2 994 756,92	2 814 588,24	94,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 690,00	36 913,48	84,5%
	4260		Zakup energii	278 350,92	356 760,92	285 152,31	79,9%
	4270		Zakup usług remontowych	385 016,00	783 016,00	777 580,44	99,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00	181 191,00	150 231,66	82,9%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	50 827,00	38 198,57	75,2%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 750,00	513 750,00	503 407,63	98,0%
	4430		Różne opłaty i składki	99 500,00	91 515,00	89 396,45	97,7%
	4480		Podatek od nieruchomości	20 000,00	26 554,00	26 554,00	100,0%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	565,00	565,00	100,0%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 400,00	500,00	0,00	0,0%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	169 800,00	148 394,08	87,4%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	78 278,00	66 264,86	84,7%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 310,00	680 728,72	99,3%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 000,00	11 201,04	86,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000,00	161 327,25	132 504,37	82,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	117 546,25	112 965,07	96,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00	29 417,00	28 216,50	95,9%
	4300		Zakup usług pozostałych	74 526,00	88 129,25	84 748,57	96,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	43 781,00	19 539,30	44,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 776,00	45,9%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 600,00	4 352,50	41,1%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 181,00	1 410,80	44,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 415,00	6 847 931,10	6 577 437,13	96,0%
	75020		Starostwa powiatowe	15 683,00	15 683,00	15 185,88	96,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 683,00	15 683,00	15 185,88	96,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	156 500,00	154 540,21	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 600,00	149 500,00	148 362,89	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,00	740,32	67,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 900,00	5 437,00	92,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 894,00	6 073 275,10	5 813 977,57	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	12 432,33	83,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 684 096,00	3 631 095,97	98,6%
		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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	269 459,00	269 458,30	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	84 000,00	79 846,40	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 800,00	669 000,00	627 207,26	93,8%
		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	80 200,00	92 100,00	67 845,48	73,7%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,36	112,80	75,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,20	34,65	75,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	73 066,00	70 478,00	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 600,00	17 546,00	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 117,00	204 440,00	197 282,63	96,5%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	58 770,05	78,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	29 205,09	83,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 866,00	83,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 677,00	493 435,00	458 131,31	92,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	37 511,54	72,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	92,66	18,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	4 945,00	888,84	18,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 300,00	32 208,24	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	54 600,00	45 265,51	82,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	900,00	888,06	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	38 250,00	31 820,46	83,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	79 791,00	79 790,97	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	36 293,10	12 296,40	33,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	43 000,00	38 299,18	89,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	217 905,00	211 049,90	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 935,00	24 799,30	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	176 145,00	171 630,05	97,4%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 625,00	6 620,55	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	378 838,00	384 568,00	382 683,57	99,5%
		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	147 812,00	147 812,00	147 812,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500,00	172 500,00	172 060,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	1 676,00	1 588,57	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 499,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	10 350,00	10 339,84	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	19 999,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 730,00	29 383,21	95,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199 793,00	1 643 004,00	1 583 481,84	96,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 969,93	99,8%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 969,93	99,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 688,00	1 112 136,50	1 067 890,01	96,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 500,00	17 456,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	8 068,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	36 000,00	25 121,20	69,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00	35 560,00	35 551,65	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 543,00	2 542,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 035,00	6 750,60	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	60,00	56,63	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 180,00	30 180,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	155 693,00	151 960,82	97,6%
		4260	Zakup energii	211 000,00	204 385,00	189 450,32	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	90 889,50	85 886,99	94,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	125,00	31,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	54 760,00	47 757,30	87,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 660,00	1 500,11	56,4%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	49 247,00	48 520,59	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 186,00	1 185,66	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 150,00	961,50	83,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 818,00	414 818,00	414 815,29	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00	
	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)	295 105,00	372 822,00	358 092,02	96,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 705,00	12 705,00	12 704,14	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	207 428,00	199 507,00	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 182,00	14 181,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00	35 250,00	33 625,10	95,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	5 350,00	4 792,40	89,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 992,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 449,00	17 625,72	95,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 275,00	63,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 300,00	9 058,34	87,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	360,00	40,0%
		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	50,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 053,00	3 415,61	84,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 055,00	4 054,96	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	5 000,00	131 045,50	131 045,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 045,50	124 045,50	100,0%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 484,39	74,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	484,40	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
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	227,81	4,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	227,81	4,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	227,81	4,7%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	983 700,00	861 700,00	805 935,68	93,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00	861 700,00	805 935,68	93,5%
		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	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,0%
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	961 700,00	841 700,00	795 135,68	94,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	861 831,00	754 276,66	353,96	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 100,00	353,96	16,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 100,00	353,96	16,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 831,00	752 176,66	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	857 831,00	752 176,66	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 138 301,00	21 089 961,76	20 968 991,21	99,4%
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 695,00	10 276 683,00	10 216 498,49	99,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 550,00	1 100 621,00	1 091 738,40	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 680,00	91 990,00	91 900,69	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 810,00	6 082 943,00	6 078 600,86	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 402,00	383 562,00	383 559,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 902,00	1 092 741,00	1 086 113,62	99,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 101,00	127 731,00	121 974,20	95,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 064,00	26 703,00	26 245,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 028,00	219 648,00	219 581,47	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 718,00	100 737,00	100 721,85	100,0%
		4260	Zakup energii	308 036,00	257 436,00	224 381,27	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	28 399,00	13 405,00	13 403,14	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 638,00	7 612,00	7 612,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 182,00	350 109,00	349 778,09	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 806,00	11 206,00	10 938,86	97,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 753,00	4 603,00	4 460,21	96,9%
		4430	Różne opłaty i składki	45 857,00	42 992,00	42 846,82	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 880,00	289 624,00	289 624,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00	1 220,00	1 220,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	3 000,00	2 696,33	89,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	2 696,33	89,9%
	80104		Przedszkola	4 463 874,00	6 126 638,76	6 117 437,61	99,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 026,00	12 744,06	90,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 824,00	1 844 185,31	1 844 087,60	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	3 058 050,00	4 123 033,45	4 123 033,20	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	143 930,00	136 108,88	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 464,00	1 463,87	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 991,00	59 267,00	59 266,60	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 991,00	59 267,00	59 266,60	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 142 683,00	2 625 705,00	2 587 001,09	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	10 417,00	10 416,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 584,00	1 375 374,00	1 373 006,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 617,00	172 368,00	172 367,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 161,00	257 274,00	256 550,27	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 402,00	21 680,00	21 500,48	99,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 756,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00	8 063,00	6 900,00	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00	26 828,00	26 826,36	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 639,00	3 639,00	3 634,72	99,9%
		4260	Zakup energii	206 922,00	231 222,00	197 167,25	85,3%
		4270	Zakup usług remontowych	35 010,00	34 010,00	34 009,62	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 509,00	1 054,00	1 054,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 925,00	369 117,00	369 116,43	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 413,00	8 913,00	8 731,85	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 169,00	484,00	459,32	94,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	7 967,00	10 027,00	10 026,45	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 907,00	95 235,00	95 235,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 678,00	915 158,00	911 599,35	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 158,00	915 158,00	911 599,35	99,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00	64 246,00	63 901,52	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	6 162,00	6 150,67	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 887,00	4 887,00	4 881,11	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00	4 538,00	4 251,67	93,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 841,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 618,00	48 659,00	48 618,07	99,9%
	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	70 823,00	192 743,00	192 469,26	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 068,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 755,00	192 743,00	192 469,26	99,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 076,00	578 249,00	570 336,70	98,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 000,00	54 079,00	53 925,72	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 225,00	2 197,36	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 821,00	390 598,00	384 410,64	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 518,00	26 939,00	26 938,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 066,00	70 394,00	69 221,53	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	8 459,00	8 088,01	95,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 088,00	25 555,00	25 555,00	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 965,00	34 635,00	34 632,41	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 286,00	29 404,00	29 404,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00	4 932,00	4 932,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	299,00	296,41	99,1%
	80195		Pozostała działalność	232 270,00	213 637,00	213 151,85	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	15 971,00	15 971,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	586,00	585,36	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	2 843,00	2 842,13	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	406,00	405,70	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 974,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	7 089,00	6 827,40	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 270,00	50 089,00	49 867,43	99,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 550,00	1 549,83	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 050,00	135 103,00	135 103,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000,00	313 510,00	305 850,85	97,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 012,00	15 153,00	14 743,14	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 141,00	9 787,60	96,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	555,54	90,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 988,00	274 357,00	267 107,71	97,4%
		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	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 630,00	3 549,77	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	120,75	40,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	115 027,00	114 179,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 670,00	43 509,68	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 588,00	67 730,00	65 217,77	96,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 500,00	2 400,00	68,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	36 889,20	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	41,54	13,8%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	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%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 987 012,11	2 364 818,11	2 329 888,43	98,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	181 218,00	185 058,00	184 927,54	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 218,00	185 058,00	184 927,54	99,9%
	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	11 299,00	13 800,00	13 292,22	96,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 299,00	13 800,00	13 292,22	96,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	239 686,00	459 000,00	447 167,95	97,4%
		3110	Świadczenia społeczne	239 686,00	459 000,00	447 167,95	97,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 999,11	426 943,11	420 162,27	98,4%
		3110	Świadczenia społeczne	540 999,11	426 943,11	420 162,27	98,4%
	85216		Zasiłki stałe	95 894,00	164 000,00	162 368,96	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	95 894,00	164 000,00	162 368,96	99,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 946,00	753 112,00	748 681,97	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 999,78	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 389,00	500 389,00	500 386,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,00	35 210,00	35 209,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 671,00	92 601,00	92 249,05	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	9 720,00	9 652,23	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 750,00	30 742,49	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	757,00	63,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 000,00	21 986,41	95,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 551,75	84,6%
		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	3 750,77	89,3%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	4 500,00	3 615,05	80,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	13 082,00	13 081,78	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 500,00	5 939,04	91,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 370,00	145 449,00	135 885,04	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	21 299,00	19 736,44	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	124 000,00	116 148,60	93,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	42 456,00	42 402,48	99,9%
		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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 800,00	10 787,96	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 556,00	21 517,22	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	97,30	97,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00	4 200,00	3 797,14	90,4%
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 797,14	90,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,89	3 139,89	2 838,91	90,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,11	369,11	334,16	90,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	488,99	90,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	57,38	89,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	69,55	90,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	8,15	90,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 643,00	521 377,00	507 238,20	97,3%
	85401		Świetlice szkolne	438 181,00	439 915,00	438 473,57	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	2 076,00	1 952,23	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 399,00	324 928,00	324 226,64	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	22 007,00	22 005,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 948,00	56 819,00	56 562,05	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	5 151,00	4 870,04	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	7 510,00	7 433,56	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	416,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 821,00	21 008,00	21 008,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	67 604,63	84,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	80 000,00	67 604,63	84,5%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462,00	1 462,00	1 160,00	79,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	400,00	57,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
855			RODZINA	626 348,42	664 932,42	621 331,52	93,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	19 000,00	10 319,35	54,3%
		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	7 000,00	17 000,00	10 150,00	59,7%
		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	2 000,00	169,35	8,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	56 320,00	46 208,48	82,0%
		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	22 000,00	27 000,00	21 829,14	80,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 993,56	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,00	1 548,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	220,34	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 920,55	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 475,88	68,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 050,00	3 049,41	100,0%
		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	6 000,00	3 170,91	52,8%
	85504		Wspieranie rodziny	109 348,42	123 998,42	107 548,52	86,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,00	54 529,00	42 796,48	78,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 206,72	32 945,72	32 400,89	98,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,74	5 932,74	5 704,83	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	2 914,00	2 913,02	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,13	1 336,13	1 335,16	99,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,37	157,37	156,96	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	7 548,00	6 713,79	88,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,37	6 004,37	5 067,64	84,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,59	1 059,59	990,40	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 074,00	955,22	88,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	842,54	842,54	718,87	85,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,68	148,68	143,09	96,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	225,00	97,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	654,16	68,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 722,87	68,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 534,49	1 534,49	1 229,75	80,1%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,79	270,79	144,65	53,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	2 075,00	2 025,50	97,6%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	1 021,00	1 021,00	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	165,00	164,66	99,8%
		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	0,00	150,00	3,94	2,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	460,64	76,8%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00	139 600,00	138 000,00	98,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	139 600,00	138 000,00	98,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	89 531,00	86 418,68	96,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	89 531,00	86 418,68	96,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	236 483,00	232 836,49	98,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	236 483,00	232 836,49	98,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 896 814,00	5 217 319,77	4 906 921,92	94,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 519 520,00	2 728 418,00	2 656 299,96	97,4%
		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	7 443 510,00	2 652 408,00	2 652 407,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 010,00	56 010,00	2 170,00	3,9%
		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	10 000,00	10 000,00	1 722,00	17,2%
	90002		Gospodarka odpadami	47 600,00	39 100,00	36 232,00	92,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	19 100,00	16 232,00	85,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 950,00	361 291,00	343 094,14	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 750,00	351 491,00	338 294,14	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 244,00	204 231,00	187 410,84	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	8 644,00	8 604,68	99,5%
		4260	Zakup energii	7 600,00	18 600,00	7 828,92	42,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	265,00	265,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	175 222,00	169 712,24	96,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 500,00	311 620,77	298 658,32	95,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	67 185,65	59 800,00	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 500,00	10 923,20	66,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	226 935,12	226 935,12	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	1 326 000,00	1 163 242,08	87,7%
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	344 356,67	76,5%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	180 000,00	160 553,57	89,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	685 000,00	654 395,84	95,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	3 936,00	35,8%
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	246 659,00	221 984,58	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 500,00	17 160,81	54,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 459,00	69 302,77	93,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	116 698,00	112 519,00	96,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 802,00	21 802,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 473 665,00	3 117 804,00	3 103 274,54	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	49 530,00	49 530,00	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	80 000,00	49 530,00	49 530,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 185,00	2 165 009,00	2 156 517,91	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185,00	18 454,00	18 452,99	100,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	7 917,32	58,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 499,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 155,00	291,52	13,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	191,84	48,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	60 000,00	59 754,01	99,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 901,00	381 901,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 099,00	487 510,23	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 930,00	231 682,00	228 200,87	98,5%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	685,73	22,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 930,00	83 687,00	83 610,99	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 171,00	72 477,00	99,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 824,00	41 427,15	99,1%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	48 750,00	71 583,00	69 025,76	96,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00	24 783,00	24 515,26	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 176,00	17 400,00	15 110,50	86,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	934 532,00	1 500 838,00	1 478 781,31	98,5%
	92601		Obiekty sportowe	219 961,00	682 126,00	677 330,15	99,3%
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 500,00	9 348,65	98,4%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	31 144,00	31 141,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	150 677,00	146 908,27	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,5%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 861,00	50 861,00	50 838,93	100,0%

WYDATKI

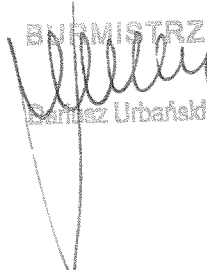
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	24 644,00	24 643,10	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 600,00	485 870,00	471 746,32	97,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	281 700,00	293 250,00	293 250,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 720,00	1 237,68	72,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	176,40	88,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	439,98	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	151 442,26	91,8%
	92695		Pozostała działalność	237 971,00	332 842,00	329 704,84	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	884,52	76,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	126,07	75,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 700,00	18 600,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 611,00	61 715,00	60 856,09	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	45 075,00	53 164,00	53 117,20	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 151,00	79 612,00	78 249,83	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	302,47	43,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 112,00	117 629,00	117 568,66	99,9%
			RAZEM	55 591 737,45	57 636 260,31	55 358 451,57	96,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 663,87	7 593,69	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383 193,80	379 684,77	99,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 858,00	110 035,00	109 252,01	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,00	17 338,00	17 338,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	2 471,00	2 471,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	2 993,99	99,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00	126 860,00	119 790,65	94,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 542,00	116 472,65	94,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 740,00	60 540,00	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,00	2 054,16	99,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,00	272,59	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 372,00	19 557,91	77,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 041,00	24 040,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 007,00	10 007,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 865,25	10 865,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,57	1 768,57	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165 993,30	163 144,76	98,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00	159 766,00	156 832,87	98,2%
	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	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	4 625,22	92,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 535,98	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	89,24	89,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%
855			RODZINA	14 526 949,00	15 694 272,00	15 598 822,02	99,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00	10 452 318,00	10 427 000,18	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	845,33	93,9%
		3110	Świadczenia społeczne	9 775 804,00	10 295 537,00	10 270 692,12	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	95 693,00	95 677,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 637,00	7 636,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 266,00	17 412,00	17 410,58	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 571,00	1 570,06	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	12 143,00	12 142,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	151,00	150,40	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	11 551,00	11 216,46	97,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,00	259,12	81,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	6 098,82	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	45,60	91,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 779,00	1 778,49	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,00	1 476,54	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00	4 562 275,00	4 518 926,51	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	845,32	93,9%
		3110	Świadczenia społeczne	4 248 229,00	4 264 842,00	4 225 120,10	99,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 425,00	79 925,00	79 883,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	6 818,00	6 817,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 117,00	192 467,00	189 392,09	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 411,00	1 141,87	80,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 099,86	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00	7 324,00	7 197,61	98,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	370,00	311,88	84,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 099,00	3 050,00	3 049,41	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 779,00	1 778,49	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	289,00	289,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	347,14	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	347,14	74,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	679 210,00	652 548,19	96,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	657 300,00	632 700,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 265,00	14 600,00	89,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,00	2 514,12	90,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	281,75	80,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 452,32	98,1%
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00	16 683 238,79	16 570 557,53	99,3%
			Wydatki ogółem	70 321 957,45	74 319 499,10	71 929 009,10	96,8%

Burmistrz

Dariusz Urbański

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 70 151 052,71 zł, co stanowi 98,3 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 71 929 009,10 zł, co stanowi 96,8 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	70 373 446,53	71 336 351,57	70 151 052,71
A1. Dochody bieżące	67 364 468,53	67 631 028,88	68 717 292,83
A2. Dochody majątkowe	3 008 978,00	3 705 322,69	1 433 759,88
B. WYDATKI (B1+B2)	70 321 957,45	74 319 499,10	71 929 009,10
B1. Wydatki bieżące	63 430 606,45	66 288 718,48	64 161 232,59
B2. Wydatki majątkowe	6 891 351,00	8 030 780,62	7 767 776,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	NADWYŻKA 51 489,08	DEFICYT 2 983 147,53	DEFICYT 1 777 956,39

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 015 855,00	3 015 855,35
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 181,50
		Przychody razem	5 715 855,00	5 719 036,85
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	729 525,97	729 525,97
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 181,50	3 181,50
		Rozchody razem	2 732 707,47	2 732 707,47

Wskaźnik obsługi długu w roku 2018 – 5,02 %

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

Łączna kwota spłaconych w 2018 roku rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 524 661,65 zł (w tym: z tytułu rat kredytów, pożyczek i obligacji 2 729 525,97 zł oraz z tytułu należnych odsetek 795 135,68 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 r. – 40,65 %

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

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 28 516 503,03 zł, w tym:

- kwota 26 638 356,50 zł z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek,
- kwota 1 878 146,53 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 7 767 776,51 zł, co stanowi 10,8 % wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie **1 208 372,99 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2019.

W 2018 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 729 525,97 zł, w tym:
 - wykup wyemitowanych obligacji 2 000 000,00 zł,
 - spłata kredytów 332 424,00 zł,
 - spłata pożyczek 397 101,97 zł,
- b) dokonano płatności w kwocie 271 529,42 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 198 574,82 zł oraz prowizja wykonawcy 72 954,60 zł),
- c) uruchomiono zadłużenie w kwocie 2 700 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych,
- d) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczkę zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 21 963,11 zł,
- e) Gmina przeznaczyła kwotę 3 181,50 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji pn. „Przebudowo - historia i teraźniejszość” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). W 2018 stowarzyszenie dokonało spłaty udzielonej przez gminę pożyczki w kwocie 3 191,79 zł (w tym: należność główna 3 181,50 zł oraz odsetki 10,29 zł),
- f) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75412, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80110, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80152 §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4040, 4110, 4120, dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85501, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 4129.

Wymienione pozycje dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które objęte są planem wydatków 2019 roku.

III. Dynamika zmian planu w ciągu 2018 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **962 905,04 zł**
(z kwoty 70 373 446,53 zł do kwoty 71 336 351,57 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **3 997 541,65 zł**
(z kwoty 70 321 957,45 zł do kwoty 74 319 499,10 zł).

IV. W 2018 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 9 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 20 razy

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 186 200,00 zł, wykonanie 186 200,00 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 2 298 979,00 zł, wykonanie 79 662,02 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku. 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 7 306,44 zł. 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 2 244,45 zł. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2009;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”. Plan 4 473,00 zł, wykonanie 4 113,52 zł. Klasyfikacja budżetowa 801/80195/2020;
- 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 3 757,89 zł, wykonanie 3 127,10 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 934,99 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 192,11 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 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 442,11 zł, wykonanie 367,86 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 109,97 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 257,89 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 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 43 684,25 zł, wykonanie 41 730,51 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 13 803,55 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 27 926,96 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 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 5 135,28 zł, wykonanie 4 905,61 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 1 661,56 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 3 244,05 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;
 - dofinansowanie operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan 73 171,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2019 roku. Klasyfikacja budżetowa 921/92120/6257.

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

Nazwa zadania	Dochody				Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2018 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2018 roku
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina: - promocja projektu, - budowa parkingu P+R przy ulicy Kolejowej, - przebudowa ul. Szkolnej	600/60016/6257	2 298 979,00	79 662,02	Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku. Zwiększenie planu w trakcie 2018 roku wynika z weryfikacji wysokości wydatków kwalifikowanych dot. promocji projektu.	600/60016/4307 600/60016/4309 600/60016/6057 600/60016/6059	15 683,00 2 768,00 2 283 296,00 470 935,00	15 682,49 2 767,51 2 265 434,03 399 782,48	Zadanie zostało zrealizowane. W 2018 roku wykonano materiały promocyjne, materiały video, roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny. Zwiększenie planu w trakcie 2018 roku wynika z weryfikacji wysokości wydatków kwalifikowanych dot. promocji projektu oraz zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na obmiar powykonawczy realizowanych inwestycji.
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	7 306,44 2 244,45	Dotację przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Plan ustalono w trakcie 2018 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 750/75023/4019 750/75023/4118 750/75023/4119 750/75023/4128 750/75023/4129	6 138,48 1 885,68 1 055,16 324,12 150,36 46,20	6 138,48 1 885,68 1 055,16 324,12 112,80 34,65	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów: wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego oraz składek na Fundusz Pracy dot. osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan ustalono w trakcie 2018 roku w związku z podpisaniem porozumienia dot. refinansowania części kosztów dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
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	3 757,89 442,11	3 127,10 367 86	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.	853/85395/4017 853/85395/4019 853/85395/4117 853/85395/4119 853/85395/4127 853/85395/4129	3 139,89 369,11 541,00 64,00 77,00 9,00	2 838,91 334,16 488,99 57,38 69,55 8,15	Środki przeznaczone na dodatek specjalny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia 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	43 684,25 5 135,28	41 730,51 4 905,61	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku oraz przekazanej zaliczki na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.	855/85504/4017 855/85504/4019 855/85504/4047 855/85504/4049 855/85504/4117 855/85504/4119 855/85504/4127 855/85504/4129 855/85504/4417 855/85504/4419 855/85504/4447 855/85504/4449	32 945,72 5 932,74 1 336,13 157,37 6 004,37 1 059,59 842,54 148,68 1 534,49 270,79 1 021,00 165,00	32 400,89 5 704,83 1 335,16 156,96 5 067,64 990,40 718,87 143,09 1 229,75 144,65 1021,00 164,66	Środki przeznaczone na: - wynagrodzenie, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - przejazdy służbowe, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu. Zmiana planu w trakcie 2018 roku wynika z weryfikacji wydatków na zadania realizowane w ramach projektu. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem	921/92109/6257	0,00	0,00	Plan ustalono w trakcie I półrocza 2018 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2019 roku. W związku z tym w II półroczu 2018 roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	921/92109/6057 921/92109/6059	381 901,00 488 099,00	381 901,00 487 510,23	W 2018 roku wykonano: roboty budowlane, w tym: instalację wod-kan, CO, gazową, elektryczną, zamontowano zbiornik na gaz płynny i zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, prowadzono nadzór inwestorski. Plan ustalono w trakcie 2018 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”	921/92120/6257	73 171,00	0,00	Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2019 roku. Plan ustalono w trakcie 2018 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.	921/92120/6057 921/92120/6059	73 171,00 41 824,00	72 477,00 41 427,15	W 2018 roku zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Plan ustalono w trakcie 2018 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie 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 32.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 33 do 34.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 35 do 42.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 43 do 50.
- XI. Strony od 51 do 92 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 93 do 106 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Burmistrz

Danuta Urbańska

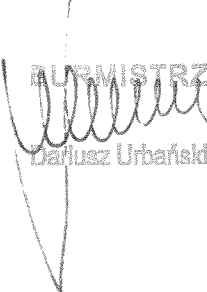
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
DOCHODY				182 706,00	182 707,52	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 706,00	182 707,52	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 706,00	182 707,52	100,0%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zaplanowany dochód zrealizowano.	2 656,00	2 656,56	100,0%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	180 050,00	180 050,96	100,0%
WYDATKI				182 928,00	182 928,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 928,00	182 928,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 928,00	182 928,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	182 928,00	182 928,00	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 2018 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 182.707,52 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 182.928,00 zł.

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


BURMISTRZ
Dariusz Urbański

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2018 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
I.	HANDEL	1 000,00	1 000,00	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na remont konstrukcji i tablicy z regulaminem targowiska miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	100,0%
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 533 222,32	1 520 884,39	99,2%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	67 153,00	67 153,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki w wysokości 1.294.092,60 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty chodników, - naprawy przepustów drogowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg dot. Sołectw: Przebędowo - 15.000,00 zł, Głębocko - 10.937,16 zł, Białęgi - 7.100,00 zł, Starczanowo - 6.999,99 zł, Zielonka - 6.971,64 zł, Złotoryjsko - 5.024,00 zł, Łoskoń Stary - 5.176,00 zł, Mściszewo - 4.000,00 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 5 - 31.430,00 zł, - remont chodnika dot. Sołectwa Łopuchowo - 17.000,00 zł.	1 416 069,32	1 403 731,39	99,1%
	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:</u> Środki na zakup usług remontowych dot. pomocy finansowej od Gminy Tarnowo Podgórne - 30.000,00 zł oraz Gminy Lubawa - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie elementów gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	100,0%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 016,00	777 580,44	99,3%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych w tym kwota 584.798,98 zł dot. remontu budynku przy ul. Kochanowskiego 8. Zadanie zostało zrealizowane.	783 016,00	777 580,44	99,3%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00	30 705,08	84,1%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu, naprawa drukarek. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	29 205,09	83,4%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych w Sołectwie i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 499,99	100,0%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 889,50	87 161,99	93,8%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym: - prace remontowe w budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie - 46.234,50 zł (malowanie pomieszczeń - 17.734,50 zł, remont posadzki sceny na sali głównej oraz wymiana posadzki parkietowej wraz z wymianą cokołów w sali głównej - 28.500,00 zł) oraz OSP w Białężynie - 20.654,60 zł (w tym kwota 6.655,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Białężyn), - naprawy samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego OSP - 18.997,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	90 889,50	85 886,99	94,5%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 275,00	63,8%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 415,00	47 412,76	100,0%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont schodów i ogrodzenia boiska dot. SP nr 1 - 5.299,00 zł, - naprawa ksero i urządzeń wielofunkcyjnych dot. SP nr 2 - 4.277,94 zł, - remont skateparku dot. SP nr 2 - 3.826,20 zł. Zadania zostały zrealizowane.	13 405,00	13 403,14	100,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2018 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczono na usługi remontowe: - remont skateparku dot. SP nr 2 - 30.401,00 zł, - naprawa ksero i urządzeń wielofunkcyjnych dot. SP nr 2 - 3.608,62 zł. Zadania zostały zrealizowane.	34 010,00	34 009,62	100,0%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 265,00	160 818,57	88,7%
	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej dot. Sołectwa Białężyn. Zadanie zostało zrealizowane.	265,00	265,00	100,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	160 553,57	89,2%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 000,00	0,00	0,0%
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 499,00	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki wydatkowano na naprawę kaloryferów w budynku świetlicy wiejskiej w Głębocku - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - malowanie świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głębock - 3.000,00 zł, - remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko - 1.499,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 500,00	5 499,00	100,0%
IX.	KULTURA FIZYCZNA	84 308,00	84 258,40	99,9%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym na: - remont płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 9.298,80 zł, - remont ogrodzenia boiska piłkarskiego Orlik na stadionie miejskim - 7.601,40 zł, - wymianę bramy od ul. Łąkowej i remont furtek na boisku piłkarskim Orlik - 4.661,70 zł, - wymianę drzwi i okna w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 2.800,00 zł, - remonty urządzeń siłowni zewnętrznych - 2.000,00 zł, - wymiana studni kanalizacji sanitarnej wraz z udrożnieniem przyłącza kanalizacyjnego na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 1.918,80 zł, - remont komina budynku na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 430,50 zł, - wymiana mocowań bramek na boisku piłkarskim Orlik na stadionie miejskim - 230,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińsko - 2.200,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	31 144,00	31 141,20	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 35.804,00 zł oraz remont wiaty dot. Sołectwa Głębock - 2.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw dot.: Osiedla Samorządowego nr 2 - 4.000,00 zł i Sołectw: Uchorowo - 3.750,00 zł, Łopuchówko - 3.000,00 zł i Zielonka - 1.800,00 zł oraz konserwację ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Raduszyn - 2.263,20 zł. Zadania zostały zrealizowane.	53 164,00	53 117,20	99,9%
	RAZEM	2 765 115,82	2 715 320,63	98,2%

BURMISTRZ

 Paweł Urbaniak

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
1.	600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	108 202,74	0,00	10 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	-	Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok.
2.	600	60002	6059	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie		246 000,00	0,00	0,00	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
3.	600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białeżyn - Uchorowo	13 776,00	42 547,00	0,00	0,00	-	-	Realizację zadania przeniesiono na lata 2019 - 2020.
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa chodnika/ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”.	-	W 2018 roku zawarto umowę dot. udzielenia pomocy finansowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)”	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy ulicy Gnieźnieńskiej.	-	Zgodnie z zawartą umową środki zostały przekazane w całości. Ze względu na niezrealizowanie zakresu robót przewidzianych w umowie Powiat Poznański dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Łopuchowie	0,00	580 000,00	510 000,00	508 960,41	Budowa drogi w kierunku szkoły w Łopuchowie.	Zakres zrealizowanych robót: 1) nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - długość 124 mb / 796,20 m², 2) nawierzchnia chodników wraz ze zjazdami - długość 248 mb / 597,02 m², 3) kanalizacja deszczowa z rur śr. Fi – 315 długość - 50,52 mb, 4) studnie kanalizacji deszczowej – 2 szt., 5) studzienki ściekowe – 4 szt.	Zadanie wykonano.
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie	118 536,47	200 000,00	365 000,00	363 351,17	Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189.	Budowa jezdni ulicy Łąkowej klasy L, kategorii KR 3 wraz z krawężnikami na odcinku 124 mb o szerokości jezdni 5,50 m.	Zadanie wykonano.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	0,00	100 000,00	5 000,00	4 944,00	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz projektu organizacji ruchu.	-	Zadanie wykonano.
9.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie (kwota 36.779,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	0,00	30 000,00	36 779,00	36 779,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie.	-	W 2018 roku wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	28 000,00	28 000,00	27 999,66	Przebudowa chodnika w Wojnowie.	Szerokość chodnika - 2,0 m. Długość chodnika - 87,0 m.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie (kwota 17.550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	40 000,00	17 550,00	17 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji.	-	W 2018 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
12.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	3 400,00	40 756,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic: Ogrodowej i Telimeny.	-	Realizację zadania przeniesiono na 2019 rok.
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni	0,00	392 496,00	533 496,00	478 189,51	Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej w Murowanej Goślinie.	Zakres zrealizowanych robót dla ul. Irysowej: 1) nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 8 cm - długość = 131,00 mb / 629,0 m², 2) kanalizacja deszczowa z rur śr. Fi 315 = 144,40 mb, 3) kanalizacja deszczowa z rur śr. Fi 200 = 9,21 mb, 4) studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm = 7 szt., 5) studzienki ściekowe o śr. 500 mm = 3 szt. Zakres zrealizowanych robót dla ul. Storczykowej: 1) nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 8 cm - długość = 170,50 mb / 849,90 m², 2) kanalizacja deszczowa z rur śr. Fi 315 = 41,87 mb, 3) kanalizacja deszczowa z rur śr. Fi 200 = 16,34 mb, 4) studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm = 6 szt., 5) studzienki ściekowe o śr. 500 mm = 3 szt.	Zadanie wykonano.
14.	600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	24 416,52	100 000,00	32 000,00	26 873,54	Budowa parkingu przy ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie.	Zakres zrealizowanych robót: 1) jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 1880,86 m², 2) oświetlenie uliczne - kabel - 132,46 mb, 3) słupy oświetleniowe wraz z oprawami wys. 8,0 m - 4 szt., 4) kanalizacja deszczowa Ø300 mm - 48,12 m, 5) kanalizacja deszczowa Ø200 mm - 34,94 m, 6) wpusty uliczne - 4 szt., 7) studnia Ø1500 mm - 1 szt., 8) studnie chłonne Ø2000 mm - 2 szt., 9) studnie osadnikowe Ø1200 mm - 2 szt., 10) studnie Ø1000 mm - 2 szt., 11) separator - 1 szt., 12) stojak rowerowy w ilości 50 szt., 13) kosz na śmieci w ilości 2 szt., 14) ławka w ilości 2 szt., 15) tablica edukacyjna w ilości 3 szt., 16) tablica stała (+ tabliczka Braille'a) w ilości 1 szt., 17) znaki/tablice naprowadzania/ informacyjne (organizacja ruchu) w ilości 13 szt., 18) monitoring zestaw 2 szt. kamer z koniecznym osprzętem i okablowaniem.	Zadanie wykonano.
15.	600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie		782 255,00	782 255,00	779 222,18			
16.	600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie		138 045,00	146 045,00	137 509,80			

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
17.	600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej		420 000,00	276 000,00	268 650,14		Zakres zrealizowanych robót: 1) jezdnia – nawierzchnia dł. 567 m - 3034,55 m ² , 2) chodniki – nawierzchnia dł. 1134 m - 1770,32 m ² , 3) ścieżka rowerowa – nawierzchnia dł. 54 m - 1770,32 m ² , 4) oświetlenie uliczne - dł. 211,33 m, 5) słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED - 7 szt., 6) nowa kanalizacja deszczowa śr. Ø200 mm – 28,92 m, 7) nowa kanalizacja deszczowa śr. Ø300 mm – 61,97 m, 8) nowa kanalizacja deszczowa śr. Ø315 mm – 18,80 m, 9) nowe wpusty uliczne – 11 szt., 10) nowe studnie kanalizacji deszczowej - 13 szt., 11) separator – 2 szt., 12) remont kanalizacji deszczowej – śr. Ø400 mm – 120,36 m, 13) remont kanalizacji deszczowej – śr. Ø315 mm – 58,73 m, 14) remont kanalizacji deszczowej – śr. Ø160 mm – 60,45 m, 15) studnie na starej kanalizacji deszczowej – 9 szt., 16) wpusty uliczne na starej kanalizacji deszczowej – 13 szt., 17) przebudowa linii elektroenergetycznej, 18) przebudowa przepustu - śr. Ø200 mm – 8,81 m, 19) oznakowanie pionowe - 51 szt.	
18.	600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	152 973,28	1 501 041,00	1 501 041,00	1 486 211,85	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz przepustem w Murowanej Goślinie.		Zadanie wykonano.
19.	600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej		264 890,00	324 890,00	262 272,68			
20.	600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska	0,00	198 000,00	35 000,00	26 937,00	Wykonanie: aktualizacji kosztorysów, projektów wycinki drzew, organizacji ruchu oraz planu zagospodarowania terenu.	-	Zadanie wykonano. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
21.	600	60095	6050	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina (kwota 5.482,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	0,00	17 000,00	12 213,90	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty.	Peron 2,00 m x 15,00 m + 2,00 m x 4,00 m (miejsce pod wiatę).	Zadanie wykonano.
22.	700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22	0,00	0,00	681 310,00	680 728,72	Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22.	Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia (bez montażu dachówki), przebudowa schodów, wymiana stropu drewnianego na strop Teriva, wymiana instalacji wod-kan, CO, elektrycznej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
23.	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	0,00	0,00	4 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji dot. rozbudowy z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki w budynku komunalnym przy ulicy Przemysłowej 17.	-	Zadanie nie zostało wykonane. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
24.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	50 000,00	13 000,00	11 201,04	Zadania: 1) nieodpłatne nabycie nieruchomości w Wojnowie, opłata notarialna - 2 897,12 zł, 2) nieodpłatne nabycie nieruchomości w Wojnowie, opłata notarialna - 2 299,34 zł, 3) nabycie nieruchomości w Przebędowie - 4 950,00 zł, opłata notarialna - 1 054,58 zł.	Wykupy gruntów: 1) nieruchomość 5/1 w Wojnowie o pow. 0,8959 ha, 2) nieruchomość 526 w Wojnowie o pow. 0,0617 ha i nieruchomość 555 w Wojnowie o pow. 0,0439 ha, 3) nieruchomość 148/1 w Przebędowie o pow. 0,0099 ha.	Zadanie wykonane.
25.	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	0,00	0,00	20 000,00	19 969,93	Przekazanie środków finansowych na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej, realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	-	Zadanie wykonane.
26.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	925,00	384 000,00	399 000,00	398 997,29	Budowa garażu OSP w Łopuchowie.	Budowa garażu OSP wraz z instalacjami wod-kan i elektrycznymi. Wykonanie przyłączy wod-kan i przyłącza energetycznego, utwardzenie terenu.	Zadanie wykonane.
27.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 15.818,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	15 818,00	15 818,00	15 818,00	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie.	Wykonanie utwardzenia ok. 90 m ² powierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm.	Zadanie wykonane.
28.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo (kwota 5.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	5 300,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 754, rozdz. 75412, § 4210.
29.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez dołożenie 5 szt. kamer: 1 szt. na rondzie kierunek ulica Poznańska oraz 4 szt. w parku miejskim.	Kamery stacjonarne - nieobrotowe zewnętrzne montowane na słupach latarni parkowych i ulicznych: - mechaniczny filtr podczernieni, motozoom, - redukcja szumów 3D DNR, - jakość obrazu 4 Mpx.	Zadanie wykonane.
30.	754	75421	6050	Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I	0,00	0,00	124 045,50	124 045,50	Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I.	1) Stacja bazowa Digitex CZK IP (komputer PC All In ONE, radiotelefon Motorola DM 4600) - 1 szt. 2) Elektroniczne syreny alarmowe (DSE 600S, radiotelefon Motorola DM 4600) - 2 szt. 3) Stacje obiektowe OSP (DSP-52BS, terminal SMS GSM DTG-53, radiotelefon Motorola VX 2100) - 5 szt.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
31.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie	0,00	0,00	70 000,00	69 999,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie.	Zamontowano: 1) zestaw zabawowy typu PRO-205, 2) zestaw zabawowy typu „Fabryka piasku”, 3) urządzenie linarium h=2,7m, 4) rama huśtawki metalowej, 5) rama huśtawki wagowej, 6) huśtawka sprężynowa typu „Korń”, 7) tablica typu „Gra traf do celu” z tablicą do rysowania, 8) piaskownica z pokrowcem, 9) karuzela, 10) ławki z oparciem, 11) regulamin placu zabaw, 12) mechanizm zwijania pokrowca piaskownicy.	Zadanie wykonano.
32.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	19 723,50	100 000,00	5 000,00	0,00	Uzyskanie pozwolenia na budowę toalety.	-	Zakres zadania na 2018 rok zgodnie z zawartą umową obejmował uzyskanie pozwolenia na budowę toalety. W związku z długotrwałym procesem odwoławczym prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozwiązano umowę z projektantem. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
33.	900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	0,00	200 000,00	226 935,12	226 935,12	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt.	-	Zadanie wykonano.
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	11 000,00	11 000,00	3 936,00	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla oświetlenia drogi.	-	Zadanie wykonano.
35.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Łopuchowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-	Ze względu na zmianę sposobu użytkowania budynku środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 926, rozdz. 92601, § 6050.
36.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	0,00	0,00	30 000,00	29 980,00	Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie.	Inwentaryzacja budowlana; ekspertyza techniczna budynku; projekt budowlano - wykonawczy wraz z projektami branżowymi instalacji wod-kan, CO, gazowej, elektrycznej; projekty przyłączy, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, mapy do celów projektowych.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	12 766,66	700 000,00	30 000,00	29 774,01	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie.	Oплата za przyłączenie do sieci energetycznej, opłaty za dokumenty odbiorowe, wykonanie opaski wokół budynku z kostki gr. 6 cm - 27,4 m ² , instalacja gazowa do pomieszczeń kuchennych, dodatkowe gniazda elektryczne w pomieszczeniach kuchennych.	Zadanie wykonano.
38.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie		0,00	381 901,00	381 901,00		Wykonano roboty budowlane, w tym: instalację wod-kan, CO, gazową, elektryczną oraz zamontowano zbiornik na gaz płynny i zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne.	
39.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie		0,00	488 099,00	487 510,23			
40.	921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 921, rozdz. 92109, § 4210.
41.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 27.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	415 904,96	142 930,00	83 687,00	83 610,99	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku, montaż ławek, rewaloryzacja nasadzeń w parku miejskim.	Urządzenia: 1) karuzela sześciuosobowa z drewnianymi siedziskami, 2) zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku, montaż ławek - 5 szt., rewaloryzacja nasadzeń w parku miejskim.	Zadanie wykonano.
42.	921	92120	6057	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie		0,00	73 171,00	72 477,00	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w parku.	Zamontowano: 1) rama huśtawki metalowej, 2) siedzisko bocianie gniazdo, 3) zestaw fitness, 4) urządzenie Piramida h=2,7 m, 5) zestaw street workout, 6) urządzenie Kiwak Kwadrat, 7) regulamin placu zabaw, 8) mata gumowa.	
43.	921	92120	6059	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie		0,00	41 824,00	41 427,15		Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm, pozbawiony frakcji gliniastej (płukany), wykonanie koryta, wywóz ziemi, zakup i dostawa piasku.	
44.	921	92127	6050	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	0,00	28 800,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 921, rozdz. 92195, § 6050.
45.	921	92195	6050	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	Wykonanie pomnika - tablicy upamiętniającej czyn Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie.	Tablica pamiątkowa 178cm x 98cm z płaskorzeźbą girlandy i orła wykonana z zaprawy mineralnej, kwiaton z płaskorzeźbą Krzyża Powstańczego wykonany z zaprawy mineralnej.	Zadanie wykonano.
46.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
47.	926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie.	-	Zadanie wykonano.
48.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku (kwota 1.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 294,75	Wykonanie przyłącza energetycznego.	-	Zadanie wykonano.
49.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 8.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	3 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	Wykonanie projektu zagospodarowania boiska, wykonanie piłkochwytu oraz montaż bramek na boisku sportowym w Kamińsku na terenie działki nr 453 obręb Kamińsko.	Zamontowano: 1) piłkochwyt (wysokość 5,0 mb, szerokość 6,0 mb) - 1 szt., 2) bramki do piłki nożnej - 2 szt.	Zadanie wykonano.
50.	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 926, rozdz. 92601, § 4300.
51.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6 (kwota 21.161,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	0,00	21 161,00	21 161,00	21 144,18	Wykonanie projektu zagospodarowania siłowni, przygotowanie terenu pod siłownię oraz dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.	Zamontowano: 1) orbitrek + biegacz + pylon, 2) wyciąg górny + krzesło + pylon, 3) prasa nożna + wioślarz + pylon, 4) tablica z regulaminem na słupach, 5) ławka z oparciem, 6) kosz na śmieci.	Zadanie wykonano.
52.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	13 500,00	11 000,00	11 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie.	Kosiarka spalinowa samojezdna typu traktorek Husqvarna TC 138 rok produkcji 2017 r.	Zadanie wykonano.
53.	926	92601	6060	Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie	0,00	0,00	13 644,00	13 643,10	Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie.	Kosiarka spalinowa samojezdna typu traktorek Husqvarna TC 139T 2018 r.	Zadanie wykonano.
54.	926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 14.030,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	0,00	13 500,00	14 030,00	13 978,10	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu zagospodarowania oraz ogrodzenia placu zabaw w Mściszewie na terenie dz. nr 48/47 obręb Mściszewo.	Zamontowano: 1) orbitrek + biegacz + pylon, 2) tablica informacyjna. Ogrodzenie o długości 90 mb z siatki ocynkowanej powlekanej (kolor zielony) wysokości 1,0 m, furtka ocynkowana 1000/1000 malowana proszkowo (kolor zielony), brama dwuskrzydłowa ocynkowana 1000/4000 malowana proszkowo (kolor zielony).	Zadanie wykonano.
55.	926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60095, § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina”.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Plan na dzień 01.01.2018 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2018 roku
56.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.912,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	0,00	4 912,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowych: dz. 926, rozdz. 92695, § 4210 i § 4300.
57.	926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	10 976,52	9 000,00	9 000,00	8 997,45	Wykonanie utwardzenia placu zabaw w Raduszynie działka nr 211/5 obręb Mściszewo.	Utwardzenie terenu kostką brukową prostokąt cegiełka szara grubości 6 cm – około 67 m².	Zadanie wykonano.
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rakowni (kwota 4.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowych: dz. 926, rozdz. 92695, § 4210 i § 4300.
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowych: dz. 926, rozdz. 92695, § 4210 i § 4300.
60.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 7.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	6 000,00	7 500,00	56 000,00	55 996,11	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku rekreacyjnego w Wojnowku.	Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym oraz niezbędnymi pracami budowlanymi. Wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego.	Zadanie wykonano.
61.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 7.169,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	0,00	0,00	11 669,00	11 667,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych, wykonanie strefy bezpieczeństwa, projektu zagospodarowania placu zabaw na terenie działki nr 397/4 obręb Murowana Goślina znajdującej się przy ulicy Jodłowej.	Zamontowano: 1) piaskownica sześciokątna „Gawel”, 2) huśtawka metalowa podwójna z siedziskiem płaskim oraz koszyk „Dex”, 3) zestaw gimnastyczny „Bond”, 4) huśtawka metalowa wagowa „Dan”, 5) tablica z regulaminem „Klara”.	Zadanie wykonano.
62.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Krętej działka nr 1261/14 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia: 1) huśtawka boccianie gniazdo, 2) trampolina pajak.	Zadanie wykonano.
63.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 11.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	0,00	11 930,00	11 930,00	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu zabawowego na terenie działki nr 961/3 obręb Murowana Goślina znajdującej się przy ulicy Modrzewiowej.	Zestaw zabawowy o wymiarach: długość 3200 mm, szerokość 3205 mm, wysokość 2210 mm, wysokość swobodnego upadku 2000 mm. Skład zestawu: zjeżdżalnia, mostek z liną, podesty, schody wejściowe.	Zadanie wykonano.
RAZEM					892 601,65	6 891 351,00	8 030 780,62	7 767 776,51			

Burmistrz

Dariusz Urbański

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

SOLECTWA				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie			
600			Transport i łączność	117 532,00	117 390,79	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 050,00	111 908,79	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	78 208,79	99,9%
			Białęgi Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 100,00	7 100,00	100,0%
			Głębocko Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	10 937,16	99,4%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na remont chodnika. Zadanie zrealizowano w całości.	17 000,00	17 000,00	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	5 176,00	5 176,00	100,0%
			Mściszewo Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Starczanowo Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	6 999,99	100,0%
			Zielonka Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	6 971,64	99,6%
			Złotoryjsko Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	5 024,00	5 024,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0%
			Wojnowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 200,00	2 200,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 550,00	31 500,00	99,8%
			Rakownia Środki wydatkowano na budowę ciągu pieszego-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano w całości.	17 550,00	17 500,00	99,7%
			Wojnowo Środki wydatkowano na przebudowę chodnika w Wojnowie. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej Wojnowo-Wojnowko. Zadanie zrealizowano w całości.	14 000,00	14 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	5 482,00	5 482,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 482,00	5 482,00	100,0%
			Kąty Środki wydatkowano na budowę peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	5 482,00	5 482,00	100,0%
750			Administracja publiczna	2 026,00	2 006,22	99,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na publikację promocyjną o Łoskoniu Starym. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	1 026,00	1 006,22	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	662,50	98,0%
			Kamińsko Środki wydatkowano na materiały do wykonania tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	556,00	554,00	99,6%
			Rakownia Środki wydatkowano na materiały do montażu mapy solectwa. Zadanie zrealizowano w całości.	120,00	108,50	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	343,72	98,2%
			Rakownia Środki wydatkowano na wydruk mapy solectwa. Zadanie zrealizowano w całości.	350,00	343,72	98,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 132,00	45 130,77	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 132,00	45 130,77	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Nieszawa Środki wydatkowano na zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 159,00	19 157,79	100,0%
			Białężyn Środki wydatkowano na zakup wyposażenia remizy OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	10 159,00	10 158,43	100,0%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup radiostacji dla OSP Długa Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 499,36	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup torby medycznej R1 dla OSP Uchorowo. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup pompy piływającej NIAGARA 2 dla OSP Uchorowo. Zadanie zrealizowano w całości.	5 300,00	5 300,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

	4270	Zakup usług remontowych		6 655,00	6 655,00	100,0%
		Białeżyń	Środki wydatkowane na remont pomieszczeń remizy OSP w Białeżynie. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń kuchennych. Zadanie zrealizowano w całości.	6 655,00	6 655,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 999,98	100,0%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na dostawę i montaż donic przy remizie OSP Boduszewo. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,98	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 818,00	15 818,00	100,0%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo. W ramach zadania utwardzono ok. 90 m ² powierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm. Zadanie zrealizowano w całości.	15 818,00	15 818,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 531,00	22 761,68	74,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 531,00	22 761,68	74,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 644,00	8 604,68	99,5%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	992,14	99,2%
		Głębocko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,43	99,9%
		Głębocek	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	50,00	49,98	100,0%
		Głębocek	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	799,67	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	298,37	99,5%
		Kąty	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,14	99,7%
		Kąty	Środki wydatkowane na zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	844,00	839,64	99,5%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	99,98	100,0%
		Łoskoń Stary	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,86	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,38	99,8%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,82	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup drzew i krzewów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	350,00	337,26	96,4%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	598,98	99,8%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup środka chemicznego do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup krzewów. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	192,00	96,0%
		Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,03	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych		265,00	265,00	100,0%
		Białeżyń	Środki wydatkowane na naprawę kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	265,00	265,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 622,00	9 956,00	93,7%
		Białeżyń	Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	735,00	734,58	99,9%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 204,00	2 203,75	100,0%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	796,00	795,96	100,0%
		Głębocek	Środki wydatkowane na serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	881,50	73,5%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 470,00	1 469,16	99,9%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	150,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Uchorowo	Środki wydatkowano na wykazanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 617,00	1 616,09	99,9%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na serwis kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	350,00	350,00	100,0%
		Zielonka	Środki wydatkowano na wykazanie placu zabaw i boiska. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	954,96	73,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00	3 936,00	35,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	3 936,00	35,8%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w Przebędowie. W ramach zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Zadanie wykonano.	11 000,00	3 936,00	35,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 936,00	43 668,04	99,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 854,00	22 852,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 354,00	18 353,99	100,0%
		Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup płyt ażurowych do umocnienia skarpy przy świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 300,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 265,00	2 265,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	6 806,00	6 806,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	983,00	982,99	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	4 499,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na malowanie świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 499,00	99,9%
92195		Pozostała działalność		21 082,00	20 815,05	98,7%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		600,00	600,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na umowę zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn historyczny w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 682,00	17 415,55	98,5%
		Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup tablic pamiątkowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 694,00	1 692,48	99,9%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji wystawy fotograficznej. Zadanie zrealizowano w całości.	283,00	167,19	59,1%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu „Mikołajkowego”. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	799,50	99,9%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup dwóch parasoli. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 100,00	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	739,00	739,00	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 782,00	1 782,00	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu „Mikołajkowego”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 564,00	3 564,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu „dożynki soleckie”. Zadanie zrealizowano w całości.	736,00	716,69	97,4%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do drukarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	191,35	95,7%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	739,00	739,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 426,00	1 425,60	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu historycznego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	982,89	89,4%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu „Mikołajkowego”. Zadanie zrealizowano w całości.	383,00	379,85	99,2%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup trzech parasoli. Zadanie zrealizowano w całości.	1 650,00	1 650,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu „Mikołajkowego”. Zadanie zrealizowano w całości.	486,00	486,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 799,50	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji wystawy fotograficznej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu „Mikołajkowego”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu „dożynki sołeckie”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu historycznego. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	799,50	99,9%
926		Kultura fizyczna		135 454,00	133 185,48	98,3%
	92601	Obiekty sportowe		38 176,00	36 549,99	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 998,20	99,9%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 998,20	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	2 200,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 276,00	10 657,04	86,8%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na wynajem sali gimnastycznej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie. W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy i wykonano przyłącze energetyczne.	5 000,00	3 381,57	67,6%
		Rakownia	Środki wydatkowano na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą drewnianą na boisku sportowym w Rakowni. Zadanie zrealizowano w całości.	5 276,00	5 275,47	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00	9 694,75	99,9%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na budowę oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku. W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 294,75	99,6%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na doposażenie boiska sportowego w Kamińsku. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania boiska oraz zamontowano bramki i piłkochwyt. Zadanie zrealizowano w całości.	8 400,00	8 400,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	100,0%
		Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	11 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność		97 278,00	96 635,49	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 855,00	31 419,57	98,6%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	406,00	399,54	98,4%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	198,90	99,5%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata”. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,96	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „Dzień Kobiet”. Zadanie zrealizowano w całości.	117,00	116,81	99,8%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	996,11	99,6%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	498,99	99,8%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zakupiono siatkę do piłki siatkowej plażowej. Zadanie zrealizowano w całości.	301,00	300,74	99,9%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup pianki do piaskownicy. Zadanie zrealizowano w całości.	480,00	479,70	99,9%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, materiałów oraz zabawek do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	998,08	99,8%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Łopuchówku. W ramach zadania zamontowano ściankę wspinaczkową oraz piaskownicę. Zadanie zrealizowano w całości.	3 400,00	3 400,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup kosi spalinowej do utrzymania placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	3 200,00	2 999,00	93,7%
		Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	307,00	300,00	97,7%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	599,99	75,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Przebędowie. W ramach zadania zamontowano zjeżdżalnię. Zadanie zrealizowano w całości.	3 230,00	3 230,00	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	497,93	99,6%
		Rakownia	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	367,00	366,63	99,9%
		Rakownia	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Rakowni. W ramach zadania zamontowano huśtawkę. Zadanie zrealizowano w całości.	2 583,00	2 583,00	100,0%
		Starczanowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, materiałów oraz zabawek do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,82	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Trojanowie. W ramach zadania zamontowano zestaw sprawnościowy. Zadanie zrealizowano w całości.	6 500,00	6 500,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup kosi spalinowej do utrzymania placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	716,00	708,80	99,0%
		Zielonka	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz zabawek do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	448,00	447,82	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	997,75	99,8%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „Pyrkosz”. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych		10 825,00	10 813,20	99,9%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na wykonanie konserwacji ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 275,00	2 263,20	99,5%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	3 750,00	3 750,00	100,0%
		Zielonka	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		24 068,00	23 927,17	99,4%
		Białęgi	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 994,00	2 994,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pożegnania lata”. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	860,00	86,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Łopuchówku. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Łopuchówku. Zadanie zrealizowano w całości.	712,00	712,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

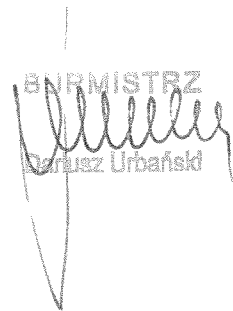
		Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Przebudowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 200,00	3 200,00	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 400,00	1 399,20	99,9%
		Rakownia	Środki wydatkowane na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Rakowni. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
		Rakownia	Środki wydatkowane na wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Rakowni. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Starczanowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Starczanowo	Środki wydatkowane na niwelację terenu Kasztelani Radzimskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	627,00	627,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	635,00	635,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pyrkosz”. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 530,00	30 475,55	99,8%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, ogrodzenie oraz doposażono plac zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	14 030,00	13 978,10	99,6%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszyń. W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową. Zadanie zrealizowano w całości.	9 000,00	8 997,45	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na przebudowę budynku rekreacyjnego w Wojnowo. W ramach zadania wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem dachowym i niezbędnymi pracami budowlanymi oraz wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Zadanie zrealizowano w całości.	7 500,00	7 500,00	100,0%
			RAZEM	374 611,00	364 142,98	97,2%
OSIEDLA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	81 759,00	77 391,61	94,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 759,00	77 391,61	94,7%
		4270	Zakup usług remontowych	31 430,00	31 430,00	100,0%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowane na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	31 430,00	31 430,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	9 182,61	67,8%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na montaż koszy. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 888,17	96,3%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na montaż ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowane na montaż koszy. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w całości.	750,00	750,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Zmiana organizacji ruchu drogowego. Odstąpiono od realizacji zadania.	4 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na montaż koszy. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 544,44	85,8%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 779,00	36 779,00	100,0%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowane na budowę ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie. W ramach zadania wykonano projekt budowlany - wykonawczy. Zadanie zrealizowano w całości.	36 779,00	36 779,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablicy z planem osiedla. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650,00	11 555,20	84,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050,00	760,00	72,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	760,00	72,4%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowano na sprzątanie placu zabaw przy ulicy Telimieny. Zadanie zrealizowano w całości.	550,00	380,00	69,1%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na sprzątanie placu zabaw przy ulicy Wiśniowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	380,00	76,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	10 795,20	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 795,20	85,7%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	734,58	73,5%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykonanie zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Łąkowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 900,00	2 899,99	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykonanie zagospodarowania terenów zielonych ulic Mickiewicza i Żeromskiego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 900,00	2 899,99	100,0%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw przy ulicy Promienistej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	734,58	73,5%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw przy ulicy Telimieny. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	587,67	73,5%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska przy ulicy Wiosennej oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ulicy Kutrzeby. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	2 571,08	73,5%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw przy ulicy Wiśniowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	367,31	73,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 791,00	32 788,76	94,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 930,00	27 928,05	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 930,00	27 928,05	100,0%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe oraz ławkę. Zadanie zrealizowano w całości.	27 930,00	27 928,05	100,0%
	92195		Pozostała działalność	6 861,00	4 860,71	70,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	4 860,71	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 999,71	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na zakup ławostoiów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	861,00	861,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 3 Zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży. Odstąpiono od realizacji zadania.	2 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	78 060,00	77 681,13	99,5%
	92601		Obiekty sportowe	27 261,00	27 030,18	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na zakup materiałów do odmalowania linii boisk do siatkówki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

	4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 386,00	96,2%
		Osiedle nr 1	Środki wydatkowano na montaż kosza na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	386,00	64,3%
		Osiedle nr 1	Środki wydatkowano na montaż ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Osiedle nr 4	Środki wydatkowano na wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 161,00	21 144,18	99,9%
		Osiedle nr 6	Środki wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6. W ramach zadania wykonano m. in.: projekt zagospodarowania terenu, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz ławkę z oparciem i kosz na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	21 161,00	21 144,18	99,9%
92695		Pozostała działalność		50 799,00	50 650,95	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 351,95	98,8%
		Osiedle nr 1	Środki wydatkowano na zakup materiałów do budowy wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	6 973,53	99,6%
		Osiedle nr 4	Środki wydatkowano na zakup orbitreka. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 400,00	93,3%
		Osiedle nr 4	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji Siatkarskiego Turnieju Wielkanocnego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 978,42	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,0%
		Osiedle nr 2	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Promienistej. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	100,0%
		Osiedle nr 6	Środki wydatkowano na wymianę piasku w piaskownicy. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 099,00	34 099,00	100,0%
		Osiedle nr 1	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano strefę bezpieczeństwa. Zadanie wykonano w całości.	7 169,00	7 169,00	100,0%
		Osiedle nr 4	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie wykonano w całości.	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Osiedle nr 4	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4. W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie wykonano w całości.	11 930,00	11 930,00	100,0%
			Razem	212 760,00	203 916,70	95,8%

BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 788,68	215,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 788,68	215,8%	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	10 788,68	215,8%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 878,00	2 953 606,12	734 288,23	24,9%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 900,00	246 200,00	246 200,00	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.	192 900,00	186 200,00	186 200,00	100,0%	0,00	0,00
		6690	Dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)”. 0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 978,00	2 657 406,12	438 088,23	16,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych. 0,00	0,00	1,00	0,09	9,0%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu: - wypłaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę polegającą na zniszczeniu dróg gminnych, powstałą w dniu 25 stycznia 2018 roku w związku z rozszczelnieniem gazociągu i samozapłonem - 106 388,32 zł, - kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych - 37,80 zł. 0,00	0,00	106 426,12	106 426,12	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - Województwa Wielkopolskiego - 200 000,00 zł, - Gminy Działdowo - 10 000,00 zł, - Gminy Prudnik - 10 000,00 zł, - Gminy Biskupiec - 10 000,00 zł, - Gminy Bisztynek - 5 000,00 zł, - Gminy Dobre Miasto - 5 000,00 zł, - Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 5 000,00 zł, - Gminy Czersk - 5 000,00 zł, - Gminy Nowy Dwór Gdański - 2 000,00 zł. 0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	100,0%	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 2017 roku na realizację projektu. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku. 2 298 978,00	2 298 978,00	79 662,02	3,5%	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - Gminy Tarnowo Podgórne - 30 000,00 zł, - Gminy Lubawa - 20 000,00 zł. 0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 357,00	2 898 148,00	2 943 640,97	101,6%	1 489 906,05	21 286,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 357,00	2 898 148,00	2 943 640,97	101,6%	1 489 906,05	21 286,20
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu. Zwiększenie planu dochodów wynika z podpisania umów dot. ustanowienia służebności przesyłu na gruntach gminnych. 2 000,00	2 000,00	140 000,00	115 117,36	82,2%	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	196 894,96	103,6%	62 630,39	1 113,42	
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych. 2 050,00	2 050,00	4 252,00	6 379,30	150,0%	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. 1 000,00	1 000,00	184,15	18,4%	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 658 711,96 zł (zaległości 590 064,93 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 426 331,48 zł (zaległości 198 254,57 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. 922 237,00	922 237,00	1 059 151,00	1 085 043,44	102,4%	788 319,50	14 088,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 10 000,00	10 000,00	6 362,78	63,6%	2 428,23	262,06	
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 1 041 036,49 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 33 525,90 zł. 700 000,00	700 000,00	1 050 000,00	1 074 562,39	102,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. 423 070,00	423 070,00	418 847,97	101,4%	492 627,41	5 807,48	

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynsze za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	7 974,78	99,7%	143 900,52	14,60
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	22 525,00	21 597,44	95,9%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych w budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	10 526,40		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na dokumenty geodezyjne.	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	56 334,00	56 334,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 874,00	55 874,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	55 874,00	55 874,00	100,0%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	460,00	460,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu opłaty dot. wniosku o założenie księgi wieczystej oraz za odłączenie działki z księgi wieczystej.	0,00	460,00	460,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	13 532,00	14 169,22	104,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	3,10	31,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono dwóch informacji o danych osobowych.	10,00	10,00	3,10	31,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	13 407,00	14 050,52	104,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	1 521,00	2 223,15	146,2%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione szkody.	0,00	2 136,00	2 135,64	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00	150,00	140,84	93,9%	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.	0,00	7 344,00	7 306,44	99,5%	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.	0,00	2 256,00	2 244,45	99,5%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00	115,60	100,5%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie promocji.	0,00	115,00	115,60	100,5%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	168 595,22	160 449,46	95,2%	12 344,40	578,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 184,00	31 609,42	76,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz dot. remizy OSP Murowana Goślina.	0,00	0,00	495,70		0,00	0,00
		2440	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotacja wykonana w kwocie zgodnej z zapotrzebowaniem.	0,00	41 184,00	31 113,72	75,5%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	9 084,00	10 512,42	115,7%	12 344,40	578,39
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2018 roku wystawiono 55 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 48 upomnień i 34 tytuły wykonawcze. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	9 415,22	117,7%	12 344,40	578,39
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	300,00	313,20	104,4%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczenia socjalnego Straży Miejskiej.	0,00	784,00	784,00	100,0%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	117 843,22	117 843,22	100,0%	0,00	0,00
		6280	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	117 843,22	117 843,22	100,0%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	484,00	484,40	100,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	484,00	484,40	100,1%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 219 257,00	33 566 171,77	34 767 360,38	103,6%	2 071 161,20	66 649,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 310,00	55 310,00	41 898,06	75,8%	138 181,41	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	55 000,00	55 000,00	41 696,90	75,8%	138 181,41	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	310,00	310,00	201,16	64,9%	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	10 493 500,00	10 586 750,00	10 561 949,20	99,8%	710 991,90	1 758,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 8 602 771,24 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 579 574,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina - 26 554,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2018 roku wystawiono 82 upomnienia i 16 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 129 728,32 zł.	10 126 700,00	10 226 700,00	10 208 899,24	99,8%	446 596,29	1 461,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2018 roku wystawiono 17 upomnień i 7 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 472,00 zł.	140 000,00	140 000,00	134 155,00	95,8%	252 461,13	182,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2018 roku wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono ulg i zwolnień.	185 500,00	185 500,00	191 312,40	103,1%	43,83	8,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W 2018 roku wystawiono 7 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	20 000,00	20 000,00	18 990,60	95,0%	11 795,00	106,60
		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 Finansów.	10 000,00	10 000,00	3 970,00	39,7%	95,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	400,00	550,00	667,80	121,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	10 900,00	4 000,00	3 954,16	98,9%	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	4 722 318,00	4 814 838,77	4 901 772,33	101,8%	1 087 880,88	44 523,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2018 roku wystawiono 483 upomnienia oraz 117 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałami Rady Miejskiej - 29 224,16 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 6 913,50 zł.	3 100 000,00	3 217 120,77	3 266 691,06	101,5%	820 305,96	34 657,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2018 roku wystawiono 1 213 upomnień oraz 271 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 30,00 zł.	370 000,00	370 000,00	352 497,26	95,3%	104 891,87	2 868,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2018 roku wystawiono 60 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	7 050,00	7 050,00	8 116,71	115,1%	2 415,27	66,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2018 roku wystawiono 28 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	300 000,00	300 000,00	312 418,96	104,1%	133 559,38	5 963,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 798,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 11 745,00 zł.	50 000,00	20 000,00	13 509,00	67,5%	1 691,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2018 roku wystawiono 206 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz 78 upomnień i 65 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 27 443,00 zł.	21 268,00	21 268,00	18 643,00	87,7%	13 280,66	967,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dochód wykonano zgodnie z planem.	143 000,00	143 000,00	146 163,00	102,2%	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 Finansów.	700 000,00	700 000,00	740 291,36	105,8%	11 736,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	10 900,00	15 200,00	17 993,38	118,4%	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 - 1 184,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 524,00 zł.	20 100,00	21 200,00	25 448,60	120,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 500,00	777 644,00	806 270,87	103,7%	134 107,01	17 661,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	45 000,00	45 000,00	51 270,15	113,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.	0,00	14 071,00	18 091,35	128,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowany dochód zrealizowano.	255 000,00	267 000,00	274 414,25	102,8%	0,00	7 361,31
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 31 150,91 zł), - planistycznej (plan 50 557,00 zł, wykonano 52 681,75 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 330 000,00 zł, wykonano 340 036,32 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 15 000,00 zł, wykonano 17 641,26 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9 291,87 zł (wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 94 331,64 zł (wystawiono 106 upomnień i 18 tytułów wykonawczych), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 547,00 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych).	312 000,00	430 557,00	441 510,24	102,5%	110 696,11	10 300,43
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 000,00	765,33	76,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	3 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej, - opłaty prolongacyjnej dot. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.	500,00	1 016,00	1 219,55	120,0%	23 410,90	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 331 629,00	17 331 629,00	18 455 469,92	106,5%	0,00	2 706,00
		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, - 2018 - 17 954 430,00 zł.	16 881 629,00	16 881 629,00	17 954 430,00	106,4%	0,00	2 706,00
		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, - 2018 - 501 039,92 zł.	450 000,00	450 000,00	501 039,92	111,3%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 235 347,00	12 391 107,14	12 397 902,01	100,1%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 412,00	10 719 503,00	10 719 503,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	9 704 412,00	10 719 503,00	10 719 503,00	100,0%	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 208,00	987 208,00	987 208,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	987 208,00	987 208,00	987 208,00	100,0%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	68 714,00	209 383,14	216 178,01	103,2%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalony szacunkowo.	45 000,00	53 000,00	56 653,49	106,9%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 i 2017 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć - 22 016,99 zł, - wyrównania opłaty produktowej za 2002 i 2006 rok oraz lata 2009 - 2013 - 927,40 zł.	8 424,00	22 582,00	22 944,39	101,6%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	15 290,00	30 290,00	33 058,70	109,1%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	57 581,67	57 581,67	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	45 929,47	45 929,47	100,0%	0,00	0,00
		8120	Dochody z tytułu odsetek od pożyczki spłaconej przez Stowarzyszenie Dolina Trojanki. Pożyczka została udzielona w 2018 roku.	0,00	0,00	10,29		0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 013,00	475 013,00	475 013,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	475 013,00	475 013,00	475 013,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 434,00	1 264 034,00	1 257 117,09	99,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 688,00	289 786,00	295 032,19	101,8%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. W związku z niewydaniem duplikatów świadectw dochód nie został wykonany.	91,00	91,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	195,00	459,00	405,00	88,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego.	139 367,00	210 381,00	215 713,93	102,5%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	31 000,00	50 100,00	50 164,94	100,1%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu wniesionej w 2017 roku opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dot. szkół podstawowych.	0,00	240,00	240,00	100,0%	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
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na: - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 14 480,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” - 14 000,00 zł.	0,00	28 480,00	28 480,00	100,0%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	941 170,00	942 480,00	933 561,48	99,1%	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 - 129 105,24 zł, - Gminy Czerwonak - 97 344,29 zł, - Miasta Poznań - 9 270,90 zł, - Gminy Kiszewo - 6 867,33 zł, - Gminy Suchy Las - 6 180,60 zł, - Gminy Oborniki - 4 807,12 zł.	200 000,00	252 000,00	253 575,48	100,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejszenie planu w trakcie roku wynika ze zmiany liczby dzieci objętych dotacją.	741 170,00	690 480,00	679 986,00	98,5%	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 290,00	21 920,00	20 084,00	91,6%	0,00	0,00
		0970	Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego. W związku z brakiem dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia planu.	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejszenie planu w trakcie roku wynika ze zmiany liczby dzieci objętych dotacją.	23 290,00	21 920,00	20 084,00	91,6%	0,00	0,00
80110			Gimnazja	286,00	375,00	362,00	96,5%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.	91,00	117,00	182,00	155,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.	195,00	258,00	180,00	69,8%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	5 000,00	9 473,00	8 077,42	85,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	5 000,00	5 000,00	3 963,90	79,3%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”.	0,00	4 473,00	4 113,52	92,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu dokonanej przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia w latach ubiegłych.	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	258 316,00	665 560,00	655 949,73	98,6%	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 podopiecznego znajdującego 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	11 299,00	13 100,00	13 100,00	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.	11 299,00	13 100,00	13 100,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 686,00	301 030,00	289 530,86	96,2%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w Ośrodku dla Osób Bezdomnych.	0,00	1 030,00	1 030,14	100,0%	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.	99 686,00	125 000,00	113 500,72	90,8%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu uzyskanej od: - Gminy Swarzędz - 30 000,00 zł, - Gminy Środa Wielkopolska - 15 000,00 zł.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 894,00	158 539,00	158 538,87	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w 2017 roku.	0,00	1 539,00	1 538,87	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.	75 894,00	157 000,00	157 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 412,00	61 412,00	61 412,00	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.	55 412,00	61 412,00	61 412,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	19 916,00	21 805,00	109,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	10 000,00	19 850,00	21 739,90	109,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	66,00	65,10	98,6%	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	563,00	563,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu pomocy społecznej.	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej.	0,00	560,00	560,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00	4 200,00	3 494,96	83,2%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 494,96	83,2%	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. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 934,99 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 192,11 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.	3 757,89	3 757,89	3 127,10	83,2%	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. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 109,97 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 257,89 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.	442,11	442,11	367,86	83,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

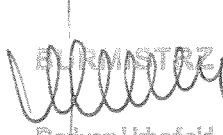
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 000,00	54 083,70	84,5%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	54 083,70	84,5%	0,00	0,00
		2030	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	64 000,00	54 083,70	84,5%	0,00	0,00
855			RODZINA	107 819,53	160 822,53	146 230,33	90,9%	1 563 860,74	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	19 000,00	10 319,35	54,3%	5 261,78	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	169,35	8,5%	261,78	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00	17 000,00	10 150,00	59,7%	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	77 812,00	74 229,52	95,4%	1 558 598,96	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	6 000,00	3 170,91	52,8%	1 104,48	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00	27 000,00	21 829,14	80,8%	15 363,32	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	20 000,00	44 812,00	49 229,47	109,9%	1 542 131,16	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,40	140,0%	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 trzy duplikaty karty.	0,00	1,00	1,40	140,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 819,53	62 809,53	60 480,06	96,3%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu „Dobry Start”.	0,00	150,00	3,94	2,6%	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. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 13 803,55 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 27 926,96 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.	43 684,25	43 684,25	41 730,51	95,5%	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. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku (kwota 1 661,56 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 3 244,05 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.	5 135,28	5 135,28	4 905,61	95,5%	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”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	9 933,00	9 933,00	100,0%	0,00	0,00
		2690	Dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Środki przekazano zgodnie z planem.	0,00	3 907,00	3 907,00	100,0%	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przeznaczonej na realizację opieki dla dzieci do lat 3 - żłobków.	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 906 158,00	318 789,00	328 644,29	103,1%	166,26	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	131,00	250,22	191,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	0,00	131,00	250,22	191,0%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 930,00	2 430,00	0,0%	166,26	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawie o zapłatę naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	630,00	630,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	107,00	151,65	141,7%	14,97	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	1 193,00	1 648,35	138,2%	151,29	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6,00	6,09	101,5%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dot. oświetlenia.	0,00	6,00	6,09	101,5%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00	182 706,00	182 707,52	100,0%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	2 656,00	2 656,00	2 656,56	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano. W związku z zachowaniem żywotności drzew nasadzonych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew została umorzona. W związku z powyższym dokonano zmiany planu.	4 853 502,00	180 050,00	180 050,96	100,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	132 016,00	141 250,46	107,0%	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	16,00	16,07	100,4%	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.	50 000,00	132 000,00	141 234,39	107,0%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	122 634,00	49 462,69	40,3%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	63,00	62,69	99,5%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	0,00	63,00	62,69	99,5%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	108 171,00	35 000,00	32,4%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2019 roku.	0,00	73 171,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6280	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”. Środki przekazano zgodnie z planem.	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	239,00	239,44	100,2%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	239,00	239,44	100,2%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.	0,00	2,00	2,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu sportu.	0,00	237,00	237,44	100,2%	0,00	0,00
			RAZEM	55 643 226,53	54 653 112,78	53 580 495,18	98,0%	5 137 438,65	88 514,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%	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. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węża krajowego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00	126 860,00	119 790,65	94,4%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 542,00	116 472,65	94,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	123 542,00	116 472,65	94,3%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%	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	178 627,12	175 778,53	98,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00	159 766,00	156 832,87	98,2%	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	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	4 625,22	92,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	5 000,00	4 625,22	92,5%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku awarii technicznej - wybuchu gazociągu w miejscowości Murowana Goślina. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	14 526 949,00	15 694 272,00	15 598 822,02	99,4%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00	10 452 318,00	10 427 000,18	99,8%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	9 924 674,00	10 452 318,00	10 427 000,18	99,8%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00	4 562 275,00	4 518 926,51	99,0%	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. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	4 602 275,00	4 562 275,00	4 518 926,51	99,0%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	347,14	74,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	469,00	347,14	74,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	679 210,00	652 548,19	96,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	679 210,00	652 548,19	96,1%	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone				14 730 220,00	16 683 238,79	16 570 557,53	99,3%	0,00	0,00
Dochody ogółem				70 373 446,53	71 336 351,57	70 151 052,71	98,3%	5 137 438,65	88 514,00

Burmistrz

Dariusz Urbański

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 200,00	100 516,00	100 516,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	69 900,00	69 900,00	100,0%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2018 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2018 roku powstała nadpłata w kwocie 976,73 zł, która zostanie rozliczona w 2019 roku.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 316,00	16 316,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	16 316,00	16 316,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
500			HANDEL	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na remont konstrukcji i tablicy z regulaminem targowiska miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 191,00	9 408 912,32	9 055 676,32	96,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	92 331,00	92 331,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku, zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	0,00	92 331,00	92 331,00	100,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	256 460,00	17 927,00	7 926,56	44,2%
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	7 927,00	7 926,56	100,0%
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. wkładu własnego gminy. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 460,00	0,00	0,00	
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	246 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 301 752,00	2 306 252,00	2 235 541,93	96,9%
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 610 000,00	1 606 600,00	1 576 244,21	98,1%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym m. in. na: - transport wewnątrzgminny - 547 687,00 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 102 510,72 zł, - dzierżawę terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie oraz Przebiegdowie - 6 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	691 752,00	699 652,00	659 297,72	94,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 647,00	1 000,00	88,75	8,9%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 100,00	1 000,00	88,75	8,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy. Realizacja zadania została przeniesiona na lata 2019 - 2020 pod nazwą „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	42 547,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 100,00	247 240,00	186 240,00	75,3%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	87 200,00	67 153,00	67 153,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	105 700,00	119 047,00	119 047,00	100,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg powiatowych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 200,00	1 040,00	40,00	3,8%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)” - 60.000,00 zł. Podstawa: Uchwała Nr XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2018 roku. Zgodnie z zawartą umową środki zostały przekazane w całości. Ze względu na niezrealizowanie zakresu robót przewidzianych w umowie Powiat Poznański dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.	10 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 232,00	6 667 162,32	6 461 334,18	96,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 000,00	13 112,28	87,4%
		4270	Środki w wysokości 1.294.092,60 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty chodników, - naprawy przepustów drogowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg dot. Solectw: Przebędowo - 15.000,00 zł, Głębocko - 10.937,16 zł, Białęgi - 7.100,00 zł, Starczanowo - 6.999,99 zł, Zielonka - 6.971,64 zł, Złotoryjsko - 5.024,00 zł, Łoskoń Stary - 5.176,00 zł, Mściszewo - 4.000,00 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 5 - 31.430,00 zł, - remont chodnika dot. Solectwa Łopuchowo - 17.000,00 zł. W związku z uzyskaniem środków z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej w trakcie roku dokonano zwiększenia planu.	1 026 255,00	1 416 069,32	1 403 731,39	99,1%
		4300	Środki w wysokości 581.997,38 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów, obustronne wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego, - wdrożenie projektu organizacji ruchu, - uporządkowanie pasa drogowego, - oznakowanie poziome, - montaż progu zwalniającego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych dot. Solectwa Wojnowo - 2.200,00 zł, - montaż ławek dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.000,00 zł, - montaż koszy dot. Osiedli Samorządowych: nr 1 - 2.888,17 zł oraz nr 2 - 2.000,00 zł, nr 6 - 1.544,44 zł, - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 750,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	718 394,00	611 476,00	593 379,99	97,0%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano: - materiały promocyjne - 14.114,24 zł, - materiały video - 1.568,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	15 682,00	15 683,00	15 682,49	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4309	Środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano: - materiały promocyjne - 2.490,76 zł, - materiały video - 276,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 268,00	2 768,00	2 767,51	100,0%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 150,00	9 110,00	7 259,58	79,7%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa drogi w Łopuchowie” (plan 510.000,00 zł; wykonanie 508.960,41 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: - roboty drogowe - budowlane - 454.300,99 zł, - naprawę kanalizacji i udrożnienie kanalizacji deszczowej - 25.839,79 zł, - oznakowanie pionowe drogi - 5.535,00 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 3.936,00 zł, - opracowanie kosztorysów - 2.999,97 zł, - projekt organizacji ruchu - 2.460,00 zł, - przestawienie przystanku autobusowego - 2.460,00 zł. • „Przebudowa ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie” (plan 365.000,00 zł; wykonanie 363.351,17 zł). W ramach zadania wykonano: - roboty drogowe - 350.916,91 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 4.687,60 zł, - opracowanie dokumentacji kosztorysowej - 7.441,50 zł, - kserokopię dokumentów - 305,16 zł. • „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.944,00 zł). Opracowano: kosztorys inwestorski oraz projekt organizacji ruchu. • „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska” (plan 35.000,00 zł; wykonanie 26.937,00 zł). W ramach zadania wykonano: - projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt docelowej organizacji ruchu - 9.840,00 zł, - plan zagospodarowania terenu - 7.380,00 zł, - projekt wycinki drzew i krzewów - 4.920,00 zł, - aktualizację kosztorysów - 4.797,00 zł. • „Przebudowa chodnika w Wojnowie” (plan 28.000,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnowo; wykonanie 27.999,66 zł). W ramach zadania przebudowano chodnik. • „Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni” (plan 533.496,00 zł; wykonanie 478.189,51 zł). Wykonano: - roboty drogowe - budowlane - 459.443,37 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 7.380,00 zł, - projekt oznakowania - 4.000,00 zł, - opracowanie kosztorysów - 3.690,00 zł, - uzupełnienie pobocza piaskiem - 1.939,28 zł, - kserokopię dokumentów - 1.060,36 zł, - usługi geodezyjne - 676,50 zł. • „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” (plan 276.000,00 zł; wykonanie 268.650,14 zł). Wykonano dodatkowe roboty budowlane. • „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” (plan 32.000,00 zł; wykonanie 26.873,54 zł). Wykonano dodatkowe roboty budowlane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” (plan 36.779,00 zł; wykonanie 36.779,00 zł) dot. Osiedla Samorządowego nr 3. W ramach zadania opracowano projekt budowlano - wykonawczy. • „Budowa ciągu pieszko - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie” (plan 17.550,00 zł; wykonanie 17.500,00 zł) dot. Sołectwa Rakownia. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadania zostały zrealizowane.	1 931 252,00	1 838 825,00	1 760 184,43	95,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:				
		6057	- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” (plan 1.501.041,00 zł; wykonanie 1.486.211,85 zł). W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 1.434.914,35 zł, - nadzór inwestorski - 47.047,50 zł, - nadzór archeologiczny - 4.250,00 zł.	2 283 296,00	2 283 296,00	2 265 434,03	99,2%
			- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” (plan 782.255,00 zł; wykonanie 779.222,18 zł). W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 767.067,18 zł, - nadzór inwestorski - 10.455,00 zł, - nadzór archeologiczny - 1.700,00 zł.				
			Zadania zostały zrealizowane.				
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych - dotyczy wkładu własnego gminy: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” (plan 324.890,00 zł; wykonanie 262.272,68 zł). W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 253.220,18 zł, - nadzór inwestorski - 8.302,50 zł, - nadzór archeologiczny - 750,00 zł.	600 935,00	470 935,00	399 782,48	84,9%
			- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” (plan 146.045,00 zł; wykonanie 137.509,80 zł). W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 135.364,80 zł, - nadzór inwestorski - 1.845,00 zł, - nadzór archeologiczny - 300,00 zł.				
			Zadania zostały zrealizowane.				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Ochotnica Dolna dotkniętej klęską żywiołową z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 roku. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/440/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4270	Środki na zakup usług remontowych dot. pomocy finansowej od Gminy Tarnowo Podgórne - 30.000,00 zł oraz Gminy Lubawa - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie elementów gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			W związku z uzyskaniem środków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu oraz w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej w trakcie roku dokonano ustalenia planu.				
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	12 213,90	71,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina” (plan 17.000,00 zł, w tym: kwota 5.482,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych sołectwa Kąty; wykonanie 12.213,90 zł). W ramach zadania wykonano: - budowę peronu autobusowego oraz oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi Białej - Długa Goślina w miejscowości Kąty - 10.983,90 zł, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dot. wyznaczenia przystanku autobusowego w miejscowości Kąty - 1.230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	17 000,00	12 213,90	71,8%
630			TURYSTYKA	53 275,00	53 275,00	50 655,10	95,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 275,00	53 275,00	50 655,10	95,1%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	256,97	85,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	450,00	450,00	112,37	25,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	36 025,00	36 025,00	35 754,76	99,2%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.681,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	6 681,00	95,4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 016,92	2 994 756,92	2 814 588,24	94,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 016,92	2 994 756,92	2 814 588,24	94,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	43 690,00	36 913,48	84,5%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz w wspólnotach mieszkaniowych - woda, gaz oraz energia elektryczna. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	278 350,92	356 760,92	285 152,31	79,9%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych, w tym kwota 584.798,98 zł dot. remontu budynku przy ul. Kochanowskiego 8. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	385 016,00	783 016,00	777 580,44	99,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Zadanie zostało zrealizowane.	173 000,00	181 191,00	150 231,66	82,9%
		4390	Środki przeznaczone zostały na wykonanie: - operatów szacunkowych m.in. stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej, określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 34.508,57 zł, - ekspertyzy technicznej budynku komunalnego gminy - 3.690,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	55 000,00	50 827,00	38 198,57	75,2%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	500 750,00	513 750,00	503 407,63	98,0%
		4430	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego. Zadania zostały zrealizowane.	99 500,00	91 515,00	89 396,45	97,7%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	26 554,00	26 554,00	100,0%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	565,00	565,00	100,0%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	23 400,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Odszkodowania na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	169 800,00	148 394,08	87,4%
		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. Zadania zostały zrealizowane.	68 000,00	78 278,00	66 264,86	84,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22” (plan 681.310,00 zł; wykonanie 680.728,72 zł). W ramach zadania wykonano: - wymianę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia (bez montażu dachówki), przebudowę schodów, wymianę stropu drewnianego na strop Teriva, wymianę instalacji wod-kan, CO, elektrycznej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny - 634.421,72 zł, - zakup i dostawa paneli podłogowych - 34.440,00 zł, - nadzór inwestorski - 5.000,00 zł, - uporządkowanie terenu - 3.300,00 zł, - nasadzenia zieleni - 2.829,00 zł, - projekt zamienny zewnętrznej instalacji gazowej - 738,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” (plan 4.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł) nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok. Nie dokonano zmniejszenia planu.	0,00	685 310,00	680 728,72	99,3%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	13 000,00	11 201,04	86,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000,00	161 327,25	132 504,37	82,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	117 546,25	112 965,07	96,1%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 8.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - 4.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie - 3.720,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie - 2.740,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A - 2.425,00 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 680/9 w Murowanej Goślinie - 1.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - 1.083,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 474,00	29 417,00	28 216,50	95,9%
		4300	Środki wydatkowano na: - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 18.462,30 zł, - ogłoszenia prasowe - 12.371,76 zł, - opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 103/3 i części działki nr 151 w Długiej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek - nr 103/3 i 151 w Długiej Goślinie - 11.699,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białej i Białężyna - 9.840,00 zł, - opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie (w tym środki w kwocie 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4) - 8.763,75 zł, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz działki 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - 6.890,00 zł, - opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie - 6.400,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym - 4.095,90 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego w Murowanej Goślinie - 2.398,50 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - 1.845,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - 1.797,00 zł, - wydruki map na potrzeby planowania przestrzennego - 185,36 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	74 526,00	88 129,25	84 748,57	96,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	43 781,00	19 539,30	44,6%
		4300	Środki przeznaczono na usługi geodezyjne m. in.: wykonanie map z projektem podziału nieruchomości, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wyznaczenie w terenie punktów granicznych nieruchomości. Zadania zostały zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	13 776,00	45,9%
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	10 600,00	4 352,50	41,1%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych m. in.: z wydaniem odpisu księgi wieczystej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	3 181,00	1 410,80	44,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 415,00	6 847 931,10	6 577 437,13	96,0%
	75020		Starostwa powiatowe	15 683,00	15 683,00	15 185,88	96,8%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2018. Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/359/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	15 683,00	15 683,00	15 185,88	96,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	156 500,00	154 540,21	98,7%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet - 147.118,35 zł oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej - 1.244,54 zł. Zadania zostały zrealizowane.	151 600,00	149 500,00	148 362,89	99,2%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 100,00	740,32	67,3%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej - 2.598,47 zł oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja - 2.838,53 zł. Zadania zostały zrealizowane.	6 100,00	5 900,00	5 437,00	92,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 894,00	6 073 275,10	5 813 977,57	95,7%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	14 900,00	14 900,00	12 432,33	83,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 400 000,00	3 684 096,00	3 631 095,97	98,6%
		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.	285 000,00	269 459,00	269 458,30	100,0%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 63.110,40 zł, - podatków i opłat przez Softysów - 16.736,00 zł. Zadanie wykonano w całości.	80 000,00	84 000,00	79 846,40	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	601 800,00	669 000,00	627 207,26	93,8%
		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. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 200,00	92 100,00	67 845,48	73,7%
		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	112,80	75,0%
		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	34,65	75,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	73 066,00	70 478,00	96,5%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	18 600,00	17 546,00	94,3%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - papieru do urządzeń biurowych, literatury fachowej, prenumeraty, czasopism, artykułów biurowych, druków - 51.381,20 zł, - programów i licencji - 30.814,02 zł, - zakup komputerów - 27.589,03 zł, - materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych - 27.862,64 zł, - środków czystości - 17.367,42 zł. Wartość jednostkowa zakupionych materiałów nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	180 117,00	204 440,00	197 282,63	96,5%
		4260	Opłaty za: energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	75 000,00	58 770,05	78,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu, naprawa drukarek. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	35 000,00	29 205,09	83,4%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	5 866,00	83,8%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 132.793,60 zł (miejscowej 48.000,00 zł, zamiejscowej - 84.793,60 zł), - obsługę prawną Urzędu - 117.717,15 zł, - opiekę autorską nad programami oraz usługą dostępu do systemu - 84.310,45 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 14.747,61 zł, - audyt wewnętrzny - 12.000,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 11.801,51 zł, - utrzymanie strony internetowej - 8.074,95 zł, - obsługa w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 5.904,00 zł, - wykonanie pieczętek - 2.248,00 zł, - ochrona obiektów - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	465 677,00	493 435,00	458 131,31	92,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	52 000,00	52 000,00	37 511,54	72,1%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	500,00	500,00	92,66	18,5%
		4390	Środki zostały przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie analiz. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	4 945,00	888,84	18,0%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzenie) budynkami Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	32 300,00	32 208,24	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	56 000,00	54 600,00	45 265,51	82,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	900,00	888,06	98,7%
		4430	Środki przeznaczone m.in. na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 22.051,95 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 9.753,75 zł. Zadania zostały zrealizowane.	37 200,00	38 250,00	31 820,46	83,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	93 000,00	79 791,00	79 790,97	100,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. Środki wydatkowano na 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%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat sądowych, pokrycie kosztów dot. prowadzenia spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą, koszty egzekucyjne dot. podatków oraz zastępstwa procesowego. Zadania zostały zrealizowane.	5 000,00	36 293,10	12 296,40	33,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	43 000,00	38 299,18	89,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	217 905,00	211 049,90	96,9%
		4170	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń z osobą fizyczną, dotyczy wykonania wizualizacji graficznych działań informacyjnych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	24 935,00	24 799,30	99,5%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym na: - działania informacyjne Urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów, system Mobilno - 55.559,24 zł, - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 41.074,49 zł, - System Identyfikacji Wizualnej - 36.216,00 zł, - organizacja imprez promocyjnych - 34.167,19 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej - 2.998,13 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej - 615,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie publikacji promocyjnej o Łoskoniu Starym - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zwiększenie planu w trakcie roku związane jest z przywróceniem zadania: przygotowania, składu, druku oraz kolportażu Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców.	125 000,00	176 145,00	171 630,05	97,4%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 625,00	6 620,55	99,9%
		4610	Środki przeznaczono na opłaty sądowe dot. zgłoszenia wydania gazety informacyjnej Miasta i Gminy Murowana Goślina. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	0,00	200,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	378 838,00	384 568,00	382 683,57	99,5%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	147 812,00	147 812,00	147 812,00	100,0%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet: - dla sołtysów - 150.700,00 zł, - przewodniczących sekcji samorządowych - 21.360,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	173 500,00	172 500,00	172 060,00	99,7%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	50,00	0,00	0,00	
		4120	Środki zaplanowano na Fundusz Pracy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10,00	0,00	0,00	
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	240,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów dot. sołtysów i przewodniczących sekcji samorządowych - 926,07 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów do: - wykonania tablicy informacyjnej dot. sołectwa Kamińsko - 554,00 zł, - montażu mapy sołectwa dot. sołectwa Rakownia - 108,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 176,00	1 676,00	1 588,57	94,8%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych w Sołectwie i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 500,00	1 499,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot.: - sołtysów i przewodniczących sekcji samorządowych - 5.996,12 zł, - wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Mściszewo - 1.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wykonanie wydruku mapy sołectwa Rakownia - 343,72 zł, - wykonania i montażu tablicy informacyjnej dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.500,00 zł, - wykonania tablicy z planem osiedla dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 050,00	10 350,00	10 339,84	99,9%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	19 999,96	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 11.580,00 zł, - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 8.725,08 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.143,93 zł, - Związek Miast Polskich - 3.288,80 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.645,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	30 730,00	29 383,21	95,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199 793,00	1 643 004,00	1 583 481,84	96,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2300	Środki przeznaczono 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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 969,93	99,8%
		6170	Środki przeznaczono na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	19 969,93	99,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 688,00	1 112 136,50	1 067 890,01	96,0%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 2 500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 2 500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - 2 500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 2 500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 2 500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 2 500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie” - 2 456,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	17 500,00	17 456,00	99,7%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną i konserwację odzieży ochronnej dla gospodarza remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - 1.568,00 zł oraz umundurowanie strażaków OSP - 5.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup umundurowania wyjściowego dla członków OSP Nieszawa - 1.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	8 070,00	8 070,00	8 068,00	100,0%
		3030	Środki przeznaczono 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.	23 000,00	36 000,00	25 121,20	69,8%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	30 740,00	35 560,00	35 551,65	100,0%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 543,00	2 542,35	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	7 035,00	6 750,60	96,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	560,00	60,00	56,63	94,4%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. umów z konserwatorami wozów strażackich w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP oraz gospodarza remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	32 500,00	30 180,00	30 180,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym zakup: - paliwa, wyposażenia i sprzętu ratowniczego na potrzeby OSP - 90.875,43 zł, - automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - 31.428,00 zł, - wyposażenia remizy OSP Białężyn - 17.158,03 zł (w tym kwota 10.158,43 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Białężyn), - węży strażackich dot. Sołectwa Białężyn - 3.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - radiostacji dla OSP Długa Goślina - 2.499,36 zł, - torby R1 dla OSP Uchorowo - 1.200,00 zł, - pompy pływającej dla OSP Uchorowo - 5.300,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	52 700,00	155 693,00	151 960,82	97,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4260	Oплата abonamentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 137.904,24 zł oraz opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody - 51.546,08 zł.	211 000,00	204 385,00	189 450,32	92,7%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym: - prace remontowe w budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie - 46.234,50 zł (malowanie pomieszczeń - 17.734,50 zł, remont posadzki sceny na sali głównej oraz wymiana posadzki parkietowej wraz z wymianą cokołów w sali głównej - 28.500,00 zł) oraz OSP w Białężynie - 20.654,60 zł (w tym kwota 6.655,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Białężyn), - naprawy samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego OSP - 18.997,89 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	90 889,50	85 886,99	94,5%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	125,00	31,3%
		4300	Środki w wysokości 45.757,32 zł wydatkowano m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP, przeglądy techniczne wozów strażackich, obsługę systemu alarmowania, programowanie radiotelefonów, serwis okresowy kotła gazowego, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP, przeglądy techniczne obiektów budowlanych dot. OSP. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na dostawę i montaż donic przy remizie OSP Boduszewo - 1.999,98 zł. Zadania zostały zrealizowane.	34 000,00	54 760,00	47 757,30	87,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	2 660,00	1 500,11	56,4%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne dot. OSP, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP. Zadania zostały zrealizowane.	47 000,00	49 247,00	48 520,59	98,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	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	1 150,00	961,50	83,6%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” (plan 399.000,00 zł; wykonanie 398.997,29 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: - roboty budowlane - 314.710,19 zł, - przyłącze wod-kan - 26.615,57 zł, - utwardzenie terenu - 18.857,06 zł, - przyłącze energetyczne - 12.300,00 zł, - nadzór inwestorski - 9.717,00 zł, - dokumentację projektową - 3.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” (plan 15.818,00 zł; wykonanie 15.818,00 zł) dot. Sołectwa Boduszewo. W ramach zadania utwardzono ok. 90 m ² powierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm. Zadania zostały zrealizowane.	399 818,00	414 818,00	414 815,29	100,0%
		6060	Środki zaplanowane na zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Uchorowo - zakup pompy płytowej dla OSP Uchorowo. Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzono zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmieniono kwotę graniczną środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym dokonano przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej: 754/75412/4210.	5 300,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	295 105,00	372 822,00	358 092,02	96,0%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie. Zadanie zostało zrealizowane.	12 705,00	12 705,00	12 704,14	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	160 000,00	207 428,00	199 507,00	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	16 000,00	14 182,00	14 181,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	30 250,00	35 250,00	33 625,10	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 350,00	5 350,00	4 792,40	89,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie usługi monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	13 000,00	12 992,00	99,9%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in. na: zakup paliwa, opon oraz części do samochodu służbowego Straży Miejskiej). Zadania zostały zrealizowane.	17 000,00	18 449,00	17 625,72	95,5%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	2 000,00	1 275,00	63,8%
		4280	Środki zostały zaplanowane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej strażników Straży Miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 200,00	10 300,00	9 058,34	87,9%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	900,00	360,00	40,0%
		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 wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 500,00	50,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne dot. Straży Miejskiej, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych. Zadania zostały zrealizowane.	4 800,00	4 053,00	3 415,61	84,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 055,00	4 054,96	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. W ramach zadania dokonano instalacji nowych kamer w Parku Miejskim oraz na Rondzie Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	5 000,00	131 045,50	131 045,49	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	124 045,50	124 045,50	100,0%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 484,39	74,2%
		3020	Środki zaplanowano na świadczenia pieniężne dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	484,40	48,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
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	227,81	4,7%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	227,81	4,7%
		4430	Środki wydatkowano na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu opłat: adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	4 800,00	4 800,00	227,81	4,7%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	983 700,00	861 700,00	805 935,68	93,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00	861 700,00	805 935,68	93,5%
		8010	Środki przeznaczono 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. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,0%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 747.830,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 42.106,64 zł, - od zaciągniętych kredytów - 5.199,04 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu ze względu na korzystniejsze od zaplanowanego oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek. Zadanie zostało zrealizowane.	961 700,00	841 700,00	795 135,68	94,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	861 831,00	754 276,66	353,96	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 100,00	353,96	16,9%
		4530	Środki wydatkowane na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym wynikające m. in. z zaokrążeń w deklaracji VAT 7 oraz na podatek VAT do zapłaty w związku z korektą faktury zmniejszającą podatek naliczony w grudniu 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	2 100,00	353,96	16,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 831,00	752 176,66	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 405.615,66 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 114.561,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 102.561,00 zł oraz jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 232.000,00 zł.	857 831,00	752 176,66	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 138 301,00	21 089 961,76	20 968 991,21	99,4%
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 695,00	10 276 683,00	10 216 498,49	99,4%
		2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	655 550,00	1 100 621,00	1 091 738,40	99,2%
		3020	Wyplata dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Wyplata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	92 680,00	91 990,00	91 900,69	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 275 810,00	6 082 943,00	6 078 600,86	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	388 402,00	383 562,00	383 559,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	885 902,00	1 092 741,00	1 086 113,62	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	125 101,00	127 731,00	121 974,20	95,5%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, inspektor BHP, dozór boiska oraz prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Pro Sinfonika. Zadanie zostało zrealizowane.	12 064,00	26 703,00	26 245,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	191 028,00	219 648,00	219 581,47	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskane dotacje oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań. Zadanie zostało zrealizowane.	13 718,00	100 737,00	100 721,85	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 120.280,82 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 61.036,42 zł, - gaz - 30.799,25 zł, - woda - 12.264,78 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	308 036,00	257 436,00	224 381,27	87,2%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont schodów i ogrodzenia boiska dot. SP nr 1 - 5.299,00 zł, - naprawa ksero i urządzeń wielofunkcyjnych dot. SP nr 2 - 4.277,94 zł, - remont skateparku dot. SP nr 2 - 3.826,20 zł. Zadania zostały zrealizowane.	28 399,00	13 405,00	13 403,14	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 638,00	7 612,00	7 612,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	376 182,00	350 109,00	349 778,09	99,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 806,00	11 206,00	10 938,86	97,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 753,00	4 603,00	4 460,21	96,9%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	45 857,00	42 992,00	42 846,82	99,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	281 880,00	289 624,00	289 624,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 889,00	1 220,00	1 220,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie” w tym m. in. na: - zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - 68.029,00 zł, - mechanizm zwijanego pokrowca piaskownicy - 970,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	70 000,00	69 999,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	3 000,00	2 696,33	89,9%
		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 - Miasto Poznań. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	3 000,00	2 696,33	89,9%
	80104		Przedszkola	4 463 874,00	6 126 638,76	6 117 437,61	99,8%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	14 026,00	12 744,06	90,9%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 618.099,72 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 575.451,44 zł, - „Groszek” - 491.356,24 zł, - „Raczek” - 159.180,20 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 313 824,00	1 844 185,31	1 844 087,60	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1.355.122,80 zł, - „Promyk” - 868.976,50 zł, - „Leśne Skrzaty” - 870.578,30 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 555.023,70 zł, - „Koniki Polne” - 473.331,90 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 058 050,00	4 123 033,45	4 123 033,20	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: - Gmina Czerwonak - 78.643,94 zł, - Miasto Poznań - 41.101,92 zł, - Gmina Oborniki - 9.961,52 zł, - Gmina Suchy Las - 6.401,50 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	143 930,00	136 108,88	94,6%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 464,00	1 463,87	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 991,00	59 267,00	59 266,60	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	55 991,00	59 267,00	59 266,60	100,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie miasta Poznań dot. innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 142 683,00	2 625 705,00	2 587 001,09	98,5%
		3020	Wyплата zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	16 240,00	10 417,00	10 416,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 564 584,00	1 375 374,00	1 373 006,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	194 617,00	172 368,00	172 367,26	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osoby fizyczne z którymi zawarto umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	442 161,00	257 274,00	256 550,27	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	55 402,00	21 680,00	21 500,48	99,2%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	8 756,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - administrator bezpieczeństwa informacji oraz inspektor BHP. Zadanie zostało zrealizowane.	14 145,00	8 063,00	6 900,00	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	31 866,00	26 828,00	26 826,36	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 639,00	3 639,00	3 634,72	99,9%
		4260	Zakup mediów na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych: - energia ciepła - 51.562,16 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 63.874,57 zł, - gaz - 67.470,08 zł, - woda - 14.260,44 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	206 922,00	231 222,00	197 167,25	85,3%
		4270	Środki przeznaczono na usługi remontowe: - remont skateparku dot. SP nr 2 - 30.401,00 zł, - naprawa ksero i urządzeń wielofunkcyjnych dot. SP nr 2 - 3.608,62 zł. Zadania zostały zrealizowane.	35 010,00	34 010,00	34 009,62	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 509,00	1 054,00	1 054,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania 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. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	416 925,00	369 117,00	369 116,43	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 413,00	8 913,00	8 731,85	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 169,00	484,00	459,32	94,9%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	7 967,00	10 027,00	10 026,45	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	123 907,00	95 235,00	95 235,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 451,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 678,00	915 158,00	911 599,35	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. W związku z przejściem przez firmy realizujące dowóz uczniów obowiązku opieki nad uczniami dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	8 321,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. W związku z przejściem przez firmy realizujące dowóz uczniów obowiązku opieki nad uczniami dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 199,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dotyczących opieki nad uczniami dowożonymi do szkół. W związku z przejściem przez firmy realizujące dowóz uczniów obowiązku opieki nad uczniami dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. W związku z przejściem przez firmy realizujące dowóz uczniów obowiązku opieki nad uczniami dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	770 158,00	915 158,00	911 599,35	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00	64 246,00	63 901,52	99,5%
		4170		1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja	6 162,00	6 162,00	6 150,67	99,8%
		4240	w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Zadania zostały zrealizowane.	4 887,00	4 887,00	4 881,11	99,9%
		4300		7 738,00	4 538,00	4 251,67	93,7%
		4410	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną oraz podróży służbowych krajowych. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	5 841,00	0,00	0,00	
		4700		40 618,00	48 659,00	48 618,07	99,9%
	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	70 823,00	192 743,00	192 469,26	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków - nie zgłoszono dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	15 068,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach: - „Przedszkole w Łopuchowie” - 118.404,90. zł, - „Słoneczko” - 50.802,24 zł, - „Leśne Skrzaty” - 23.262,12 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	55 755,00	192 743,00	192 469,26	99,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 076,00	578 249,00	570 336,70	98,6%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	38 000,00	54 079,00	53 925,72	99,7%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 225,00	2 197,36	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	322 821,00	390 598,00	384 410,64	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	29 518,00	26 939,00	26 938,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	60 066,00	70 394,00	69 221,53	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	8 583,00	8 459,00	8 088,01	95,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	24 088,00	25 555,00	25 555,00	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 965,00	34 635,00	34 632,41	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	49 286,00	29 404,00	29 404,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 471,00	4 932,00	4 932,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 208,00	299,00	296,41	99,1%
	80195		Pozostała działalność	232 270,00	213 637,00	213 151,85	99,8%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli przy ul. Mściszewskiej: zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracownika obsługującego aulę.	20 700,00	15 971,00	15 971,00	100,0%
		4040	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli przy ul. Mściszewskiej: zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracownika obsługującego aulę.	586,00	586,00	585,36	99,9%
		4110	Zakup wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”.	3 812,00	2 843,00	2 842,13	100,0%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	547,00	406,00	405,70	99,9%
		4170	Ze względu na nieprzystąpienie osób do egzaminu zadanie dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną za uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nie zostało zrealizowane. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	17 974,00	0,00	0,00	
		4210	Ze względu na nieprzystąpienie osób do egzaminu zadanie dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną za uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nie zostało zrealizowane. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 875,00	7 089,00	6 827,40	96,3%
		4300		51 270,00	50 089,00	49 867,43	99,6%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 456,00	1 550,00	1 549,83	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	133 050,00	135 103,00	135 103,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000,00	313 510,00	305 850,85	3,95
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 281.850,85 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 274.414,25 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 012,00	15 153,00	14 743,14	97,3%
		4170	Środki przeznaczone 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 przeznaczone m. in.: na zakup plakatów, ulotek dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych dot. profilaktyki uzależnienia od narkotyków oraz materiały na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 4.320,00 zł oraz wyjazdy dzieci uczęszczających w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 767,60 zł, warsztaty profilaktyczne - 3.700,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	10 141,00	9 787,60	96,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	612,00	612,00	555,54	90,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 988,00	274 357,00	267 107,71	97,4%
		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.	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	3 630,00	3 549,77	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	120,75	40,3%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 74.425,00 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i opiekunów wyjazdów - 39.754,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	107 000,00	115 027,00	114 179,00	99,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup: - art. papierniczych, spożywczych, środków czystości, gier i zabawek na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych - 20.605,03 zł, - krzeseł konferencyjnych na salę w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 12.326,56 zł (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00 zł), - zakup paczek świątecznych, ciast na spotkanie wigilijne - 5.381,23 zł, - art. spożywczych przy spotkaniu integracyjnym Grupy Trzeźwościowej AA „Promyk Stanisław” - 1.998,87 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	45 670,00	43 509,68	95,3%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 28.519,50 zł, - usługi stolarskie dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnym (wykonanie stołów) 11.703,55 zł, - organizację Dnia Dziecka - 7.000,00 zł, - wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 5.362,34 zł, - szkolenia i profilaktykę z zakresu uzależnień - 4.400,00 zł, - usługi pocztowe - 1.488,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 588,00	67 730,00	65 217,77	96,3%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 500,00	2 400,00	68,6%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białejgrodzie. Zadania zostały zrealizowane.	37 000,00	37 000,00	36 889,20	99,7%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	41,54	13,8%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	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 w Poznaniu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 987 012,11	2 364 818,11	2 329 888,43	98,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	181 218,00	185 058,00	184 927,54	99,9%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	181 218,00	185 058,00	184 927,54	99,9%
	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	11 299,00	13 800,00	13 292,22	96,3%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłki stałe. Zadanie zostało zrealizowane.	11 299,00	13 800,00	13 292,22	96,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	239 686,00	459 000,00	447 167,95	97,4%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 65 osób na kwotę 149.417,95 zł, - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 124 osób w łącznej kwocie 297.750,00 zł, w tym na pomoc dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku awarii gazociągu - 193.000,00 zł. W związku z uzyskaniem środków na wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu oraz wzrost dotacji na zasiłki okresowe dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	239 686,00	459 000,00	447 167,95	97,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 999,11	426 943,11	420 162,27	98,4%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 311 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu ze względu na sukcesywny spadek ilości osób wnioskujących o pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz zmniejszenie wysokości wypłacanych dodatków w związku z korzystną sytuacją na rynku pracy i wzrostem dochodów mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	540 999,11	426 943,11	420 162,27	98,4%
	85216		Zasiłki stałe	95 894,00	164 000,00	162 368,96	99,0%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 37 osób - wypłacono 319 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). W związku z wzrostem dotacji w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	95 894,00	164 000,00	162 368,96	99,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 946,00	753 112,00	748 681,97	99,4%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 999,78	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	494 389,00	500 389,00	500 386,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	36 761,00	35 210,00	35 209,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	89 671,00	92 601,00	92 249,05	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 225,00	9 720,00	9 652,23	99,3%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono m. in: - biurka, szafy (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00 zł) - 16.677,30 zł, - artykuły biurowe, papier - 4.511,56 zł, - tonery - 1.469,42 zł, - telefon komórkowy i stacjonarny - 1.317,99 zł, - środki czystości - 797,30 zł, - monitor - 639,00 zł, - wydawnictwa z zakresu pomocy społecznej - 643,12 zł, - druki - 469,85 zł, - dysk zewnętrzny - 289,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	30 750,00	30 742,49	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 200,00	757,00	63,1%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 6.574,16 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 2.703,54 zł, - usługi stolarskie - 2.447,70 zł, - opłaty bankowe - 1.853,09 zł, - usługę ochrony pomieszczeń - 615,00 zł, - wydruki - 339,40 zł, - pieczątki - 150,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	23 000,00	21 986,41	95,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	4 200,00	3 551,75	84,6%
		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	3 750,77	89,3%
		4430	Środki wydatkowano 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.	300,00	4 500,00	3 615,05	80,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	13 240,00	13 082,00	13 081,78	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	6 500,00	5 939,04	91,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 370,00	145 449,00	135 885,04	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	17 220,00	21 299,00	19 736,44	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 24 osób - łącznie 8 478 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	124 000,00	116 148,60	93,7%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” - obiady dla 69 osób. Wydano ogółem 7 725 posiłków oraz wypłacono dla 102 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	42 456,00	42 402,48	99,9%
		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 na podstawie umowy zlecenia. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora oraz zakup paczek dla kombatantów, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	10 800,00	10 787,96	99,9%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in.: kurs samoobrony, usługi gastronomiczne, organizację przyjęcia wigilijnego dla samotnych mieszkańców gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	21 556,00	21 517,22	99,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	97,30	97,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00	4 200,00	3 797,14	90,4%
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 797,14	90,4%
		4017	Środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, w tym dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	3 139,89	3 139,89	2 838,91	90,4%
		4019		369,11	369,11	334,16	90,5%
		4117		541,00	541,00	488,99	90,4%
		4119		64,00	64,00	57,38	89,7%
		4127	Zadanie zostało zrealizowane.	77,00	77,00	69,55	90,3%
		4129		9,00	9,00	8,15	90,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 643,00	521 377,00	507 238,20	97,3%
	85401		Świetlice szkolne	438 181,00	439 915,00	438 473,57	99,7%
		3020		588,00	2 076,00	1 952,23	94,0%
		4010		319 399,00	324 928,00	324 226,64	99,8%
		4040	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane.	25 324,00	22 007,00	22 005,05	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	56 948,00	56 819,00	56 562,05	99,5%
		4120		7 175,00	5 151,00	4 870,04	94,5%
		4210		7 510,00	7 510,00	7 433,56	99,0%
		4280		416,00	416,00	416,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	20 821,00	21 008,00	21 008,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	67 604,63	84,5%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 82 uczniów. Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	80 000,00	67 604,63	84,5%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462,00	1 462,00	1 160,00	79,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	702,00	702,00	400,00	57,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	760,00	760,00	760,00	100,0%
855			RODZINA	626 348,42	664 932,42	621 331,52	93,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	19 000,00	10 319,35	54,3%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	17 000,00	10 150,00	59,7%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	169,35	8,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	56 320,00	46 208,48	82,0%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	27 000,00	21 829,14	80,8%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 000,00	8 993,56	99,9%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 549,00	1 548,69	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	221,00	220,34	99,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 000,00	2 920,55	97,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 500,00	4 475,88	68,9%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 050,00	3 049,41	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	6 000,00	3 170,91	52,8%
	85504		Wspieranie rodziny	109 348,42	123 998,42	107 548,52	86,7%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	40 689,00	54 529,00	42 796,48	78,5%
		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.	32 206,72	32 945,72	32 400,89	98,3%
		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.	5 708,74	5 932,74	5 704,83	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	3 143,00	2 914,00	2 913,02	100,0%
		4047	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 w całości.	2 161,13	1 336,13	1 335,16	99,9%
		4049	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	381,37	157,37	156,96	99,7%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	7 548,00	7 548,00	6 713,79	88,9%
		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.	6 004,37	6 004,37	5 067,64	84,4%
		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.	1 059,59	1 059,59	990,40	93,5%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 074,00	1 074,00	955,22	88,9%
		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.	842,54	842,54	718,87	85,3%
		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.	148,68	148,68	143,09	96,2%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	230,00	230,00	225,00	97,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	960,00	960,00	654,16	68,1%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	1 722,87	68,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		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.	1 534,49	1 534,49	1 229,75	80,1%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	270,79	270,79	144,65	53,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 186,00	2 075,00	2 025,50	97,6%
		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 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.	935,00	1 021,00	1 021,00	100,0%
		4449	Odpis finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z budżetu państwa. Przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	165,00	165,00	164,66	99,8%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	150,00	3,94	2,6%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	460,64	76,8%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00	139 600,00	138 000,00	98,9%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe słoneczko” - 80.400,00 zł, - „Mały Groszek” - 57.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	156 000,00	139 600,00	138 000,00	98,9%
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	89 531,00	86 418,68	96,5%
		4330	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2018 roku w rodzinach zastępczych przebywało jedenaścioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	72 000,00	89 531,00	86 418,68	96,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	236 483,00	232 836,49	98,5%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2018 roku w tego typu placówkach przebywało ośmioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	250 000,00	236 483,00	232 836,49	98,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 896 814,00	5 217 319,77	4 906 921,92	94,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 519 520,00	2 728 418,00	2 656 299,96	97,4%
		2900	Środki przeznaczone na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.612.800,00 zł - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.039.607,96 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zmiana planu nastąpiła zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - zmniejszenie planu wpłat Gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - na ewentualne uiszczenie przez Związek opłaty za usunięcie drzew, wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. Inwestor tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku. W związku z zachowaniem żywotności drzew należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew została umorzona. Jednocześnie po stronie dochodów dokonano zmniejszenia planu z tytułu opłaty wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo.	7 443 510,00	2 652 408,00	2 652 407,96	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono m. in. na: - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 986,00 zł; - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina - 4,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.				
		4300	W związku z wejściem w życie od stycznia 2018 roku przepisów dot. utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizacja zadania dotyczącego opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanki w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn była zależna od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ze względu na fakt, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie przedstawiło zapotrzebowania na realizację zadania nie zostało ono wykonane.	56 010,00	56 010,00	2 170,00	3,9%
		4600	Środki przeznaczono 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 przeznaczono na wydatki związane z kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	10 000,00	10 000,00	1 722,00	17,2%
	90002		Gospodarka odpadami	47 600,00	39 100,00	36 232,00	92,7%
		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	20 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczono na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach, likwidację dzikich wysypisk. Zadanie zostało zrealizowane.	26 600,00	19 100,00	16 232,00	85,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 950,00	361 291,00	343 094,14	95,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 200,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300	Środki w wysokości 337.534,14 zł zostały przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie deratyzacji oraz ustawienie i obsługę serwisową przenośnej toalety. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na sprzątanie placów zabaw: ul. Telimeny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 380,00 zł oraz ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 380,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	326 750,00	351 491,00	338 294,14	96,2%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. Zakres zadania na 2018 rok zgodnie z zawartą umową obejmował uzyskanie pozwolenia na budowę toalety. W związku z długotrwałym procesem odwoławczym prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozwiązano umowę z projektantem. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.	100 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 244,00	204 231,00	187 410,84	91,8%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - paliwa do kosiarki dot. Sołectw: Długa Goślina - 992,14 zł; Wojnowo - 598,98 zł; Głębocko - 399,43 zł; Wojnowo - 299,03 zł; Kamińsko - 298,37 zł; Łopuchówko - 99,98 zł; Głębocek - 49,98 zł, - paliwa i materiałów do kosiarki dot. Sołectw: Przebędowo - 999,82 zł; Łopuchowo - 839,64 zł; Nieszawa - 399,38 zł; Trojanowo - 337,26 zł; Łoskoń Stary - 299,86 zł; Kąty - 299,14 zł, - drzew i krzewów dot. Sołectw: Raduszyn - 1.500,00 zł; Wojnowo - 192,00 zł, - środków chemicznych do utrzymania zieleni dot. Sołectw: Wojnowo - 100,00 zł; Kąty - 100,00 zł, - materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni dot. Sołectwa Głębocek - 799,67 zł. Zadania zostały zrealizowane.	9 144,00	8 644,00	8 604,68	99,5%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 600,00	18 600,00	7 828,92	42,1%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosy spalinowej dot. Sołectwa Białężyn. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	265,00	265,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
			Środki w wysokości 148.961,04 zł zostały wydatkowane m. in. na: utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych, porządkowanie terenów gminnych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - serwis kosiarki i kosy spalinowej dot. Sołectw: Przebędowo - 500,00 zł; Uchorowo - 350,00 zł; Głębocek - 300,00 zł; Trojanowo - 150,00 zł; - wykaszanie terenów zielonych dot. Sołectwa Boduszewo - 2.203,75 zł; - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 2.571,08 zł; - zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Boduszewo - 795,96 zł; - wykaszanie placu zabaw: ul. Promienista dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 734,58 zł; ul. Telimeny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 587,67 zł; ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 367,31 zł; - wykaszanie boiska sportowego dot. Sołectwa Białężyn - 734,58 zł; - wykaszanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Uchorowo - 1.616,09 zł; - wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego dot. Sołectw: Mściszewo - 1.469,16 zł; Zielonka - 954,96 zł; Łopuchówko - 881,50 zł; - wykonanie zagospodarowania terenów zielonych ulic Mickiewicza, Żeromskiego oraz ulica Łąkowa - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 5.799,98 zł; - wykaszanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 734,58 zł. Zadania zostały zrealizowane.	157 000,00	175 222,00	169 712,24	96,9%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 500,00	311 620,77	298 658,32	95,8%
		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. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie kwoty dotacji, które nie wystąpiło.	65 000,00	67 185,65	59 800,00	89,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na realizację zadań zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 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: sterylizacji bezpańskich kotek i kastracji bezpańskich kotów z terenu gminy, znakowania psów za pomocą chipów, leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadanie zostało zrealizowane.	17 500,00	16 500,00	10 923,20	66,2%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (zmieniona: Uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku oraz Uchwałą Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku). Środki przekazywano zgodnie z zawartym porozumieniem. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu.	200 000,00	226 935,12	226 935,12	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	1 326 000,00	1 163 242,08	87,7%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.	450 000,00	450 000,00	344 356,67	76,5%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	140 000,00	180 000,00	160 553,57	89,2%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	700 000,00	685 000,00	654 395,84	95,5%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie”. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	11 000,00	3 936,00	35,8%
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	246 659,00	221 984,58	90,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup kwiatów, wiązanek i zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na: - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 9.869,00 zł; - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez masowych na placu Powstańców Wielkopolskich - 7.291,81 zł. Zadania zostały zrealizowane.	32 000,00	31 500,00	17 160,81	54,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na: - zadania dot. utrzymania i eksploatacji fontanny (rozruch, przeprogramowanie, utrzymanie, zamknięcie oraz czyszczenie filtrów) - 26.999,25 zł, - wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie objazdów na potrzeby imprez gminnych - 18.758,55 zł, - wykonanie flag, mechanizmów flagowych oraz mocowań do flag - 10.680,40 zł, - wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 7.380,00 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 4.562,07 zł, - badanie wód na potrzeby prowadzonych postępowań - 922,50 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	50 000,00	74 459,00	69 302,77	93,1%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	116 698,00	112 519,00	96,4%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zmniejszenia planu.	50 000,00	21 802,00	21 802,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 473 665,00	3 117 804,00	3 103 274,54	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	49 530,00	49 530,00	100,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	49 530,00	49 530,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 185,00	2 165 009,00	2 156 517,91	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	900 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamińsku 1.081,99 zł, w tym kwota 982,99 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie - 7.000,00 zł, - wyposażenia świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Nieszawa - 6.806,00 zł, - wyposażenia świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głęboczek - 2.265,00 zł, - materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy dot. Sołectwa Głęboczek - 1.300,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	27 185,00	18 454,00	18 452,99	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów zużytych w świetlicy w Głęboczku oraz Nieszawie. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	13 500,00	7 917,32	58,6%
		4270	Środki wydatkowano na naprawę kaloryferów w budynku świetlicy wiejskiej w Głęboczku - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - malowanie świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głęboczek - 3.000,00 zł, - remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko - 1.499,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 500,00	5 500,00	5 499,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na najem i wywóz nieczystości dot. świetlicy położonej w Głęboczku. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	3 000,00	2 155,00	291,52	13,5%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	400,00	191,84	48,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: • „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 30.000,00 zł; wykonanie 29.774,01 zł). W ramach zadania wykonano m.in.: opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, opłaty za dokumenty odbiorowe, wykonanie opaski wokół budynku z kostki, wykonanie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych, dodatkowe gniazda elektryczne w pomieszczeniach kuchennych, badanie wody, wywóz szamba, projekt instalacji gazowej. • „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie” (plan 30.000,00 zł; wykonanie 29.980,00 zł). W ramach zadania wykonano pełnobrańową dokumentację projektową dla adaptacji budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie, w tym: inwentaryzacja budowlana, ekspertyza techniczna budynku, projekt budowlany - wykonawczy wraz z projektami branżowymi instalacji wod - kan, CO, gazowej, elektrycznej, projekty przyłączy, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, mapy do celów projektowych. Zadania zostały zrealizowane.	720 000,00	60 000,00	59 754,01	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, w tym: instalację wod-kan, CO, gazową, elektryczną oraz montaż zbiornika na gaz płynny i zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	381 901,00	381 901,00	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dot. wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, w tym: instalację wod-kan, CO, gazową, elektryczną oraz montaż zbiornika na gaz płynny i zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	488 099,00	487 510,23	99,9%
		6060	Środki zaplanowane na zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych na zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie. Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzono zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmieniono kwotę graniczną środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym dokonano przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92109/4210.	4 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 930,00	231 682,00	228 200,87	98,5%
		2720	Dotacja celowa z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Środki zostały przekazane Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie na realizację zadania polegającego na pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych - wzmocnienie ścian zakrystii. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	685,73	22,9%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” (plan 83.687,00 zł, w tym kwota 27.930,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2; wykonanie 83.610,99 zł). W ramach zadania wykonano: montaż urządzeń zabawowych oraz ławki, wykonano i zamontowano tablice z regulaminem parku, porządkowanie terenu w parku, wycinkę i pielęgnację drzew w parku, rozebranie ścieżki w parku wraz z nawiezieniem ziemi oraz zakupem i dostawą ławek, nadzór inwestorski. W trakcie roku dokonano zmiany planu w związku z uzyskaniem dofinansowania. Zadanie zostało zrealizowane.	142 930,00	83 687,00	83 610,99	99,9%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	73 171,00	72 477,00	99,1%
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	41 824,00	41 427,15	99,1%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 800,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”. Środki na zadanie przeniesiono do klasyfikacji budżetowej: dział 921, rozdział 92195, § 6050 ze względu na ujednolicenie klasyfikacji budżetowej na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie gminy Murowana Goślina i budżecie Województwa Wielkopolskiego.	28 800,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	48 750,00	71 583,00	69 025,76	96,4%
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn historyczny w Trojanowie dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	600,00	600,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na zakup: namiotu dot. Sołectwa Kamińsko - 739,00 zł oraz sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Złotoryjsko - 1.500,00 zł.				
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - dwóch parasoli, namiotu oraz zestawów piknikowych dot. Sołectwa Kąty - 3.621,00 zł, - zestawów piknikowych dot. Sołectwa Nieszawa - 3.564,00 zł, - tablic pamiątkowych dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.692,48 zł, - trzech parasoli dot. Sołectwa Uchorowo - 1.650,00 zł, - namiotu oraz zestawów piknikowych dot. Sołectwa Trojanowo - 2 164,60 zł, - materiałów do organizacji festynu historycznego dot. Sołectwa Trojanowo - 982,89 zł, - artykułów spożywczych do organizacji festynów oraz ławostolów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 4.860,71 zł, - artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji wystawy fotograficznej dot. Sołectwa Głębocek - 167,19 zł, - artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectwa Kamińsko - 799,50 zł, - artykułów spożywczych do organizacji festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectwa Kąty - 1.000,00 zł, - artykułów spożywczych do organizacji festynu „dożynki sołeckie” dot. Sołectwa Nieszawa - 716,69 zł, - materiałów do drukarki dot. Sołectwa Przebędowo - 191,35 zł, - artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectwa Trojanowo - 379,85 zł, - artykułów spożywczych do organizacji festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectwa Wojnowo - 486,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	22 974,00	24 783,00	24 515,26	98,9%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 12.311,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji: - festynu „dożynki sołeckie” dot. Sołectwa Nieszawa - 1.000,00 zł, - festynu historycznego dot. Sołectwa Trojanowo - 799,50 zł, - wystawy fotograficznej dot. Sołectwa Głębocek - 500,00 zł, - festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectwa Kamińsko - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	24 176,00	17 400,00	15 110,50	86,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	28 800,00	28 800,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	934 532,00	1 500 838,00	1 478 781,31	98,5%
	92601		Obiekty sportowe	219 961,00	682 126,00	677 330,15	99,3%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych - Klub Sportowy 1999 ŁOPUCHOWO. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - osłon do wiaty drewnianej - 3.000,00 zł oraz strojów sportowych - 866,45 zł dot. Sołectwa Rakownia, - wyposażenia do sali widowiskowo - sportowej w Długiej Goślinie - 1.984,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów do: - remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie - 2.998,20 zł, - odmalowania linii boisk do siatkówki dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 500,00	9 500,00	9 348,65	98,4%
		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 płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 9.298,80 zł, - remont ogrodzenia boiska piłkarskiego Orlik na stadionie miejskim - 7.601,40 zł, - wymianę bramy od ul. Łąkowej i remont furtek na boisku piłkarskim Orlik - 4.661,70 zł, - wymianę drzwi i okna w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 2.800,00 zł, - remonty urządzeń siłowni zewnętrznych - 2.000,00 zł, - wymiana studni kanalizacji sanitarnej wraz z udrożnieniem przyłącza kanalizacyjnego na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 1.918,80 zł, - remont komina budynku na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 430,50 zł, - wymiana mocowań bramek na boisku piłkarskim Orlik na stadionie miejskim - 230,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińsko - 2.200,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	24 200,00	31 144,00	31 141,20	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - przeglądy siłowni zewnętrznych - 1.845,00 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boiska Orlik przy ul. Mściszewskiej 21 - 1.300,00 zł, - malowanie linii na boisku Orlik - 2.800,00 zł, - 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 - 9.360,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 2.376,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 1.319,40 zł, - wynajem hali sportowej dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.500,00 zł oraz Sołectwa Przebędowo - 1.000,00 zł, - wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego Uchorowie - 1.618,43 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykonanie utwardzenia pod wiatą drewnianą na boisku sportowym w Rakowni - 5.275,47 zł, - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i przyłącza energetycznego Sołectwa Uchorowo - 3.381,57 zł, - odmalowanie linii miasteczka rowerowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.000,00 zł, - montaż ławek - 2.000,00 zł oraz kosza na śmieci - 386,00 zł dot. Osiedla Samorządowego nr 1, - wynajem sali gimnastycznej dot. Sołectwa Złotoryjsko - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	126 600,00	150 677,00	146 908,27	97,5%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,5%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6050	Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł). W ramach zadania wykonano pełnobrańzową dokumentację projektową budynku, w tym: projekt budowlany - wykonawczy wraz z projektami branżowymi instalacji wod-kan, CO, gaz, elektryczne, projekty przyłączy, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - etap I, mapy do celów projektowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: • „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” (plan 8.400,00 zł; wykonanie 8.400,00 zł). W ramach zadania wykonano: projekt zagospodarowania boiska oraz zamontowano bramki i piłkochwyty. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. • „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6” (plan 21.161,00 zł; wykonanie 21.144,18 zł). W ramach zadania wykonano m.in.: projekt zagospodarowania, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz ławkę z oparciem i kosz na śmieci. • „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku” (plan 1.300,00 zł; wykonanie 1.294,75 zł). W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	35 861,00	50 861,00	50 838,93	100,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie - 13.643,10 zł. Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie - 11.000,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	13 500,00	24 644,00	24 643,10	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 600,00	485 870,00	471 746,32	97,1%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 86.750,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 59.500,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 45.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 45.500,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 32.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Karate GANKAKU - 6.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 6.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 6.000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 6.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	281 700,00	293 250,00	293 250,00	100,0%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 720,00	1 237,68	72,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	176,40	88,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	439,98	88,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży, Zielonka Cross Duathlon, turnieju jednostek pomocniczych, gali MMA, turnieju Lech Poznań Soccer Tour, biegu Zielonka Challenge, biegu Murowana Dycha, maratonów MTB, aktywnych wakacji w Murowanej Goślinie, Binduga Cross Duathlon, cykli biegów Murowana Goślina Biega Nocą oraz wykonanie flag, pucharów i medali. Zadania zostały zrealizowane.	165 000,00	165 000,00	151 442,26	91,8%
	92695		Pozostała działalność	237 971,00	332 842,00	329 704,84	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 156,00	1 156,00	884,52	76,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	166,00	166,00	126,07	75,9%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatorzy sportu - 12.600,00 zł, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 6.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	19 700,00	18 700,00	18 600,00	99,5%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 8.725,64 zł, - zakup stołu do gry w szachy na Osiedlu Samorządowym nr 4 - 5.000,00 zł, - doposażenie placu zabaw przy ulicy Jodłowej na Osiedlu Samorządowym nr 1 - 2.000,00 zł, - doposażenie placu zabaw w Przebędowie - 1.200,00 zł, - materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw w Kamińsku - 158,93 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - materiałów do budowy wiaty dot. Osiedla samorządowego nr 1 - 6.973,53 zł, - materiałów do organizacji Siatkarskiego Turnieju Wielkanocnego - 3.978,42 zł oraz orbitreka - 1.400,00 zł dot. Osiedla Samorządowego nr 4, - materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Łopuchowo - 998,08 zł; Złotoryjsko - 997,75 zł; Wojnowo - 800,00 zł; Wojnowko - 708,80 zł; Kąty - 500,00 zł; Starczanowo - 499,82 zł; Kamińsko - 498,99 zł; Raduszyn - 497,93 zł; Zielonka - 447,82 zł; Głębocko - 399,54 zł; Rakownia - 366,63 zł; Mściszewo - 300,00 zł; Głębocek - 198,90 zł, - materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „Pożegnania lata” dot. Sołectwa Głębocek - 199,96 zł, - materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „Dzień Kobiet” dot. Sołectwa Głębocek - 116,81 zł, - materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Przebędowo - 599,99 zł; Łopuchówko - 996,11 zł, - artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 300,00 zł, - kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw dot. Sołectw: Łoskoń Stary - 2.999,00 zł oraz Uchorowo - 2.500,00 zł, - doposażenie placu w Trojanowie, w ramach którego zamontowano zestaw sprawnościowy dot. Sołectwa Trojanowo - 6.500,00 zł, - doposażenie placu zabaw w Rakowni, w ramach którego zamontowano huśtawkę - 2.583,00 zł, - doposażenie placu zabaw, w ramach którego zakupiono siatkę do piłki siatkowej plażowej - 300,74 zł oraz zakup planeki do piaskownicy - 479,70 zł dot. Sołectwa Kąty, - doposażenie placu zabaw w Łopuchówku, w ramach którego zamontowano ścianę wspinaczkową oraz piaskownicę - 3.400,00 zł, - doposażenie placu zabaw w Przebędowie, w ramach którego zamontowano zjeżdżalnię - 3.230,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	36 611,00	61 715,00	60 856,09	98,6%
		4270	Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 35.804,00 zł oraz remont wiaty dot. Sołectwa Głębocko - 2.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw dot.: Osiedla Samorządowego nr 2 - 4.000,00 zł i Sołectw: Uchorowo - 3.750,00 zł; Łopuchówko - 3.000,00 zł i Zielonka - 1.800,00 zł oraz konserwację ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Raduszyn - 2.263,20 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 075,00	53 164,00	53 117,20	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4300	Środki wydawkowano na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 18.831,80 zł, - zakup usług dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 6.248,00 zł, - zarządzanie placami zabaw - 17.435,66 zł (w tym: przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego oraz awaryjnej kontroli urządzeń znajdujących się na placach zabaw - 6.650,00 zł, wymianę piasku w piaskownicach - 6.601,90 zł, dostarczenie piasku pod urządzenia zabawowe na placach zabaw w Mściszewie - Binduga, w parku - 1.014,75 zł, transport piasku - 500,00 zł, demontaż wyeksploatowanych i zagrażających bezpieczeństwu urządzeń z placów zabaw - 2.669,01 zł), - ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jodłowej dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 7.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.007,20 zł, - dzierżawę części nieruchomości gruntowej pod plac zabaw w Starczanowie - 800,00 zł, - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Przebądowie - 800,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Mściszewo - 1.500,00 zł; Raduszyn - 1.500,00 zł; Rakownia - 1.399,20 zł; Złotoryjsko - 1.000,00 zł; Kąty - 999,99 zł; Łopuchowo - 999,99 zł; Wojnowo - 999,99 zł; Głęboćek - 600,00 zł; Wojnowko - 600,00 zł; Kamińsko - 500,00 zł; Starczanowo - 500,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Przebądowo - 3.200,00 zł; Białęgi - 2.994,00 zł; Łopuchówko - 860,00 zł, - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w: Łopuchówku - 800,00 zł; Rakowni - 800,00 zł; Trojanowie - 800,00 zł, - wymianę piasku w piaskownicy na placu zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 200,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego: „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głęboćek - 200,00 zł; „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 700,00 zł, - wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w: Rakowni - 1.000,00 zł; Łopuchówku - 712,00 zł; Trojanowie - 635,00 zł, - niwelacja terenu Kasztelani Radzimskiej dot. Sołectwa Starczanowo - 627,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	67 151,00	79 612,00	78 249,83	98,3%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	700,00	302,47	43,2%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: • „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” (plan 56.000,00 zł, w tym kwota 7.500,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko; wykonanie 55.996,11 zł). W ramach zadania wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem dachowym i niezbędnymi pracami budowlanymi, wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego oraz wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. • „Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1” (plan 11.669,00 zł, w tym kwota 7.169,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle samorządowe nr 1; wykonanie 11.667,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefę bezpieczeństwa, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: • „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. • „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” (plan 14.030,00 zł; wykonanie 13.978,10 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, ogrodzenie oraz doposażono plac zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej. • „Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” (plan 11.930,00 zł; wykonanie 11.930,00 zł). W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy. • „Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” (plan 9.000,00 zł; wykonanie 8.997,45 zł). W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową. Zadanie kontynuowane w 2018 roku. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	66 112,00	117 629,00	117 568,66	99,9%
RAZEM				55 591 737,45	57 636 260,31	55 358 451,57	96,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

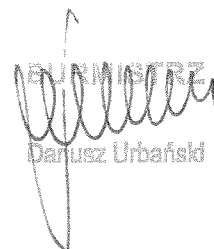
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 857,67	387 278,46	99,1%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7 663,87	7 593,69	99,1%
		4430	Środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 171 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	383 193,80	379 684,77	99,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00	132 856,00	132 055,00	99,4%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	100 858,00	110 035,00	109 252,01	99,3%
		4110		17 338,00	17 338,00	17 338,00	100,0%
		4120		2 471,00	2 471,00	2 471,00	100,0%
		4210		0,00	3 012,00	2 993,99	99,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00	126 860,00	119 790,65	94,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,0%
		4010	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.	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%
		4110		477,00	477,00	477,00	100,0%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	68,00	68,00	68,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 542,00	116 472,65	94,3%
		3030		0,00	61 740,00	60 540,00	98,1%
		4110	Środki przeznaczono na: wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 075,00	2 054,16	99,0%
		4120		0,00	307,00	272,59	88,8%
		4170		0,00	25 372,00	19 557,91	77,1%
		4210		0,00	24 041,00	24 040,99	100,0%
		4300		0,00	10 007,00	10 007,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 627,12	175 778,53	98,4%
		2830	Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 865,25	10 865,20	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 768,57	1 768,57	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	165 993,30	163 144,76	98,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00	159 766,00	156 832,87	98,2%
	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	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (413 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	54 086,00	43 000,00	42 127,65	98,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	4 625,22	92,5%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 73 decyzje przyznające dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 900,00	4 535,98	92,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby związane z wypłatą dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100,00	89,24	89,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi - 240 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	25 200,00	17 766,00	16 080,00	90,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla 21 rodzin poszkodowanych w wyniku awarii technicznej - wybuchu gazociągu. Kwota wypłaconych zasiłków celowych odpowiada kwocie dotacji wynikającej z rozliczenia.	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0%
855			RODZINA	14 526 949,00	15 694 272,00	15 598 822,02	99,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00	10 452 318,00	10 427 000,18	99,8%
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	900,00	845,33	93,9%
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze dla 1 721 dzieci w ramach Programu Rodzina 500 Plus. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu z uwagi na wyższy koszt wypłacanych świadczeń wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 775 804,00	10 295 537,00	10 270 692,12	99,8%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	92 500,00	95 693,00	95 677,28	100,0%
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	7 770,00	7 637,00	7 636,88	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	17 266,00	17 412,00	17 410,58	100,0%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 554,00	1 571,00	1 570,06	99,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus, w tym m.in. na: - meble biurowe - 6.027,00 zł, - licencję na programy - 1.300,23 zł, - tonery - 1.189,85 zł, - artykuły biurowe - 887,85 zł, - dysk zewnętrzny - 289,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 052,00	12 143,00	12 142,50	100,0%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	151,00	150,40	99,6%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus m. in.: - prowizje bankowe - 3.412,24 zł, - usługi informatyczne - 3.309,00 zł, - usługi pocztowe - 2.783,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 028,00	11 551,00	11 216,46	97,1%
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	317,00	259,12	81,7%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 100,00	6 100,00	6 098,82	100,0%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	50,00	45,60	91,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 779,00	1 778,49	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 477,00	1 476,54	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00	4 562 275,00	4 518 926,51	99,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	900,00	845,32	93,9%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 13 438 świadczeń - 1.747.952,10 zł, - świadczenia opiekuńcze - 779 świadczeń - 1.016.146,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 505 świadczeń - 463.239,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1 013 świadczeń - 426.650,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2 645 świadczeń - 418.133,00 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 153 świadczenia - 153.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 248 229,00	4 264 842,00	4 225 120,10	99,1%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	86 425,00	79 925,00	79 883,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	7 170,00	6 818,00	6 817,17	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 174.747,40 zł (541składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 14.644,69 zł. W związku z niższym kosztem składek w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	236 117,00	192 467,00	189 392,09	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 411,00	1 411,00	1 141,87	80,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m. in.: - licencji komputerowej - 2.897,16 zł, - druków - 97,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 100,00	3 100,00	3 099,86	100,0%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	250,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na: - usługi pocztowe - 2.408,00 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 1.492,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	9 324,00	7 324,00	7 197,61	98,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	370,00	311,88	84,3%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu z uwagi na niższy koszt opłat czynszu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 099,00	3 050,00	3 049,41	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	150,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Nie zrealizowano zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 779,00	1 778,49	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	289,00	289,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	347,14	74,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	469,00	347,14	74,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	679 210,00	652 548,19	96,1%
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia w ramach programu „Dobry start” dla 1 524 rodzin - 2 109 świadczeń. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	657 300,00	632 700,00	96,3%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących program „Dobry start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	16 265,00	14 600,00	89,8%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników realizujących program „Dobry start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 795,00	2 514,12	90,0%
		4120	Środki przeznaczone na Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników realizujących program „Dobry start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	350,00	281,75	80,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu „Dobry start” m. in. na: - licencję programu - 1.257,06 zł, - materiały biurowe - 650,00 zł, - druki - 338,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 500,00	2 452,32	98,1%
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00	16 683 238,79	16 570 557,53	99,3%
			Wydatki ogółem	70 321 957,45	74 319 499,10	71 929 009,10	96,8%


Danusz Urbański

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 948 182,58	11 016 637,07	10 604 355,08	96,26%			6 726 334,78
1.a	- wydatki bieżące				76 340 787,92	6 331 095,07	6 045 406,47	95,49%			518 724,36
1.b	- wydatki majątkowe				11 607 394,66	4 685 542,00	4 558 948,61	97,30%			6 207 610,42
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:				10 769 867,91	4 269 982,42	4 155 702,61	97,32%			5 940 879,25
1.1.1	- wydatki bieżące				189 947,49	74 069,42	71 325,04	96,29%			72 839,74
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	36 901,00	18 451,00	18 450,00	99,99%	18 450,00	Przedsięwzięcie dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie promocji projektu zostało zrealizowane. W 2018 roku wykonano materiały promocyjne i materiały video.	1,00
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, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	6 408,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. Planowana realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	6 408,00
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	138 593,53	51 418,42	49 077,90	95,45%	23 737,62	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania przebiega prawidłowo. W 2018 roku wsparciem asystenta objęto dwanaście rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	66 422,90
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	8 044,96	4 200,00	3 797,14	90,41%	3 144,96	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 2018 roku przyznano dodatek specjalny dla pracownika socjalnego oraz przeprowadzono coaching rodzicielski, w którym uczestniczyły cztery rodziny. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	7,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 579 920,42	4 195 913,00	4 084 377,57	97,34%			5 868 039,51
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	912 766,66	900 000,00	899 185,24	99,91%	12 766,66	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy świetlicy wiejskiej w Nieszawie została zakończona. W 2018 roku wykonano m. in. roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski.	814,76

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	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	984 716,52	960 300,00	943 605,52	98,26%	24 416,52	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie budowy parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie została zakończona. W 2018 roku wykonano roboty budowlane, prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski.	13 000,92
1.1.2.3	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	2 254 904,28	2 101 931,00	2 017 134,67	95,97%	152 973,28	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie przebudowy ul. Szkolnej została zakończona. W 2018 roku wykonano roboty budowlane, prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski.	67 351,23
1.1.2.4	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 754 132,00	35 000,00	26 937,00	76,96%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Raduszyńskiej przebiega prawidłowo. W 2018 roku wykonano aktualizację kosztorysów oraz projekty wycinki drzew, organizacji ruchu oraz plan zagospodarowania terenu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1 754 132,00
1.1.2.5	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebudowo - Uchorowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050, dz. 600, rozdz. 60013, § 6057, dz. 600, rozdz. 60013, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	3 767 239,00	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 - Uchorowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	3 753 463,00
1.1.2.6	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	250 325,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Przebudowo. Planowana realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	250 325,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego i stworzenie warunków do integracji mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050, dz. 921, rozdz. 92120, § 6057, dz. 921, rozdz. 92120, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2019	655 836,96	198 682,00	197 515,14	99,41%	415 904,96	Realizacja przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. W 2018 roku wykonano m. in.: wycinkę drzew, prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, prowadzono nadzór inwestorski oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowe. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	28 952,60

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 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				77 178 314,67	6 746 654,65	6 448 652,47	95,58%			785 455,53
1.3.1	- wydatki bieżące				76 150 840,43	6 257 025,65	5 974 081,43	95,48%			445 884,62
1.3.1.1	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	169 885,81	95 000,00	72 751,01	76,58%	4 885,81	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	13 648,91
1.3.1.2	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	233 058,81	121 649,00	96 376,38	79,22%	23 606,81	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	10 068,87
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - 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	2019	4 018,00	2 000,00	1 892,95	94,65%	258,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	549,26
1.3.1.4	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	46 078,04	25 000,00	18 151,06	72,60%	3 078,04	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	3 870,89
1.3.1.5	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	66 020,76	37 600,00	24 106,14	64,11%	3 420,76	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1 121,85
1.3.1.6	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	1 708,93	665,00	664,20	99,88%	1 043,93	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostępu do mobilnego internetu została zakończona.	0,80
1.3.1.7	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	7 675,20	7 675,20	100,00%	4 477,20	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2021.	0,00
1.3.1.8	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%	10 885,50	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac - Powstańców Wielkopolskich 9 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.9	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%	10 800,00	Przedsięwzięcie dot. 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 2018 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.10	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	24 195,39	2 145,39	2 145,39	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2018 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2027.	0,00
1.3.1.11	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	11 211,81	861,81	861,81	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2018 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2027.	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 200,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2018 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Starczanowo na cele sportu i rekreacji w 2018 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.13	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	7 621,45	1 319,40	1 319,40	100,00%	3 102,05	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	0,00
1.3.1.14	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	3 960,10	154,98	154,98	100,00%	1 485,12	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2018 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	0,00
1.3.1.15	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	31 105,70	6 319,80	5 848,80	92,55%	18 492,75	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.16	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%	24 206,40	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku w 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	12 000,00	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 Murowana Goślina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	12 000,00
1.3.1.18	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	34,08	4,00	4,00	100,00%	26,08	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 została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1,48
1.3.1.19	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	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać. W 2018 roku nie zasądono od gminy odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.	30 000,00
1.3.1.20	Opłaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	1 460,00	560,00	502,45	89,72%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP w 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	0,00
1.3.1.21	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	2019	19 800,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.22	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%	1 648,50	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.23	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	1 797,00	1 797,00	100,00%	3 000,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.24	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%	2 400,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.25	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	2 425,00	2 425,00	100,00%	2 425,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A została zakończona.	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ład przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	4 797,00	2 398,50	2 398,50	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - Cel: pozyskanie fragmentu drogi (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 083,00	1 083,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zachowanie terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	8 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - Cel: wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	3 690,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i określenie szczegółowych rodzajów działalności, jakie będą mogły być zlokalizowane w strefie aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	7 440,00	3 720,00	3 720,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczu" w Łopuchowie - Cel: zmiana parametrów zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	6 440,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczu" w Łopuchowie. W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie planu, której realizacja nastąpi w 2019 roku.	6 440,00
1.3.1.33	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie - Cel: rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	12 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy i drugi etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja trzeciego i czwartego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.34	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	6 890,00	6 890,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na 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 została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.35	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - Cel: określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	11 685,00	8 763,75	8 763,75	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy, drugi i trzeci etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja czwartego etapu nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.36	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni" - Cel: reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji z projektem (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	46 000,00	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	46 000,00
1.3.1.37	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie" - Cel: reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji z projektem (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 000,00	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	2 000,00
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	6 031 547,48	570 000,00	547 687,00	96,09%	2 006 748,48	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2023.	102 727,80
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	82 343,92	27 896,40	26 812,96	96,12%	33 525,22	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.40	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	7 560,00	6 276,97	83,03%	5 040,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.41	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	1 012 043,94	511 121,51	511 112,48	100,00%	211 681,43	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.42	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	396 000,00	396 000,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.43	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%	5 904,00	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 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.1.44	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	470 054,00	92 331,00	92 331,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” w 2018 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2020.	0,00
1.3.1.45	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	2018	2019	124 000,00	112 000,00	93 965,00	83,90%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	18 000,00
1.3.1.46	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	2017	2018	96 766,23	8 545,72	8 545,72	100,00%	88 220,51	Realizacja przedsięwzięcia dot. zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.47	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	30 720,85	2 669,10	2 669,10	100,00%	28 051,75	Realizacja przedsięwzięcia dot. wdrożenia aplikacji eSesja została zakończona.	0,00
1.3.1.48	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	1 855 127,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	706 880,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.49	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	10 181 961,68	147 812,00	147 812,00	100,00%	4 697 135,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2036.	0,00
1.3.1.50	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	32 642 328,00	1 612 800,00	1 612 800,00	100,00%	1 980 885,00	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 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2036.	0,00
1.3.1.51	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	12 964 921,52	1 039 607,96	1 039 607,96	100,00%	809 889,32	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 2018 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2036.	0,00
1.3.1.52	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	2032	3 846 792,00	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 2019 - 2032.	0,00
1.3.1.53	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	2 971 878,08	300 000,00	271 529,42	90,51%	271 878,08	Realizacja przedsięwzięcia dot. wykonania usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Na kwotę 271 529,42 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 198 574,82 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 72 954,60 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2026.	0,00
1.3.1.54	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	13 783,12	8 486,71	8 486,71	100,00%	5 296,41	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.55	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	2018	2019	24 000,00	12 000,00	5 533,03	46,11%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	9 193,83
1.3.1.56	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	2 347,52	1 260,69	1 260,69	100,00%	1 086,83	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny została zakończona.	0,00
1.3.1.57	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	2018	2019	5 000,00	2 500,00	1 132,97	45,32%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	2 024,86
1.3.1.58	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	169 381,81	101 000,00	88 204,69	87,33%	68 381,81	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego została zakończona.	869,87
1.3.1.59	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	2018	2019	290 000,00	120 000,00	55 853,75	46,54%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	85 955,61
1.3.1.60	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	1 070,24	1 000,00	184,63	18,46%	70,24	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona.	806,84
1.3.1.61	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	2018	2019	2 000,00	1 000,00	162,92	16,29%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1 547,63
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboczek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	723,03	643,93	643,93	100,00%	79,10	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głęboczku została zakończona.	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboczek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 000,00	1 000,00	225,78	22,58%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głęboczku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1 120,13
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	5 000,00	0,00	0,00		0,00	W 2018 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Nieszawie. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	5 000,00
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	2018	2019	13 000,00	6 500,00	1 408,55	21,67%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	3 150,26

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

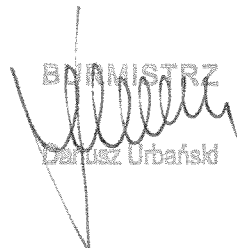
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2017	2018	11 308,72	9 351,38	9 351,38	100,00%	1 957,34	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.67	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	24 283,71	15 421,75	15 421,63	100,00%	8 861,96	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.68	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	2018	2019	34 213,00	18 213,00	9 263,33	50,86%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	4 515,04
1.3.1.69	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	27 947,64	17 892,29	17 892,29	100,00%	10 055,35	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.70	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	2018	2019	42 000,00	16 000,00	10 510,00	65,69%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	12 007,67
1.3.1.71	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	3 747,24	2 296,51	2 296,15	99,98%	1 450,73	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.72	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	2018	2019	5 935,00	3 435,00	1 655,45	48,19%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	2 144,16
1.3.1.73	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	4 181,11	2 069,77	2 069,77	100,00%	2 111,34	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.74	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	2018	2019	5 721,00	3 221,00	796,96	24,74%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1 636,17
1.3.1.75	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	17 536,47	11 600,00	10 009,15	86,29%	5 936,47	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.76	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	2018	2019	24 000,00	11 000,00	7 688,94	69,90%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	7 382,69
1.3.1.77	Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2024	62 100,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu gazu i opłaty abonamentowej za użytkowanie zbiornika. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 - 2024.	62 100,00
1.3.1.78	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	541 769,64	342 367,80	342 367,80	100,00%	199 401,84	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.79	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	2018	2019	889 578,00	309 578,00	299 168,00	96,64%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 027 474,24	489 629,00	474 571,04	96,92%			339 570,91
1.3.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	41 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie. W 2018 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową budynku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	41 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	73 440,00	17 550,00	17 500,00	99,72%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	50,00
1.3.2.3	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	2019	56 883,00	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 2019 rok.	26 748,00
1.3.2.4	Budowa garażu OSP w Łopuchowie - Cel: polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego sołectwa Łopuchowo (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	399 925,00	399 000,00	398 997,29	100,00%	925,00	Przedsięwzięcie dot. budowy garażu OSP w Łopuchowie. W 2018 roku wykonano m. in.: roboty budowlane, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, zaprojektowano i wykonano przyłącze energetyczne, utwardzono teren oraz prowadzono nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	1 007,66

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2017 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 w 2018 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	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	1 300,00	1 294,75	99,60%	2 000,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku. W 2018 roku wykonano przyłącze energetyczne. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	5,25
1.3.2.6	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	29 723,50	5 000,00	0,00	0,00%	19 723,50	Przedsięwzięcie dot. budowy toalety miejskiej. Zakres zadania na 2018 rok zgodnie z zawartą umową obejmował uzyskanie pozwolenia na budowę toalety. W związku z długotrwałym procesem odwoławczym prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozwiązano umowę z projektantem. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.	6 760,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	223 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	52 000,00	36 779,00	36 779,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie. W 2018 roku wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	1 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”. W 2018 roku zawarto umowę dot. udzielenia pomocy finansowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.	10 000,00
1.3.2.10	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, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2019	138 202,74	10 000,00	0,00	0,00%	108 202,74	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia została przeniesiona na 2019 rok.	30 000,00


Burmistrz
 Dariusz Urbański

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2018 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.

Pieczęć nagłówkowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			
		20 876,00	20 875,63	
2	Przychody ogółem	691 827,00	691 823,28	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00	600 000,00	100,0%
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	11 963,00	11 963,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	40 737,00	40 737,00	100,0%
	- pozostałe przychody	39 127,00	39 123,28	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	38 234,00	38 233,28	100,0%
3	Koszty ogółem	687 602,00	687 598,12	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	394 814,00	394 813,43	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	328 570,00	328 569,43	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	53 884,00	53 884,00	100,0%
	- nagroda jubileuszowa	12 360,00	12 360,00	100,0%
	- materiały i usługi	196 117,00	196 116,66	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	63 032,00	63 031,39	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	4 299,00	4 298,16	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 078,11	100,0%
	- pozostałe koszty	19 261,00	19 260,37	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	25 101,00	25 100,79	

* m.in.

dotacje celowe z Ministerstwa Kultury 11 963,00 zł.

dotacje celowe z Instytutu Książki 2 737,00 zł.

dotacje celowe z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 35 000,00 zł.

dotacje celowe z Fundacji "ORLEN-DAR SERCA" 3 000,00 zł.

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Murowana Goślina, dnia 10.01.2019r.

Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
składam 26 LUT. 2019
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

BPu

Elżbieta Pociecha-Kula

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Gośińskiego
ul. Piłsudskiego 16 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 36 27, fax 61 892 36 29
NIP 7771790506, REGON 000970797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2018 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		
							z tego wynagrodzenia i pochodne	6a	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	20 875,63	691 823,28	652 700,00	687 598,12	687 598,12	462 142,98	0,00	25 100,79	

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina 600 000,00
Minister Kultury 11 963,00
Instytut Książki 2 737,00
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 35 000,00
Fundacja "ORLEN-DAR SERCA" 3 000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 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				5			
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	4 716,00		0,00	4 716,00

Sporządzający: Arieta Tomicka-Chojnacka

Murowana Goślina, dnia 10.01.2019r.
A. SIĘGŁOWA

Arieta Tomicka-Chojnacka

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-085 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 26 LUT. 2019
Murowana Goślina, dnia

Zatwierdzający: Maria Matejska-Busza

DYREKTOR BPM IG
Maria Matejska-Busza
z up. BURMISTRZA

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

.....
.....

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Bonawentury Graszyńskiego
ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina
NIP 777 179-0506, REGON 000474727

Do największych wydatków w 2018 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 34 696,90 zł.
2. Zakup środków trwałych w kwocie 8 462,94 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 53 015,91 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 31 371,12 zł.
5. Usługi konserwacyjne w kwocie 4 900,70 zł.
6. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 8 173,09 zł.
7. Usługi czynszowe – filia w kwocie 28 317,89 zł.
8. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 462 142,98 zł.
9. Odpis na ZFŚS w kwocie 10 078,11 zł.
10. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 24 079,61 zł.
11. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpieczenie majątku itp.) w kwocie 19 260,37 zł.

KSIĘGOWA

Mariola Tomicka-Chojnacka

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 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam **26 LUT. 2019**
Murowana Goślina, dnia

Z op. BURMISTRZA

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina, dnia

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 331,00	3 326,55	
2	Przychody ogółem	1 441 831,00	1 441 830,99	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 195 000,00	1 195 000,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	246 831,00	246 830,99	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	171 731,00	171 730,99	100,0%
3	Koszty ogółem	1 424 020,00	1 424 016,25	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	538 653,00	538 651,31	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	411 572,00	411 571,13	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	127 081,00	127 080,18	100,0%
	- materiały i usługi	741 950,00	741 949,99	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	78 899,00	78 898,72	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 513,00	5 512,70	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	9 880,50	100,0%
	- pozostałe koszty	49 124,00	49 123,03	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	21 142,00	21 141,29	

* m.in.
 dotacje celowe z budżetu państwa
 dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

K S I E G O W A

Sporządzający: *Zdzisława Projanowska*

Dyrektor MGOK i R
 Zatwierdzający: *Arteta Włodarczyk*

Murowana Goślina, dnia 11.01.2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
 plac Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam **26 LUT. 2019**
 Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

SPU

Elżbieta Pankas-Mok

.....

Wolne od opłaty skarbowej
 (zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
 Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2018 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	z tego			koszty inwestycyjne
							wynagrodzenia i pochodne			
							6a			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	3 326,55	1 441 830,99	1 195 000,00	1 424 016,25	1 424 016,25	623 062,73	0,00	21 141,29		

Dotacja budżetowa
w tym: 1 195 000,00
Gmina Murowana Goślina 1 195 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Należności			Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:		
		wymagalne	niewymagalne		wymagalne	niewymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	18 000,00	0,00	18 000,00	706,94			706,94

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Dyrektor MOK i O
Arteta Włodzisław

Murowana Goślina, dnia 11.01.2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 26 LUT. 2019
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

504

Dwa Działki Właściwe
Kierownik Działu Kultury i Rekreacji

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Informacja o wykonaniu wydatków za 2018 r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
XXII Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie	54.290,56	-zakup materiałów 16.665,94 -pozostałe usługi obce 25.165,13 -umowy zlecenia 1.491,00 -składki ZUS od umowy 114,23 -nagrody dla zwycięzców 10.700,00 -delegacje 154,26
XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego	21.064,10	-zakup materiałów 2.353,55 -pozostałe usługi obce 17.322,20 -umowy zlecenia 1.388,35
Targ Wiejski – Jubileuszowy Złot Orkiestr Dętych	17.441,54	-zakup materiałów 676,00 -pozostałe usługi obce 16.728,80 -delegacje 36,74
Majówka	20.854,88	-zakup materiałów 215,78 -pozostałe usługi obce 18.770,10 -umowy zlecenie 1.869,00
Dzień Dziecka	12.554,21	-zakup materiałów 3.035,98 -pozostałe usługi obce 9.518,23
Jubileusz Orkiestry Dętej	29.782,85	zakup materiałów 28.703,12 -pozostałe usługi obce 1.079,73
Festiwal w Portugalii Canzona	11.191,63	-pozostałe usługi obce 11.191,63
Jarmark Św. Jakuba	122.310,05	-zakup materiałów 5.219,66 -pozostałe usługi obce 102.126,87 -umowy zlecenia

Wolne od opłaty skarbowej
 (zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
 Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]

Dz. Burmistrz
 Katarzyna Kozłowska

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam 26 LUT. 2019
 Muirowana Goślina, dnia

URZĄD MIASTA I GMINY
 plac Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

		14.368,12 -delegacje 357,33 -ubezpieczenie imprezy 238,07
Letni Festiwal Muzyczny - Musica sacra, musica profana	27.173,13	-zakup materiałów 560,50 -pozostałe usługi obce 26.557,49 -delegacje 55,14
Dożynki Gminne	71.815,43	-zakup materiałów 2.387,42 -pozostałe usługi obce 67.865,64 -umowy zlecenia 1.411,99 -delegacje 150,38
Święto Niepodległości – 11 Listopada	8.850,17	-zakup materiałów 4.166,22 -pozostałe usługi obce 3.546,51 -umowy zlecenia 1.099,00 -delegacje 38,44
100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego	11.114,70	-pozostałe usługi obce 11.114,70

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 26 LUT. 2019
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Ewa Pociągacz

Kierownik Urzędu Miejskiego

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

KSIĘGOWA

[Signature]
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

[Signature]
Aneta Włodarczyk