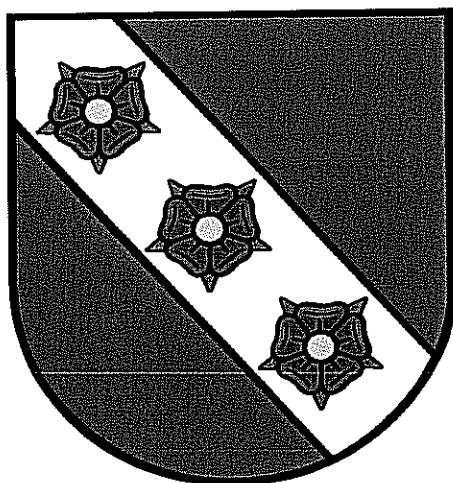


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2015 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	119,76	2,4%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	119,76	2,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	119,76	2,4%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 940,00	583 130,00	53 268,00	9,1%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	341 921,00	334 736,00	1 968,00	0,6%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0%	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	341 921,00	332 768,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	102 600,00	51 300,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	102 600,00	51 300,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 419,00	145 794,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	121 419,00	121 419,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 470,00	2 115 837,00	1 210 992,14	57,2%	1 550 251,20	40 649,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 470,00	2 115 837,00	1 210 992,14	57,2%	1 550 251,20	40 649,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	228 268,00	244 470,82	107,1%	52 581,23	241,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	3 250,00	3 309,78	101,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	977 743,00	1 013 743,00	498 373,86	49,2%	669 663,46	20 160,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	23 249,00	24 011,64	103,3%	2 577,66	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	210 301,48	52,6%	20 026,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	412 780,00	412 780,00	202 438,62	49,0%	604 952,15	17 421,51
		0920	Pozostałe odsetki	22 800,00	22 800,00	18 338,04	80,4%	200 448,21	2 825,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	11 747,00	9 747,90	83,0%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	58,00	94,64	163,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,00	9,30	310,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	9,30	310,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55,00	85,34	155,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	85,34	155,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 500,00	24 084,00	27 036,39	112,3%	16 994,40	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 341,00	8 341,59	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 341,00	8 341,59	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 743,00	18 694,80	118,7%	16 994,40	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	18 370,00	118,5%	16 994,40	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	324,80	133,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 921 849,00	27 787 207,00	13 811 995,22	49,7%	1 706 734,26	158 678,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	60 650,00	24 880,46	41,0%	77 673,98	3 507,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 450,00	60 450,00	24 527,77	40,6%	77 673,98	3 507,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	352,69	176,3%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 181 610,00	9 215 699,00	4 586 851,94	49,8%	689 429,83	105 124,48
		0310	Podatek od nieruchomości	10 724 020,00	8 802 213,00	4 395 233,28	49,9%	450 620,56	103 061,58
		0320	Podatek rolny	116 817,00	116 817,00	66 790,50	57,2%	232 636,87	689,42
		0330	Podatek leśny	165 353,00	165 353,00	80 059,52	48,4%	4,00	228,48
		0340	Podatek od środków transportowych	127 460,00	73 356,00	42 203,00	57,5%	5 742,00	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 880,00	36 880,00	1 236,00	3,4%	426,40	1 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	220,40	58,0%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	20 700,00	1 109,24	5,4%	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	4 711 286,00	4 512 313,00	2 482 782,95	55,0%	914 107,24	32 812,39
		0310	Podatek od nieruchomości	3 242 341,00	2 985 764,00	1 743 769,36	58,4%	574 635,11	14 356,90
		0320	Podatek rolny	365 685,00	365 685,00	211 856,32	57,9%	101 580,83	1 727,19
		0330	Podatek leśny	9 700,00	9 700,00	4 342,59	44,8%	2 082,18	35,40
		0340	Podatek od środków transportowych	293 900,00	348 004,00	103 848,39	29,8%	205 204,85	936,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	20 453,03	24,1%	7 018,39	396,00
		0370	Opłata od posiadania psów	64 060,00	64 060,00	16 016,17	25,0%	13 008,94	1 011,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00	98 000,00	46 420,00	47,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	312 501,74	61,3%	10 576,84	14 349,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 500,00	11 577,51	100,7%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00	34 600,00	11 997,84	34,7%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 550,00	656 592,00	540 869,88	82,4%	25 523,21	2 094,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	49 000,00	27 718,00	56,6%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00	288 000,00	187 118,90	65,0%	0,00	90,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 890,00	309 632,00	323 590,56	104,5%	21 366,38	2 003,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	910,00	931,20	102,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 550,00	9 050,00	1 511,22	16,7%	4 156,83	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 341 953,00	13 341 953,00	6 176 609,99	46,3%	0,00	15 139,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 941 953,00	12 941 953,00	5 806 181,00	44,9%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	370 418,99	92,6%	0,00	15 139,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 140 798,00	11 041 060,00	6 607 818,22	59,8%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 561 607,00	9 461 701,00	5 822 584,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 561 607,00	9 461 701,00	5 822 584,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 668,00	870 668,00	435 336,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 668,00	870 668,00	435 336,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 168,00	23 138,22	41,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	55 000,00	22 970,22	41,8%	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	168,00	168,00	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 523,00	653 523,00	326 760,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 523,00	653 523,00	326 760,00	50,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 562,00	1 127 220,00	601 069,42	53,3%	0,00	121,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 069,00	63 438,00	44 380,40	70,0%	0,00	121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00	314,00	207,00	65,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 755,00	62 384,00	43 312,40	69,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	740,00	861,00	116,4%	0,00	121,00
	80104		Przedszkola	1 010 901,00	922 820,00	480 292,52	52,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810 901,00	793 079,00	396 540,00	50,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	128 877,00	82 887,80	64,3%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,00	864,72	100,1%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28 006,00	7 002,00	25,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 006,00	7 002,00	25,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	125 592,00	107 956,00	68 245,50	63,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	216,00	241,00	111,6%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 367,00	87 705,00	53 620,70	61,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 366,38	71,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	17,42	49,8%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 149,00	23,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 149,00	23,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1,00	0,02	2,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,00	0,02	2,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,02	2,0%	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	251 830,00	417 889,00	284 237,27	68,0%	835 208,04	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	65 000,00	38 387,72	59,1%	835 208,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	271,59	5,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	17 759,70	71,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	20 356,43	58,2%	835 208,04	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	6 499,00	6 700,00	5 850,00	87,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 499,00	6 700,00	5 850,00	87,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 476,00	135 000,00	94 000,00	69,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 476,00	135 000,00	94 000,00	69,6%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85216		Zasiłki stałe	66 366,00	86 500,00	66 200,00	76,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 366,00	86 500,00	66 200,00	76,5%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 989,00	47 989,00	25 837,00	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 989,00	47 989,00	25 837,00	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	6 500,00	4 462,55	68,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	6 500,00	4 462,55	68,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	64 200,00	46 500,00	72,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 200,00	46 500,00	72,4%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 009,00	26 009,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 009,00	26 009,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 009,00	26 009,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 042,00	673 335,00	216 560,92	32,2%	6,63	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415,00	153,00	153,05	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	1,00	1,02	102,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	152,00	152,03	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 555,00	5 555,60	100,0%	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 555,00	5 555,60	100,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 203,00	99 203,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	99 203,00	99 203,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	510 000,00	179 461,00	35,2%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	1 328,28	26,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	505 000,00	178 132,72	35,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 855,35		0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 855,35		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	21 111,75	42,2%	6,63	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,75		6,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	21 103,00	42,2%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 167 545,00	1 167 578,00	29,42	0,0%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 545,00	1 167 578,00	29,42	0,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	29,42	101,4%	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	1 167 545,00	1 167 549,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			RAZEM	46 662 536,00	44 974 698,00	22 845 520,42	50,8%	4 109 194,53	199 559,11

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00	52 902,00	50 711,16	95,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	1 405,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,00	2 809,00	1 405,00	50,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 093,00	49 306,16	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) ustawami	0,00	50 093,00	49 306,16	98,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00	3 425 655,00	2 051 658,00	59,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00	3 364 721,00	2 020 000,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 693,00	3 364 721,00	2 020 000,00	60,0%	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	18 504,00	46 476,00	21 200,00	45,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 504,00	46 476,00	21 200,00	45,6%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	4 000,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 000,00	4 000,00	50,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 458,00	6 458,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 458,00	6 458,00	100,0%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00	3 778 558,92	2 348 926,08	62,2%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	50 183 456,00	48 753 256,92	25 194 446,50	51,7%	4 109 194,53	199 559,11

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 904,00	338 904,00	22 119,72	6,5%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	311 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	9 651,00	9 651,00	4 415,72	45,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 651,00	9 651,00	4 415,72	45,8%
	01095		Pozostała działalność	18 253,00	18 253,00	17 704,00	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 704,00	17 704,00	17 704,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 909 135,00	8 024 342,00	2 162 199,46	26,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	469 142,00	464 444,00	204 571,14	44,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 548,00	8 548,00	7 771,14	90,9%
		4568	Odsetki 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	4,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 921,00	332 768,00	147 600,00	44,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 974,00	123 128,00	49 200,00	40,0%
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	169,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 000,00	1 899 770,00	844 301,46	44,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 205 000,00	568 424,80	47,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	694 770,00	275 876,66	39,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93,00	93,00	88,75	95,4%
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	88,75	95,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 650,00	102 650,00	3 147,00	3,1%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	3 107,00	7,3%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	40,00	80,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 122,00	5 553 257,00	1 105 963,71	19,9%
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,00	13 149,00	1 284,00	9,8%
		4270	Zakup usług remontowych	547 712,00	555 822,00	129 972,37	23,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 503,00	368 503,00	113 285,53	30,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 668,00	7 668,00	7 139,90	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 710,00	4 292 735,00	661 537,55	15,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 419,00	121 419,00	121 419,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 961,00	72 961,00	71 325,36	97,8%
	60095		Pozostała działalność	4 128,00	4 128,00	4 127,40	100,0%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	4 127,40	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	80 550,00	44 450,00	32 973,71	74,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 550,00	44 450,00	32 973,71	74,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 600,00	29 500,00	29 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	179,71	18,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 294,00	36,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 271,00	3 098 778,00	1 663 053,49	53,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 271,00	3 098 778,00	1 663 053,49	53,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 338,59	45,0%
		4260	Zakup energii	196 350,00	376 350,00	171 961,65	45,7%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	60 000,00	3 287,34	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	165 400,00	89 070,86	53,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	59 000,00	14 359,30	24,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	787 521,00	867 521,00	584 169,32	67,3%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	94 000,00	56 658,37	60,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	926 000,00	928 912,00	464 081,00	50,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	595,00	301,00	50,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	242 503,00	80,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	130 000,00	18 880,78	14,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00	46 500,00	1 984,04	4,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 415,00	44,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	1 043,24	3,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 700,00	126 700,00	22 931,96	18,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	79 000,00	15 270,66	19,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 253,00	10 253,00	2 626,00	25,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 447,00	62 447,00	11 444,66	18,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	1 200,00	19,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 700,00	47 700,00	7 661,30	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	7 131,30	17,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	7 700,00	530,00	6,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 881 966,00	6 634 129,00	3 538 310,95	53,3%
	75020		Starostwa powiatowe	8 935,00	8 935,00	8 934,68	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 935,00	8 935,00	8 934,68	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	152 675,00	63 473,75	41,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	149 815,00	62 728,78	41,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	293,97	17,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	860,00	150,00	17,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 200,00	5 190 360,00	2 672 611,06	51,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 771,00	3 037 771,00	1 548 950,14	51,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	229 255,00	229 254,86	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	30 973,50	50,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	558 000,00	275 363,91	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00	85 500,00	33 721,69	39,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	51 700,00	19 573,00	37,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 515,00	7 611,57	72,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00	282 437,00	167 752,35	59,4%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	27 715,52	34,6%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	105 000,00	14 295,53	13,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 045,00	14,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 049,00	383 797,00	161 092,76	42,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	26 390,18	45,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	55,35	5,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	51 153,00	25 705,17	50,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	3 423,44	34,2%
		4430	Różne opłaty i składki	13 180,00	13 180,00	11 160,00	84,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	55 172,33	73,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 000,00	6 867,17	34,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 400,00	10 296,00	50,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 152,00	16 151,59	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 507,00	222 507,00	73 166,04	32,9%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 971,00	24,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 000,00	5 605,51	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 007,00	190 407,00	59 151,28	31,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 398,25	80,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	40,00	40,0%
	75095		Pozostała działalność	2 190 124,00	1 059 652,00	720 125,42	68,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 994 324,00	865 852,00	649 388,85	75,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 500,00	46 445,10	33,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	192,50	3,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	16 700,00	623,40	3,7%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 475,57	78,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	838 464,00	992 790,00	438 626,89	44,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	33 000,00	3 000,00	9,1%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	33 000,00	3 000,00	9,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 764,00	674 726,00	289 144,80	42,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	5 362,00	29,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 757,00	26 957,00	7 119,30	26,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 979,00	2 978,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,00	8 596,00	2 622,69	30,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 711,00	166,75	9,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 800,00	11 321,68	36,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	54 300,00	28 782,25	53,0%
		4260	Zakup energii	280 000,00	350 000,00	166 082,76	47,5%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 332,12	42,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	1 170,00	15,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 907,09	49,1%
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	44 383,00	21 879,11	49,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	820,45	37,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	81 600,00	9 600,00	11,8%
	75414		Obrona cywilna	800,00	6 300,00	5 979,09	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 300,00	5 979,09	94,9%
	75416		Straż gminna (miejska)	281 400,00	276 764,00	140 503,00	50,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 234,22	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	74 656,26	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 889,00	12 888,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	12 780,92	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 821,60	43,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	5 597,20	43,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	5 376,68	34,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 086,47	81,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 789,98	29,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 775,00	1 774,84	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 281,79	72,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 800,00	214,08	11,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200,00	3 344,00	269,89	8,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00	3 344,00	269,89	8,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144,00	110,00	76,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	159,89	5,0%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 602 500,00	902 500,00	376 504,32	41,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 602 500,00	902 500,00	376 504,32	41,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i provizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 571 500,00	871 500,00	376 004,32	43,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 081 149,00	659 296,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 081 149,00	659 296,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 081 149,00	659 296,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270 544,00	16 794 149,00	8 357 363,93	49,8%
	80101		Szkoły podstawowe	6 829 154,00	6 935 894,00	3 503 865,15	50,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 493,00	543 793,00	264 781,98	48,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 386,00	80 386,00	38 664,47	48,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 996,00	3 967 386,00	1 947 462,05	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 875,00	338 255,00	338 252,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 449,00	745 633,00	355 037,03	47,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 276,00	102 911,00	38 481,44	37,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	12 004,00	4 383,19	36,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 111,00	166 111,00	46 196,56	27,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 396,00	9 896,00	606,76	6,1%
		4260	Zakup energii	307 930,00	242 524,00	112 596,46	46,4%
		4270	Zakup usług remontowych	22 975,00	87 030,00	4 573,43	5,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 860,00	9 360,00	260,00	2,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 930,00	323 036,00	141 269,38	43,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 896,00	11 696,00	5 242,48	44,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	5 254,00	1 737,33	33,1%
		4430	Różne opłaty i składki	35 123,00	29 105,00	18 285,17	62,8%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 026,00	247 026,00	185 270,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00	3 888,00	150,00	3,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	615,00	8,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00	6 118,00	988,52	16,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 118,00	6 118,00	988,52	16,2%
	80104		Przedszkola	4 295 738,00	4 162 399,00	2 123 525,72	51,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	118 784,00	38 673,97	32,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 200,00	1 183 795,00	592 144,50	50,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 927 738,00	2 819 070,00	1 483 963,65	52,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 180,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	1 585,60	12,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	3 408,00	28,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 691,00	90 913,00	34 398,28	37,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 216,00	1 076,08	33,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 691,00	87 697,00	33 322,20	38,0%
	80110		Gimnazja	4 147 795,00	4 100 511,00	1 999 923,06	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,00	11 955,00	1 501,90	12,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 960,00	2 365 192,00	1 091 582,09	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	195 405,00	195 404,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	418 828,00	201 835,10	48,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	53 497,00	20 974,04	39,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	926,00	11,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 381,00	11 994,00	5 331,51	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	57 558,00	20 222,81	35,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,00	3 863,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	337 769,00	330 769,00	147 300,15	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 100,00	3 874,53	6,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	5 757,00	1 474,00	25,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 596,00	381 943,00	171 689,84	45,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 835,00	10 835,00	3 219,92	29,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	2 168,00	239,23	11,0%
		4430	Różne opłaty i składki	29 258,00	25 268,00	18 577,88	73,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 871,00	150 302,00	115 770,00	77,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	1 677,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00	619 017,00	273 552,38	44,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	8 644,00	2 870,71	33,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	177,98	14,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 255,00	50 255,00	20 353,90	40,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 886,00	558 886,00	250 149,79	44,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 553,00	54 497,00	23 035,46	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	5 920,00	2 271,91	38,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 217,00	2 161,00	768,11	35,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	4 262,00	388,14	9,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 498,00	7 298,00	2 287,30	31,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 356,00	33 856,00	16 520,00	48,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	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	0,00	112 251,00	56 127,90	50,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 880,00	10 442,46	50,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	91 371,00	45 685,44	50,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	511 969,00	222 689,84	43,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	22 700,00	11 349,90	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410 980,00	180 173,25	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 115,00	28 327,29	40,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 174,00	2 839,40	34,7%
	80195		Pozostała działalność	203 478,00	200 680,00	119 257,62	59,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519,00	449,00	448,63	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	3 179,00	654,67	20,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	370,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	7 846,60	50,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 801,00	483,54	17,3%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 332,00	46 332,00	11 629,18	25,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	1 428,00	476,00	33,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 749,00	120 521,00	97 719,00	81,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00	322 000,00	129 497,99	40,2%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	18 250,00	5 435,74	29,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	465,05	18,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	615,00	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	11 500,00	4 050,00	35,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	305,69	36,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	269 750,00	121 062,25	44,9%
		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	27 000,00	27 000,00	5 820,00	21,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 800,00	1 188,32	42,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	300,00	83,79	27,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	112 605,00	54 798,42	48,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	8 967,71	30,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,5%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00	965,16	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 245,00	24 248,29	56,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 500,00	2 012,00	57,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 800,00	45 800,00	21 702,21	47,4%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	46,35	9,3%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		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	3 000,00	75,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 330,00	2 201 389,00	1 038 556,13	47,2%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	7 056,70	17,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	7 056,70	17,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	137 735,00	153 735,00	77 154,30	50,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 735,00	153 735,00	77 154,30	50,2%
	85204		Rodzinny zastępcze	40 000,00	40 000,00	15 461,84	38,7%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	15 461,84	38,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816,00	816,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	35 643,00	35 643,00	15 408,12	43,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	11 960,47	44,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	4 722,00	1 763,72	37,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	661,00	247,49	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	615,99	28,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	74,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 622,00	45 622,00	22 894,28	50,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	25 000,00	17 759,70	71,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 340,25	33,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 622,00	8 622,00	2 522,74	29,3%
		4560	Odsetki 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	5 000,00	5 000,00	271,59	5,4%
	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	6 499,00	6 700,00	5 451,01	81,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 499,00	6 700,00	5 451,01	81,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 427,00	322 951,00	174 533,49	54,0%
		3110	Świadczenia społeczne	235 427,00	322 951,00	174 533,49	54,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	690 000,00	334 262,83	48,4%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	690 000,00	334 262,83	48,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	85216		Zasłki stałe	86 366,00	106 500,00	64 998,39	61,0%
		3110	Świadczenia społeczne	86 366,00	106 500,00	64 998,39	61,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 291,00	554 291,00	251 342,33	45,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 851,34	30,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	149 901,31	41,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00	30 740,00	30 739,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 244,00	68 244,00	28 022,81	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	8 772,00	3 995,14	45,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	13 439,00	2 351,26	17,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	433,00	86,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	235,00	29,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 041,00	9 435,64	58,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076,00	4 076,00	1 861,61	45,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760,00	22 760,00	10 879,98	47,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 196,26	43,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 669,00	8 751,47	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	688,00	65,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 771,00	51 771,00	25 085,44	48,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	7 757,00	3 007,34	38,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	44 014,00	22 078,10	50,2%
	85295		Pozostała działalność	89 160,00	153 360,00	44 907,40	29,3%
		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	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,7%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	134 200,00	37 960,80	28,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	2 980,00	661,49	22,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	750,00	20,9%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	35,11	35,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000,00	51 000,00	12 000,00	23,5%
	85305		Żłobki	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,3%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 275,00	320 147,00	154 278,91	48,2%
	85401		Świetlice szkolne	261 056,00	278 704,00	134 728,91	48,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 663,00	207 302,00	92 894,51	44,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00	12 986,00	12 983,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	37 529,00	16 249,81	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	5 202,00	1 884,89	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	5 151,00	3 215,14	62,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00	9 842,00	7 501,00	76,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	41 009,00	19 550,00	47,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	41 009,00	19 550,00	47,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 219,00	434,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	274,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	160,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 333 239,00	2 710 217,00	1 301 145,16	48,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 539,00	840 824,00	564 554,95	67,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 285,00	5 463,75	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	50 010,00	1 140,52	2,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	39 594,00	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 935,00	743 935,00	557 950,68	75,0%
	90002		Gospodarka odpadami	29 600,00	39 600,00	22 149,35	55,9%
		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	2 000,00	2 000,00	95,95	4,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	17 600,00	2 053,40	11,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	288 000,00	99 117,52	34,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	283 000,00	96 717,52	34,2%
	90004		Utrzymanie zlepień w miastach i gminach	166 460,00	167 895,00	45 595,65	27,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	2 360,00	1 059,87	44,9%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	77,45	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 900,00	162 935,00	44 458,33	27,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	66 500,00	50 284,92	75,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	3 784,92	22,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 862,00	1 208 120,00	483 291,94	40,0%
		4260	Zakup energii	356 000,00	526 000,00	197 784,98	37,6%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	180 000,00	76 175,44	42,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	45 023,96	30,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 577,00	192 835,00	5 022,56	2,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 203,00	99 203,00	99 203,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 082,00	60 082,00	60 082,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	93 278,00	99 278,00	36 150,83	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	38 200,00	3 311,87	8,7%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 838,96	65,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 078,00	9 078,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 104 233,00	3 488 733,00	1 150 373,34	33,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 595 225,00	1 625 225,00	126 890,56	7,8%
		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	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4568	Odsetki 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	72,00	2 072,00	690,00	33,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 545,00	1 167 549,00	54 378,75	4,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 983,00	401 979,00	30 921,25	7,7%
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 625,00	33 625,00	32 400,56	96,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 620,00	1 059 120,00	590 922,41	55,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	1 020 000,00	586 057,00	57,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 000,00	44,4%
		4260	Zakup energii	7 650,00	7 650,00	2 013,38	26,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	152,03	4,4%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	14 800,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	350 000,00	58,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	350 000,00	58,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 388,00	123 388,00	2 560,37	2,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 888,00	2 888,00	100,37	3,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	113 500,00	2 460,00	2,2%
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 000,00	80 000,00	98,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 002 172,00	1 091 236,00	540 967,60	49,6%
	92601		Obiekty sportowe	158 713,00	212 486,00	66 536,13	31,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	6 194,54	82,6%
		4260	Zakup energii	315,00	315,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	115 295,00	44 149,60	38,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	900,00	81,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 298,00	87 276,00	15 291,99	17,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 500,00	731 100,00	426 959,99	58,4%
		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	526 500,00	576 500,00	392 500,00	68,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	5 400,00	25,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	29 059,99	22,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	141 959,00	147 650,00	47 471,48	32,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	230,34	22,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	32,84	21,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	17 430,00	6 453,05	37,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 909,00	17 658,00	10 340,66	58,6%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	3 706,00	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 085,00	46 835,00	25 923,59	55,4%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	700,00	77,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 445,00	46 637,00	85,00	0,2%
			RAZEM	46 734 632,00	47 804 104,00	20 941 173,45	43,8%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 786,04	3 786,04	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 301,88	189 301,88	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 363,00	89 363,00	44 873,99	50,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,00	15 362,00	7 682,51	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 189,00	912,50	41,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00	52 902,00	50 711,16	95,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	2 809,00	1 405,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,00	2 348,00	1 179,19	50,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	201,86	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	23,95	42,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 093,00	49 306,16	98,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 474,00	29 700,74	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,00	664,30	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	94,68	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 869,00	3 864,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 982,00	14 981,94	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00	3 425 655,00	2 010 066,14	58,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00	3 364 721,00	1 980 737,99	58,9%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	377,44	27,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 877,00	3 085 905,00	1 817 366,50	58,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	29 618,78	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 867,00	3 866,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	190 400,00	114 012,33	59,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	386,31	44,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 932,00	2 123,94	72,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 968,00	6 053,00	6 049,15	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	260,28	32,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 576,00	3 576,00	3 576,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	31,60	21,1%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 188,00	1 640,90	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	1 430,00	1 378,14	96,4%
	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	18 504,00	46 476,00	21 074,40	45,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 504,00	46 476,00	21 074,40	45,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	3 853,75	48,2%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 840,00	3 784,85	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	68,90	43,1%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 458,00	4 400,00	68,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	4 400,00	81,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 058,00	0,00	0,0%
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00	3 778 558,92	2 307 334,22	61,1%
			Wydatki ogółem	50 255 552,00	51 582 662,92	23 248 507,67	45,1%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 25.194.446,50 zł tj. na poziomie 51,7 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 23.248.507,67 zł tj. na poziomie 45,1 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	50 183 456,00	48 753 256,92	25 194 446,50
A1. Dochody bieżące	48 043 368,00	46 584 693,92	24 960 133,38
A2. Dochody majątkowe	2 140 088,00	2 168 563,00	234 313,12
B. WYDATKI (B1+B2)	50 255 552,00	51 582 662,92	23 248 507,67
B1. Wydatki bieżące	42 541 607,00	43 134 206,92	21 307 805,14
B2. Wydatki majątkowe	7 713 945,00	8 448 456,00	1 940 702,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT - 72 096,00	DEFICYT - 2 829 406,00	NADWYŻKA + 1 945 938,83

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 414,00	13 414,68
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 357 310,00	2 357 310,57
		Przychody razem	4 482 724,00	2 370 725,25
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 318,00	326 635,50
		Rozchody razem	1 653 318,00	326 635,50

W I półroczu 2015 roku:

- zgodnie z harmonogramami dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 326.635,50 zł - spłata kredytów i pożyczek,
- nie uruchomiono zadłużenia,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu,
- Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko w Wojnówku spłaciło pożyczkę udzieloną przez Gminę w 2014 roku w kwocie 13.414,68 zł, która przeznaczona była na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

III. Dynamika zmian planu w ciągu I półrocza 2015 roku:

- plan dochodów zmniejszono o kwotę 1.430.199,08 zł (z kwoty 50.183.456,00 zł do kwoty 48.753.256,92 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę 1.327.110,92 zł (z kwoty 50.255.552,00 zł do kwoty 51.582.662,92 zł).

IV. W I półroczu 2015 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 3 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 6 razy

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dofinansowanie projektu pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Plan 332.768,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po złożeniu wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6208;
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 102.600,00 zł, wykonanie 51.300,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach kwartalnych. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015. Plan 121.419,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6208;
- dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary. Plan 24.375,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6260;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015. Plan 99.203,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6208;
- dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Plan 1.167.549,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodu planowana jest w II półroczu 2015 roku.

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

Nazwa zadania	Dochody			Stan realizacji w I półroczu 2015 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatki	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie						
Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	600/60002/6208	332 768,00	0,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po złożeniu wniosku o płatność.	600/60002/6058 600/60002/6059	332 768,00 123 128,00	147 600,00 49 200,00		W ramach zadania nastąpiło wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla przebudowy budynków dworców w Murowanej Goślinie i Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi. Dalsza realizacja zadania w zakresie dokumentacji dot. budowy układów komunikacyjnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawca, w gminie Murowana Goślina	600/60016/6208 900/90015/6208	121 419,00 99 203,00	0,00 0,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po weryfikacji złożonego wniosku o płatność.	600/60016/6058 600/60016/6059 900/90015/6058 900/90015/6059	121 419,00 72 961,00 99 203,00 60 082,00	121 419,00 71 325,36 99 203,00 60 082,00		W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - przebudowa chodnika, - budowa oświetlenia ulicznego, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa infrastruktury – Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski	921/92105/6208	1 167 549,00	0,00	Realizacja dochodu planowana jest w II półroczu 2015 roku	921/92105/6058 921/92105/6059	1 167 549,00 401 979,00	54 378,75 30 921,25		W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji koncepcyjnej procesu realizacyjnego warszwy artystycznej oraz opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.
Dotacja celowa dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej”	-	-	-	-	600/60095/2319	4 128,00	4 127,40		Środki wydatkowano na dotację celową dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” - dot. udziału Gminy w zadaniu, na które Miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Środki przekazano w całości zgodnie z zawartą umową.

- 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 24.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 25 do 26.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 27 do 32.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 33 do 35.
- XI. Strony od 36 do 72 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 73 do 95 zawierają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- XIII. Przychody i koszty instytucji kultury, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków oraz oceną stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania od strony 96 do strony 105.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan 30.06.2015r.	Wykonanie	%
DOCHODY				510 000,00	179 461,00	35,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	179 461,00	35,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	179 461,00	35,2%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	5 000,00	1 328,28	26,6%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	505 000,00	178 132,72	35,3%
WYDATKI				510 000,00	324 016,44	63,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	324 016,44	63,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	324 016,44	63,5%
		6650	Środki przekazano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Gośłina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	510 000,00	324 016,44	63,5%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2015 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 822,00	129 972,37	21,1%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. W II półroczu nastąpi płatność za wykonane prace w I półroczu oraz dalsza realizacja zadania.	60 000,00	0,00	0,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej - 59.687,51 zł, - wałowanie wraz profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej - 17.732,86 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 12.379,36 zł, - naprawę kanalizacji deszczowej - 12.260,02 zł, - remonty cząstkowe chodników - 4.035,63 zł, - remont przystanku autobusowego w Przebędowie - 2.999,99 zł, - wykonanie remontu nawierzchni ulic w Murowanej Goślinie - 2.377,00 zł, - naprawę przystanku autobusowego w Wojnowie - 2.000,00 zł, Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie dróg. W I półroczu wykonano prace na terenie sołectw: Białęgi - 7.510,00 zł, Głębocko - 8.440,00 zł. W II półroczu zaplanowano prace w sołectwach: Łoskoń Stary i Mściszewo oraz na terenie Osiedla Samorządowego nr 6.	555 822,00	129 972,37	23,4%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	3 287,34	5,5%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	60 000,00	3 287,34	5,5%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 500,00	14 295,53	13,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	105 000,00	14 295,53	13,6%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki wydatkowano na wykonanie naprawy tablicy informacyjnej na Osiedlu Samorządowym Nr 1 - płatność za wykonaną usługę nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	0,00	0,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	6 332,12	31,7%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP: - awaryjna naprawa kotłowni gazowej w OSP Murowana Goślina, naprawa samochodu OSP Murowana Goślina, usunięcie awarii instalacji wodociągowej (wymiana elektrycznego ogrzewacza wody) w budynku OSP Mściszewo, naprawa ładowarek samochodowych, radiotelefonów i instalacji antenowej dot. OSP Murowana Goślina, usunięcie awarii instalacji wodociągowej (wymiana uszkodzonego odcinka rury) w budynku OSP Mściszewo. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	15 000,00	6 332,12	42,2%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych dot. Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 130,00	8 447,96	5,4%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - remont sali lekcyjnej i wykonanie projektu zmiany oświetlenia sali gimnastycznej - dot. SP Nr 1 - 4.031,00 zł, - malowanie sal lekcyjnych - dot. SP Nr 2 - 542,43 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania dot. rozliczenia poniesionych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych dot. SP w Łopuchowie nastąpi w II półroczu. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było koniecznością rozliczenia poniesionych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych dot. SP w Łopuchowie.	87 030,00	4 573,43	5,3%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2015 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - naprawę kserokopiarki - dot. Gimnazjum Nr 1 - 2.671,28 zł, - naprawę kserokopiarki oraz opracowanie kosztorysu malowania sali gimnastycznej - dot. Gimnazjum Nr 2 - 1.203,25 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	65 100,00	3 874,53	6,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. auli w budynku Gimnazjum Nr 1 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	76 175,44	42,3%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz oświetlenia w parku. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	180 000,00	76 175,44	42,3%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych - dot. malowania holu świetlicy w Białężynie (dot. sołectwa Białężyn). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	18 000,00	3 706,00	20,6%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina - 2.706,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	3 706,00	21,8%
	RAZEM	1 159 452,00	242 216,76	20,9%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
1.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Boduszewie	3 444,00	75 500,00	0,00	Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, Budowa układu odprowadzania wód na dz. nr 109 w Boduszewie.	Układ ujęcia wód opadowych, podczyszczania oraz odprowadzania wód podczyszczonych do kolektora melioracji. Długość 85 m.	Trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń.
2.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Raktowni	3 444,00	155 500,00	0,00	Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, Budowa układu odprowadzania wód w ul. Dolnej w Raktowni.	Układ ujęcia wód opadowych, podczyszczania oraz odprowadzania wód podczyszczonych do kolektora melioracji. Długość 174 m.	Trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń oraz regulacja prawa własności.
3.	010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	22 486,30	40 000,00	0,00	Przebudowa 251 mb rowu nr TR-133 na odcinku od ul. Dworcowej (baz przepustu) do Biedronki.	251 mb rurociągu transportującego ścieczącego Dłw=0,59 wraz z 3 szt. studni polietylenowych 12 szt. studni polietylenowo-osadowych i przyłączkami wylotowym	Realizacja planowana w II półroczu br.
4.	600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	18 560,25	332 769,00	147 600,00	Wykonanie pełnobrazowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, dla budowy układów komunikacyjnych prowadzących do dworców kolejowych w Murowanej Goślinie i Łopuchowie oraz przystanków kolejowych Łopuchowo Osiedla, Przebudowa, Zielona Wzgórza.	Układy drogowe wokół przystanków i dworców kolejowych: 1. przystanek „Łopuchowo – osiedle”, 2. przystanek „Przebudowa”, 3. przystanek „Zielona Wzgórza”, 4. dworzec kolejowy „Murowana Goślina”, 5. dworzec kolejowy „Łopuchowo”, 6. budynek garażu w Łopuchowie oraz budynek handlowo usługowy w Murowanej Goślinie.	Zakres dot. układów komunikacyjnych w trakcie realizacji. Zakres dot. projektów budynków dworców wraz z zabudowaniami przyległymi zrealizowano w całości.
5.	600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	6 186,75	123 128,00	49 200,00	Wykonanie wielobrazowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, dla przebudowy budynków dworców w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi.		
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	3 109 217,12	1 022 000,00	361 757,21	Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa jezdnii, budowa chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, miejsc postojowych dla rowerów.	Budowa ul. Kolejowej na długości 670mb o szerokości 6m, chodnik o szerokości 2,0 m i ścieżki rowerowe szer. 2,0 m, kanalizacja deszczowa na całej długości 670 mb z przyłankami i separatorami, dwie wiaty przystankowe, parking na 20 samochodów osobowych, oświetlenie uliczne w ilości 29 szt.	Wykonano roboty budowlane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wilp.)	340 473,94	2 495 000,00	293 036,82	Przebudowa Placu Powstańców Wilp. wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, parkingów, terenami zielonymi, oświetleniem oraz kanalizacją deszczową.	Nasadenia drzew w ilości 75 szt., powstana nowe słupy oświetlenia w ilości 40 szt., wykonane będzie oświetlenie iluminacyjne rusa, kaskada i płyty rynku w ilości 50 szt. a także 3 szt. przyłącza energetycznego - zasilanie linprzez Zamontowane będą nowe ławki z oparciem w ilości 14 szt. oraz ławki bez oparcia w ilości 6 szt., nowa ławka na śmieci – 14 szt. i źródło wody pitnej (zdroj typu poidelko) – 1 szt., ponadto powstana uporządkowane miejsca parkingowe odczone drzewami w ilości - 75 szt.	Wykonano m. in.: roboty budowlane drogowe, prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
6.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	3 019 172,04	490 400,00	0,00	W roku 2015 wykonywana jest przebudowa ul. Krokusowej w Murowanej Goślinie.	Nowierchnia z kostki betonowej: - chodniki 690m ² - jezdnie 1270m ² - powierzchnie posadowienia 140 m ² - wiązdy na posesie 340m ² .	Wykonano jezdnię o szerokości 6,0m o przekroju ulicznym z zalebką posadowienia, chodniki o szer. od 1,5m do 2,0 m. W II półroczu nastąpiła dalsza realizacja zadania oraz planości za zrealizowane prace.
9.	600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskot Stary	292 757,28	120 000,00		Budowa drogi w Łoskotu Starym o dł. ok. 100 mb.	Budowa jezdni o szerokości 4,0 mb i długości 100 mb.	W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy - 492,00 zł oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
10.	600	60016	6050	Budowa ulic w Przebiegowie (w tym kwota 9 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebiegowo)	0,00	27 000,00	0,00	Projekt budowlano wykonawczy ul. Rzemieślniczej i Siolarskiej.	Projekt budowlano wykonawczy budowy jezdni, chodników, parkingów i kanalizacji deszczowej.	W trakcie realizacji
11.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (w tym kwota 17 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	10 000,00	25 000,00	0,00	Projekt budowlano wykonawczy ul. Promianistej, Słonecznej, Łęczowej, Kwiatowej oraz drogi dojazdowej do działek położonych wzdłuż ul. Rogozińskiej pomiędzy ul. Pogodną i Okrężną.	Projekt budowlano wykonawczy budowy drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową.	W trakcie realizacji
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	0,00	22 000,00	0,00	Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ulicy Przemysłowej.	Projekt budowlano wykonawczy budowy jezdni, chodników, parkingów i kanalizacji deszczowej.	W trakcie realizacji
13.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)	122 342,89	33 000,00	0,00	Projekt budowlano wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej.	Projekt budowlano wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej.	W trakcie realizacji
14.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowej w m. Łopuchowo	0,00	14 000,00	0,00	Montaż gotowych elementów - 2 wiat przystankowych w m. Łopuchowo.	Montaż gotowych elementów - 2 wiat przystankowych w m. Łopuchowo.	Realizacja zadania rozpoczęła w II półroczu 2015 r.
15.	600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciłkach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	0,00	43 335,00	6 251,52			
16.	600	60016	6058	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciłkach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	0,00	121 419,00	121 419,00	Przebudowa chodnika w Wojnowie.	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi w miejscowości Wojnowo o dł. ok. 432 m.	Zakończono realizację
17.	600	60016	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciłkach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	0,00	72 951,00	71 325,36			
18.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebiegowo 14 A (w tym m. in.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inna w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)	0,00	10 000,00	4 415,00	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz świadectwa energetycznego.	Przyłącze: rura PCV o Ø 160 mm długość 8 m i studnia PCV o Ø 425 mm, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.	Trwa przygotowywanie budynku do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
19.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	30 000,00	1 043,24	Nabywanie działki.	Działka nr 256/38 obręb Murowana Goślina o pow. 0,0007 ha.	Dokonano zakupu działki nr 256/38. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
20.	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	0,00	16 152,00	16 151,59	Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu, przystosowanie do telefonii VoIP, umożliwiająca komunikację po sieci LAN.	Dwukrotne zwiększenie ilości obsługiwanych numerów telefonicznych, dostosowanie do telefonii VoIP, umożliwiająca komunikację po sieci LAN.	Zadanie zrealizowano.
21.	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	0,00	30 000,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Ratuś przy pl. Powstańców Włkp. 9.	Parametry klimatyzatorów: 1. agregat zewnętrzny multisplit RAS-4M27UAV-E + agregat wewnętrzny Split RAS-137SAV-E; 2. RAS-M07N3KV2-E 2.0 kW – 2 szt., 3. RAS-M07N3KV2-E 2.0 kW – 1 szt., 4. RAS-137SKV 3.2 kW – 1 szt., 5. RAS-M07N3KV2-E 2.0 kW – 1 szt., 6. agregat zewnętrzny RAV-SM04ATP-E, 7. RAV-SM0407KRT 3.6 kW – 1 szt.	W pierwszym półroczu 2015 r. odbyła się procedura wyboru ofert i zawarta została umowa z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
22.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białejźnie	0,00	29 600,00	9 600,00	Opracowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji remizy OSP w Białejźnie; opracowanie projektów oraz wykonanie wymiany źródła ciepła (pieca) wraz z częściową wymianą instalacji.	Montaż zbiornika zewnętrznego na gaz płynny 2 tys. i montaż pieca gazowego.	W I półroczu wykonano audyt energetyczny i projekt budowlany termomodernizacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
23.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchotowie	780,00	52 000,00	0,00	Budowa budynku garażu na potrzeby samochodu OSP.	Wykonanie budynku o wymiarach 10 na 6m przekryty dachem jednospadowym.	Przygotowano zapytanie o cenę Realizacja zadania w II półroczu.
24.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	39 933,30	5 000,00	0,00	Instalacja kamery w rej. ul. Kręta 18.	Kamera obrotowa, filigran podczerwieni, zoom X23.	Realizacja zadania w II półroczu.
25.	801	80101	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	7 600,00	615,00	Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej.	-	Wykonano projekt przyłącza instalacji kanalizacyjnej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
26.	801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko (kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	0,00	10 000,00	0,00	Budowa dwuczłonowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola "Słoneczko".	Podjazd do przedszkola wykonany w technologii tradycyjnej murowej, rozbiórce podlegać będzie część istniejącego tarasu.	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
27.	851	85111	6300	Dalacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	30 000,00	0,00	Sprzęt medyczny dla powiatu.	-	Realizacja nastąpi w II półroczu
28.	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego (kwota 9 594,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	1 393,20	9 594,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej w zakresie ulicy Stefana Motylewskiego i części ul. Sylwestra Radomskiego w Murowaniej Goślinie.	-	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Dalsza realizacja w II połowie 2015 r.
29.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie	0,00	30 000,00	0,00	Wykonanie odcinka sieci lub przyłączy do budynków komunalnych przy ul. Przemysłowej pod nr 11, 13 i 17.	-	Twa weryfikacja stanu istniejącego i opracowanie koncepcji. Realizacja nastąpi w II półroczu.
30.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielanka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	2 867 494,55	743 935,00	557 950,68	Realizacja prac związanych z budową kanalizacji	-	W trakcie realizacji

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Olerki (kwota 9 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	0,00	9 000,00	0,00	Projekt budowlano-wykonawczy	Budowa oświetlenia w ul. Olerki na całej długości od ul. Podbielaty do ul. Knicica	W trakcie realizacji
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowej (kwota 13 577,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	4 920,00	45 401,00	359,00	Budowa oświetlenia w ul. Gajowej	Budowa 3 lamp	W trakcie realizacji
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie (kwota 14 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	13 775,00	30 889,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego	-	Po uzupełnieniu brakujących materiałów i uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łosioniu Starym (kwota 4 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	3 629,50	7 350,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego.	Budowa 2 lamp.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	4 205,50	5 195,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego.	Budowa 1 lampy.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białegach	0,00	60 000,00	0,00	Projekt budowlano-wykonawczy oraz budowa oświetlenia drogowego.	-	Trwa realizacja umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy oświetlenia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	5 535,00	8 000,00	0,00	Projekt budowlano-wykonawczy i uzgodnienia gruntowe.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kąkch	3 813,00	17 000,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego.	Budowa 2 szt. lamp.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
39.	900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	22 782,59	10 000,00	4 653,56	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wojnowo, Białęgi, Huciska i Nieszawka.	Budowa oświetlenia ulicznego w tym: - 14 słupów oświetlenia ulicznego w Wojnowie, - 1 słup oświetlenia ulicznego w Huciskach, - 2 słupy oświetlenia ulicznego w Nieszawce, - 10 słupów oświetlenia ulicznego w Białegach.	Zakończono realizację zadania.
40.	900	90015	6058	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	0,00	99 203,00	99 203,00			
41.	900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	0,00	60 082,00	60 082,00			
42.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów (kwota 9 078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	9 078,00	0,00	Wykonanie wybiegu dla psów dz. nr 1251/14.	-	Podpisano umowę, realizacja zadania w II półroczu.
43.	921	92105	6058	Budowa Infrastruktury - Wielkie Noce Widońskie o Dzielejach Polski	144 602,25	1 167 549,00	54 378,75	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy infrastruktury dla Wielkiego Nocnego Widońskiego o Dzielejach Polski.	Dokumentacja budowlano-wykonawcza obejmująca: budowę dróg dojazdowych, parkingów, ścieżek, wodociągów, kanalizacji, scany, trybun, zbiorników i innych.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.
44.	921	92105	6059	Budowa Infrastruktury - Wielkie Noce Widońskie o Dzielejach Polski	46 200,75	401 979,00	30 921,25			
45.	921	92105	6668	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Noce Widońskie o Dzielejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widońskie o Dzielejach Polski”	0,00	33 825,00	32 400,55	Środki przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty dot. projektu „Wielkie Noce Widońskie o Dzielejach Polski”.	-	Zrealizowano

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
46.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku (kwota 4 800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	4 800,00	0,00	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kamińsku o długości 71 mb.	Slupki stalowe – powlekane (kolor zielony) wysokości 2 m, siatka pleciona – powlekana 50 x 50 (kolor zielony) wysokości 1,5 m, drut naciagowy Ø 3,7, akcesoria montażowe i mocujące (m.in. drut wiązalkowy, napinacze, obejmy, opaski metalowe).	Zadanie wykonane. Płatność nastąpi w II półroczu.
47.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Męciszewie	0,00	10 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej.	Zakres dokumentacji projektowej dotyczy wykonania projektu termomodernizacji budynku oraz audytu energetycznego budynku.	Trwa postępowanie na wybór wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu.
48.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie (kwota 4 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	4 000,00	0,00	Sprzedaż i dostawa sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie.	Parametry techniczne: 1. Kolumny aktywne AUDIOPHONY 400 W, 2. statywy kolumnowe ATHLETIC, 3. mikser dźwięku RCF L-PAD 8 CX, 4. efekt świetlny LED WINGS, 5. zestaw bezprzewodowy LD SYSTEM, 6. mikrofon dynamiczny SHURE SW100, 7. przewody połączeniowe.	Zadanie wykonane. Płatność nastąpi w I półroczu.
49.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowaniej Goślinie	181 811,48	113 500,00	2 460,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku pałacu, wykonanie prac związanych z rozbiorą ogrodzenia parku.	Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie odwodnienia piwnic oraz zakłada przebudowę obiektu wraz z wykonaniem instalacji co oraz pozostałych powierzchni zabudowy budynku - 667,5 m ² kubatura budynku - 6753,9m ³ , powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń - 1684,93m ² .	Prace projektowe zostaną zakończone we wrześniu br. Wystąpiło o wydłużenie terminu pozwolenia konsultatorskiego na rozbiórkę ogrodzenia. Dalsza realizacja zadania w I półroczu.
50.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 23 078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	0,00	23 078,00	492,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wyrównanie terenu przy ul. Męciszewskiej dz. nr 472/11.	Urządzenia siłowni: 1. wyciąg górny + wyciskania siedząc na pylonie, 2. twister + wahadło, 3. orbitrek + biegacz na pylonie, 4. ławka + prostownik pleców na pylonie, 5. ławica z regulaminem na słupach, 6. prasa nożna + wiosłarz na pylonie.	W ramach zadania w I półroczu wyrównano teren pod budowę siłowni zewnętrznej oraz zamontowano część urządzeń. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
51.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	12 000,00	11 999,99	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Krętej dz. nr 1251/14.	Urządzenia siłowni: 1. orbitrek, 2. mój (2 stanowiska), 3. biegacz (2 stanowiska), 4. wiosłarz.	Zadanie wykonane.
52.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie (kwota 21 149,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	21 149,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie dz. nr 269/2.	Urządzenia siłowni: 1. orbitrek + biegacz na pylonie, 2. twister + wahadło, 3. wyciąg górny + wyciskania siedząc na pylonie, 4. prasa nożna, 5. ławica z regulaminem na słupach, 6. wiosłarz na pylonie.	W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2015 roku
53.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 2.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	3 500,00	2 800,00	2 800,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Kamińsku.	Piłkochwyty z siatki P.E.	Zadanie wykonane.
54.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku (kwota 6.271,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	11 425,70	6 271,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wojnowku dz. nr 166/3.	Urządzenia siłowni: 1. orbitrek + twister na pylonie, 2. tablica z regulaminem na słupach.	W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
55.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowni	0,00	5 000,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rakowni dz. nr 62/1.	Urządzenia siłowni: 1. biegacz dwuslanowiskowy, 2. tablica z regulaminem na słupach.	Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu.
56.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Przebędowie (kwota 14.478,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	16 978,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Przebędowie dz. nr 101/4.	Urządzenia siłowni: 1. orbitrek + biegacz na pylonie, 2. wioślarz, 3. rowerek, 4. twister + wahadło, 5. tablica z regulaminem na słupach, 6. prasa nożna na pylonie.	Realizacja zadania w II półroczu.
57.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.021,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	0,00	4 021,00	85,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup siatki do piłki siatkowej - Łopuchówko dz. nr 158.	Urządzenia siłowni: 1. twister + wahadło na pylonie, 2. tablica z regulaminem, 3. siatka do piłki siatkowej.	W ramach zadania zakupiono siatkę do piłki siatkowej oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za urządzenia nastąpi w II półroczu.
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	12 500,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Raduszynie dz. nr 211/5.	Urządzenia siłowni: 1. orbitrek + biegacz na pylonie, 2. twister + wahadło, 3. tablica z regulaminem na słupach.	W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 8.888,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	8 888,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Trojanowie dz. nr 57/4.	Urządzenia siłowni: 1. wioślarz + prasa nożna na pylonie, 2. twister trzy slanowiskowy, 3. tablica z regulaminem na słupach.	W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.279,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	8 279,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz posadowienie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Uchorowie dz. nr 51/2.	Urządzenia siłowni: 1. zestaw Agalka DHL, 2. kanazeja łarczowa drewniana, 3. lawka bez oparcia, 4. lawka z oparciem.	Realizacja zadania w II półroczu.
61.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zieloncu	0,00	6 371,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Zieloncu dz. nr 249/2.	Urządzenia siłowni: 1. orbitrek + podciąg nóg na pylonie, 2. tablica z regulaminem na słupach.	W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
62.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 6.578,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	0,00	6 578,00	0,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Promienistej dz. nr 118/1.	Urządzenia siłowni: 1. biegacz + orbitrek na pylonie, 2. tablica z regulaminem na słupach.	Realizacja zadania w II półroczu.

RAZEM

8 448 456,00

1 940 702,53

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
 Dariusz Urbański

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2015 roku

SOŁECTWA				Plan 30.06.2015	Wykonanie	%
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie			
600			Transport i łączność	43 996,00	15 950,00	36,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 996,00	15 950,00	36,3%
		4270	Zakup usług remontowych	34 996,00	15 950,00	45,6%
			Białęgi Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 510,00	7 510,00	100,0%
			Głębocko Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 440,00	8 440,00	100,0%
			Łoskoń Stary Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
			Mściszewo Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	16 046,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki przeznaczono na budowę ulic w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 595,00	2 439,44	9,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 595,00	2 439,44	32,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	939,80	47,9%
			Głębocko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,96	100,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	560,00	241,80	43,2%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	99,99	100,0%
			Przebędowo Środki przeznaczono na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	600,00	0,00	0,0%
			Wojnowko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	300,00	198,05	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00	1 499,64	26,6%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 030,00	233,15	22,6%
			Mściszewo Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	310,68	15,5%
			Uchorowo Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 105,00	466,17	22,1%
			Uchorowo Środki wydatkowane na serwis kosiarki i kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	489,64	97,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Łopuchowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 000,00	0,00	0,0%
			Łoskoń Stary Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Łoskoni Starym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,0%
			Kamińsko Środki wydatkowane na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	4 800,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0%
			Łopuchówko Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchówku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	550,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,0%
			Łopuchówko Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji festynu w Łopuchówku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	450,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	95 379,00	10 590,68	11,1%
	92601		Obiekty sportowe	46 593,00	4 695,00	10,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	1 895,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowane na rekułtywację boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 895,00	1 895,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 698,00	2 800,00	6,3%
			Długa Goślina Środki wydawkowano na budowę siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	21 149,00	0,00	0,0%
			Kamińsko Środki wydawkowano na doposażenie boiska sportowego w Kamińsku. W ramach zadania wykonano piłkochwył. Zadanie zrealizowano w całości.	2 800,00	2 800,00	100,0%
			Wojnowko Środki wydawkowano na budowę siłowni zewnętrznej w Wojnowku. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	6 271,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 478,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	48 786,00	5 895,68	12,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,00	4 810,68	62,8%
			Łopuchowo Środki wydawkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,99	100,0%
			Łopuchówko Środki wydawkowano na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	499,00	249,98	50,1%
			Łopuchówko Środki wydawkowano na zakup materiałów do organizacji „dnia dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za pozostałe materiały nastąpi w II półroczu.	1 112,00	799,61	71,8%
			Łoskoń Stary Środki wydawkowano na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	328,00	328,00	100,0%
			Przebędowo Środki wydawkowano na zakup materiałów do organizacji „dnia dziecka”. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
			Raduszyn Środki wydawkowano na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	369,00	369,00	100,0%
			Trojanowo Środki wydawkowano na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	565,30	94,2%
			Trojanowo Środki wydawkowano na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zakupiono siatkę do piłkochwyłu. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,80	100,0%
			Uchorowo Środki przeznaczono na zakup grilla. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	250,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Łopuchówko Środki wydawkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki przeznaczono na utwardzenie terenu pod wiatą i wzmocnienie skarp w Starczanowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 440,00	0,00	0,0%
			Kamińsko Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 188,00	85,00	0,3%
			Łopuchówko Środki wydawkowano na doposażenie placu zabaw w Łopuchówku. W ramach zadania zakupiono siatkę do piłki siatkowej oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za urządzenia nastąpi w II półroczu.	4 021,00	85,00	2,1%
			Raduszyn Środki wydawkowano na doposażenie placu zabaw w Raduszyńcu. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	11 000,00	0,00	0,0%
			Trojanowo Środki wydawkowano na doposażenie placu zabaw w Trojanowie. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	8 888,00	0,00	0,0%
			Uchorowo Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Uchorowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 279,00	0,00	0,0%
			RAZEM	174 770,00	28 980,12	16,6%
OSIEDLA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	31 503,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 503,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 6 Środki przeznaczono na utwardzanie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	12 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 6 Środki przeznaczono na montaż koszy ulicznych i ławek. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 503,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 2 Środki przeznaczono na przebudowę i budowę dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 000,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejaska)	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4 Środki przeznaczone na modernizację systemu monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 5 Środki przeznaczone na budowę podjazdu do przedszkola Słoneczko. W I półroczu wybrano wykonawcę projektu. Trwa opracowywanie projektu podjazdu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 149,00	1 907,65	3,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 594,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 3 Środki przeznaczone na budowę wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej w zakresie ulicy S. Motylewskiego i części S. Radomskiego w Murowanej Goślinie. Kontynuacja i zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.	9 594,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 900,00	1 538,65	15,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 538,65	15,5%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na wykaszanie placów zabaw ul. Mickiewicza, ul. Mściszewska oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	466,15	15,5%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Promienista oraz ul. Dworcowa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	388,50	15,5%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Tełmenny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 200,00	186,49	15,5%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	368,50	15,5%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	700,00	109,01	15,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 577,00	369,00	1,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 577,00	369,00	1,6%
			Osiedle nr 3 Środki przeznaczone na budowę oświetlenia drogowego ul. Oleśki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 5 Środki przeznaczone na budowę oświetlenia drogowego ul. Gajowa. W I półroczu środki wydatkowane na podział kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	13 577,00	369,00	2,7%
	90095		Pozostała działalność	9 078,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 078,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4 Środki przeznaczone na budowę wybiegu dla psów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 078,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	41 656,00	12 491,99	30,0%
	92601		Obiekty sportowe	35 078,00	12 491,99	35,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 078,00	12 491,99	35,6%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1. W ramach zadania w I półroczu wyrównano teren pod budowę siłowni zewnętrznej oraz zamontowano część urządzeń. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	23 078,00	492,00	2,1%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	12 000,00	11 999,99	100,0%
	92695		Pozostała działalność	6 578,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 2 Środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 2. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 578,00	0,00	0,0%
			Razem	139 308,00	14 399,64	10,3%

Burmistrz

Dariusz Urbański

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	119,76	2,4%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	119,76	2,4%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Większość wpłat dokonywana jest w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	119,76	2,4%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 940,00	583 130,00	53 268,00	9,1%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	341 921,00	334 736,00	1 968,00	0,6%	0,00	0,00
		0570	Wpływ z tytułu kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”.	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po złożeniu wniosku o płatność.	341 921,00	332 768,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	102 600,00	51 300,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	102 600,00	102 600,00	51 300,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 419,00	145 794,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po weryfikacji złożonego wniosku o płatność.	121 419,00	121 419,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6260	Dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.	0,00	24 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 470,00	2 115 837,00	1 210 992,14	57,2%	1 550 251,20	40 649,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 470,00	2 115 837,00	1 210 992,14	57,2%	1 550 251,20	40 649,91
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi zmiana planu.	150 000,00	228 268,00	244 470,82	107,1%	52 581,23	241,43
		0690	Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Nastąpi zmiana planu.	47,00	3 250,00	3 309,78	101,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 332 651,24 zł (zaległość 614 723,54 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 165 722,62 zł (zaległość 54 939,92 zł) Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	977 743,00	1 013 743,00	498 373,86	49,2%	669 663,46	20 160,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Nastąpi zmiana planu.	10 000,00	23 249,00	24 011,64	103,3%	2 577,66	0,00
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - 92 129,56 zł, - odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości - 12 229,60 zł - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty - 105 942,32 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	400 000,00	400 000,00	210 301,48	52,6%	20 028,49	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	412 780,00	412 780,00	202 438,62	49,0%	604 952,15	17 421,51

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	22 800,00	22 800,00	18 338,04	80,4%	200 448,21	2 825,98
		0970	Dochody m.in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom za prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	4 100,00	11 747,00	9 747,90	83,0%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	58,00	94,64	163,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,00	9,30	310,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 6 informacji o danych osobowych. Nastąpi zmiana planu.	0,00	3,00	9,30	310,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55,00	85,34	155,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zwrotu kaucji za kartę parkingową. Nastąpi zmiana planu.	0,00	55,00	85,34	155,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	24 084,00	27 036,39	112,3%	16 994,40	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 341,00	8 341,59	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia za lata poprzednie abonamentu za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych.	0,00	8 341,00	8 341,59	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 743,00	18 694,80	118,7%	16 994,40	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2015 roku wystawiono 190 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 92 upomnienia oraz 29 tytułów wykonawczych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi zmiana planu.	15 500,00	15 500,00	18 370,00	118,5%	16 994,40	110,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. Nastąpi zmiana planu.	0,00	243,00	324,80	133,7%	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	29 921 849,00	27 787 207,00	13 811 995,22	49,7%	1 706 734,26	158 678,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	60 650,00	24 880,46	41,0%	77 673,98	3 507,65
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	60 450,00	60 450,00	24 527,77	40,6%	77 673,98	3 507,65
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Nastąpi zmiana planu.	0,00	200,00	352,69	176,3%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 181 610,00	9 215 699,00	4 586 851,94	49,8%	689 429,83	105 124,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2015 roku wystawiono 19 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 70 712,46 zł. Zmniejszenie planu wynika z mniejszych niż pierwotnie zakładano wpływów oraz zmniejszenia z tytułu podatku od wybudowanej kanalizacji sanitarnej wpłacanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (jednoczesne zmniejszenie wydatku).	10 724 020,00	8 802 213,00	4 395 233,28	49,9%	450 620,56	103 061,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W I półroczu 2015 roku wystawiono 6 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	116 817,00	116 817,00	66 790,50	57,2%	232 636,87	689,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	165 353,00	165 353,00	80 059,52	48,4%	4,00	228,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W I półroczu 2015 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	127 460,00	73 356,00	42 203,00	57,5%	5 742,00	97,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Nastąpi zmiana planu.	26 880,00	36 880,00	1 236,00	3,4%	426,40	1 048,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	380,00	380,00	220,40	58,0%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku. Nastąpi zmiana planu.	20 700,00	20 700,00	1 109,24	5,4%	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	4 711 286,00	4 512 313,00	2 482 782,95	55,0%	914 107,24	32 812,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W I półroczu 2015 roku wystawiono 1079 upomnień oraz 413 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 10 162,56 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2 476,60 zł. Przeprowadzona analiza wpływów wykazała ryzyko nie wykonania założonego planu, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu.	3 242 341,00	2 985 764,00	1 743 769,36	58,4%	574 635,11	14 356,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W I półroczu 2015 roku wystawiono 95 upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	365 685,00	365 685,00	211 856,32	57,9%	101 580,83	1 727,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W I półroczu 2015 roku wystawiono 8 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	9 700,00	9 700,00	4 342,59	44,8%	2 082,18	35,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W I półroczu 2015 roku wystawiono 16 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	293 800,00	348 004,00	103 848,39	29,8%	205 204,95	936,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 10 717,58 zł. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	85 000,00	85 000,00	20 453,03	24,1%	7 018,39	396,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W I półroczu 2015 roku wystawiono 15 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, 25 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2015 roku. Nastąpi zmiana planu.	64 060,00	64 060,00	16 016,17	25,0%	13 008,94	1 011,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	98 000,00	98 000,00	46 420,00	47,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	510 000,00	510 000,00	312 501,74	61,3%	10 576,84	14 349,29
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku. Nastąpi zmiana planu.	8 000,00	11 500,00	11 577,51	100,7%	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 - 280,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 1 627,86 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	34 600,00	34 600,00	11 997,84	34,7%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 550,00	656 592,00	540 869,88	82,4%	25 523,21	2 084,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	49 000,00	49 000,00	27 718,00	56,6%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zależne są od ilości wydobytego urobku. W związku z brakiem wydobycia kopalin dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	288 000,00	288 000,00	187 118,90	65,0%	0,00	90,67

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35.000,00 zł, wykonano 13 356,16 zł), - planistycznej (plan 5.000,00 zł, wykonano 7 350,60 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 258.632,00 zł, wykonano 297 845,65 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 11.000,00 zł, wykonano 5 038,15 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 2 695,57 zł (wystawiono 2 upomnienia), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 11 877,21 zł (wystawiono 106 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 268,00 zł (wystawiono 2 upomnienia). Nastąpi zmiana planu.	270 890,00	309 632,00	323 590,56	104,5%	21 366,38	2 003,91
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych. Nastąpi zmiana planu.	1 110,00	910,00	931,20	102,3%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	12 550,00	9 050,00	1 511,22	16,7%	4 156,83	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 341 953,00	13 341 953,00	6 176 609,99	46,3%	0,00	15 139,10
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie 2014 roku wykonanie wynosiło 5.148.707,00 zł, wykonanie za 2014 rok wyniosło 11.752.634,00 zł. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	12 941 953,00	12 941 953,00	5 806 191,00	44,9%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 285.320,85 zł, a wykonanie za cały rok 490.695,78 zł. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	400 000,00	400 000,00	370 418,99	92,6%	0,00	15 139,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 140 798,00	11 041 060,00	6 607 818,22	59,8%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 561 607,00	9 461 701,00	5 822 584,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	9 561 607,00	9 461 701,00	5 822 584,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 668,00	870 668,00	435 336,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	870 668,00	870 668,00	435 336,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 168,00	23 138,22	41,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	55 000,00	55 000,00	22 970,22	41,8%	0,00	0,00
		8120	Dochody z tytułu odsetek od pożyczki spłaconej przez Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko. Pożyczka została udzielona w 2014 roku.	0,00	168,00	168,00	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 523,00	653 523,00	326 760,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca - środki przekazywane zgodnie z planem.	653 523,00	653 523,00	326 760,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 562,00	1 127 220,00	601 069,42	53,3%	0,00	121,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 069,00	63 438,00	44 380,40	70,0%	0,00	121,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	314,00	314,00	207,00	65,9%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	51 755,00	62 384,00	43 312,40	69,4%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu II półroczu 2015 roku. Nastąpi zmiana planu.	0,00	740,00	861,00	116,4%	0,00	121,00
	80104		Przedszkola	1 010 901,00	922 820,00	480 292,52	52,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	810 901,00	793 079,00	396 540,00	50,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2310	Wpływ dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Czerwonak, Skoki, Kiszewo, Suchy Las oraz miasta Poznań uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	200 000,00	128 877,00	82 887,80	64,3%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	864,00	864,72	100,1%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28 006,00	7 002,00	25,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	0,00	28 006,00	7 002,00	25,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	125 592,00	107 956,00	68 245,50	63,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2015 roku. Nastąpi zmiana planu.	190,00	216,00	241,00	111,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sali lekcyjnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	106 367,00	87 705,00	53 620,70	61,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	20 000,00	20 000,00	14 366,38	71,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum Nr 1. Wpływ dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	35,00	35,00	17,42	49,8%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 149,00	23,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	5 000,00	5 000,00	1 149,00	23,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1,00	0,02	2,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,00	0,02	2,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dom Radości - świetlica środowiskowa”.	0,00	1,00	0,02	2,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251 830,00	417 889,00	284 237,27	68,0%	835 208,04	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	65 000,00	38 387,72	59,1%	835 208,04	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	5 000,00	5 000,00	271,59	5,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2015 roku.	20 000,00	25 000,00	17 759,70	71,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	35 000,00	35 000,00	20 356,43	58,2%	835 208,04	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	6 499,00	6 700,00	5 850,00	87,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 499,00	6 700,00	5 850,00	87,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 476,00	135 000,00	94 000,00	69,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	67 476,00	135 000,00	94 000,00	69,6%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 366,00	86 500,00	66 200,00	76,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	66 366,00	86 500,00	66 200,00	76,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 989,00	47 989,00	25 837,00	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	47 989,00	47 989,00	25 837,00	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	6 500,00	4 462,55	68,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	3 500,00	6 500,00	4 462,55	68,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	64 200,00	46 500,00	72,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	64 200,00	46 500,00	72,4%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 009,00	26 009,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 009,00	26 009,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	26 009,00	26 009,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 042,00	673 335,00	216 560,92	32,2%	6,63	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Korekta dotyczy podatku naliczonego zapłaconego wraz z wydatkami inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy wodociągu w ul. Polnej.	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	415,00	153,00	153,05	100,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	1,00	1,02	102,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	375,00	152,00	152,03	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 555,00	5 555,60	100,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	5 555,00	5 555,60	100,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 203,00	99 203,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, po weryfikacji złożonego wniosku o płatność.	99 203,00	99 203,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	510 000,00	179 461,00	35,2%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	10 000,00	5 000,00	1 328,28	26,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	255 000,00	505 000,00	178 132,72	35,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 855,35		0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Rok 2014 był ostatnim rokiem, w którym opłata ta stanowiła dochód gminy. Wpływ w 2015 roku stanowi wyrównanie za lata 2004-2013. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	1 855,35		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	21 111,75	42,2%	6,63	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	8,75		6,63	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. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	50 000,00	50 000,00	21 103,00	42,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 167 545,00	1 167 578,00	29,42	0,0%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 545,00	1 167 578,00	29,42	0,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2014 - Nieskończoność”.	0,00	29,00	29,42	101,4%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Realizacja dochodu planowana jest w II półroczu 2015 roku.	1 167 545,00	1 167 549,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			RAZEM	46 662 536,00	44 974 698,00	22 845 520,42	50,8%	4 109 194,53	199 559,11
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00	52 902,00	50 711,16	95,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	1 405,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	2 809,00	2 809,00	1 405,00	50,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 093,00	49 306,16	98,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	50 093,00	49 306,16	98,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00	3 425 655,00	2 051 658,00	59,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00	3 364 721,00	2 020 000,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	3 392 693,00	3 364 721,00	2 020 000,00	60,0%	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	18 504,00	46 476,00	21 200,00	45,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	18 504,00	46 476,00	21 200,00	45,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	4 000,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00	8 000,00	4 000,00	50,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 458,00	6 458,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na: - wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 5.400,00 zł, - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 1.058,00 zł. Dotacje przekazano zgodnie z planem.	0,00	6 458,00	6 458,00	100,0%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00	3 778 558,92	2 348 926,08	62,2%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	50 183 456,00	48 753 256,92	25 194 446,50	51,7%	4 109 194,53	199 559,11

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 904,00	338 904,00	22 119,72	6,5%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	311 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” (plan 75.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - trwa uzyskiwanie pozwolenia wodno - prawnego i pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni” (plan 155.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - trwa uzyskiwanie własności gruntu oraz pozwolenia wodno - prawnego i pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie dot. przebudowy rowu melioracji szczegółowej TR-133 etap I na odcinku od studni D1 do D3. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	271 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	9 651,00	9 651,00	4 415,72	45,8%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za dwa kwartały 2015 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 651,00	9 651,00	4 415,72	45,8%
	01095		Pozostała działalność	18 253,00	18 253,00	17 704,00	97,0%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów dot. rolnictwa. W I półroczu nie zaistniała potrzeba realizacji zadania.	549,00	549,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	17 704,00	17 704,00	17 704,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 909 135,00	8 024 342,00	2 162 199,46	26,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	469 142,00	464 444,00	204 571,14	44,0%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	8 548,00	8 548,00	7 771,14	90,9%
		4568	Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. W związku z tym, iż Urząd Marszałkowski odstąpił od omyłkowo nałożonej korekty finansowej zmniejszono plan do 0,00 zł.	4,00	0,00	0,00	
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. Środki stanowiły zabezpieczenie na ewentualne prace dodatkowe przy projektowaniu dworców i układów komunikacyjnych wokół dworców i przystanków kolejowych. W związku z tym, iż nie zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych zmniejszono plan do 0,00 zł.	4 526,00	0,00	0,00	
		6058	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania nastąpiło wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla przebudowy budynków dworców w Murowanej Goślinie i Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi. Dalsza realizacja zadania w zakresie dokumentacji dot. budowy układów komunikacyjnych nastąpi w II półroczu.	341 921,00	332 768,00	147 600,00	44,4%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania nastąpiło wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla przebudowy budynków dworców w Murowanej Goślinie i Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi. Dalsza realizacja zadania w zakresie dokumentacji dot. budowy układów komunikacyjnych nastąpi w II półroczu.	113 974,00	123 128,00	49 200,00	40,0%
		6668	Środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. W związku z tym, iż Urząd Marszałkowski odstąpił od omyłkowo nałożonej korekty finansowej zmniejszono plan do 0,00 zł.	169,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 000,00	1 899 770,00	844 301,46	44,4%
		2310	Środki na dotację celową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 140 000,00	1 205 000,00	568 424,80	47,2%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport wewnątrzgminny - 198.685,05 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 45.951,68 zł, - transport do Bolechowa - 5.000,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie - 1.500,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Zadanie dot. zwrotu kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania zostało zrealizowane w kwocie 24.739,93 zł. Zadanie dot. dzierżawy terenu pod pętlę autobusową w Przebędowie zostało zrealizowane. Płatność w kwocie 3.600,00 zł nastąpi w II półroczu. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było koniecznością zawarcia umów na zwrot kosztów stosowania ulg w II półroczu 2015 roku.	641 000,00	694 770,00	275 876,66	39,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93,00	93,00	88,75	95,4%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	93,00	93,00	88,75	95,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 650,00	102 650,00	3 147,00	3,1%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. W II półroczu nastąpi płatność za wykonane prace w I półroczu oraz dalsza realizacja zadania.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	42 600,00	42 600,00	3 107,00	7,3%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych. Zadanie zostało zrealizowane.	50,00	50,00	40,00	80,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 122,00	5 553 257,00	1 105 963,71	19,9%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. W I półroczu zawarto umowy z: Stowarzyszeniem Nasz Białężyń, Stowarzyszeniem Przyjaciół Łopuchowa, Stowarzyszeniem Wieś Marzeń, Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni, Stowarzyszeniem Kamińsko-Pławno, Stowarzyszeniem Wieś na Medal. Trwa realizacja zadań. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 149,00	13 149,00	1 284,00	9,8%
		4270	Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej - 59.687,51 zł, - walowanie wraz profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej - 17.732,86 zł, - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 12.379,36 zł, - naprawę kanalizacji deszczowej - 12.260,02 zł, - remonty częściowe chodników - 4.035,53 zł, - remont przystanku autobusowego w Przebędowie - 2.999,99 zł, - wykonanie remontu nawierzchni ulic w Murowanej Goślinie - 2.377,00 zł, - naprawę przystanku autobusowego w Wojnowie - 2.000,00 zł, Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie dróg. W I półroczu wykonano prace na terenie sołectw: Białęgi - 7.510,00 zł, Głębocko - 8.440,00 zł. W II półroczu zaplanowano prace w sołectwach: Łoskoń Stary i Mściszewo oraz na terenie Osiedla Samorządowego nr 6.	547 712,00	555 822,00	129 972,37	23,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4300	Środki zostały wydatkowane na: - zimowe utrzymanie dróg - 94.598,64 zł, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych, wykaszanie rowów przydrożnych - 10.799,18 zł, - oznakowanie pionowe - 3.157,71 zł, - ustawienie barier ochronnych w związku z wprowadzeniem projektu organizacji ruchu - 2.000,00 zł, - uprzątnięcie śmieci z pasa drogowego - 1.500,00 zł, - sporządzenie projektu organizacji ruchu - 1.230,00 zł. m Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Zmniejszenie planu w trakcie roku spowodowane było rozliczeniem wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na montaż koszy ulicznych i ławek dot. Osiedla Samorządowego nr 6. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	422 503,00	369 503,00	113 285,53	30,7%
		4430	Środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 668,00	7 668,00	7 139,90	93,1%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” (plan 1.022.000,00 zł, wykonanie 361.757,21 zł). W I półroczu wykonano roboty budowlane na kwotę 361.757,21 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” (plan 2.495.000,00 zł, wykonanie 293.036,82 zł) - wykonano m. in.: roboty budowlano drogowe - 290.460,66 zł, prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 1.891,60 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 490.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W roku 2015 wykonywana jest przebudowa ul. Krokusowej w Murowanej Goślinie. Wykonano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju ulicznym z zatoką postojową, chodniki o szerokości od 1,5 m do 2,0 m. W II półroczu nastąpią: dalsza realizacja zadania oraz płatności za zrealizowane prace. • w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” (plan 120.000,00 zł, wykonanie 492,00 zł). W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy - 492,00 zł oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Trwa realizacja umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy ulicy Przemysłowej. Zakończenie zadania i płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)” (plan 33.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Trwa realizacja umowy na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla przebudowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie. Zakończenie zadania i płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Łopuchowo” (plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” (plan 43.335,00 zł, wykonanie 6.251,52 zł), - wykonano odtworzenie muru oporowego. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulic w Przebudowie” (plan 27.000,00 zł - w tym kwota 9.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Przebudowo; wykonanie 0,00 zł). Trwa realizacja umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulic w Przebudowie. Zakończenie zadania i płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” (plan 26.0000,00 zł - w tym kwota 17.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2; wykonanie 0,00 zł). Trwa realizacja umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulic na Osiedlu Samorządowym nr 2. Zakończenie zadania i płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu.	4 246 710,00	4 292 735,00	661 537,55	15,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.05.2015	Wykonanie	%
		6058	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - przebudowa chodnika - 119.504,00 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 1.915,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	121 419,00	121 419,00	121 419,00	100,0%
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - przebudowa chodnika - 70.740,36 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 585,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	72 961,00	72 961,00	71 325,36	97,8%
	60095		Pozostała działalność	4 128,00	4 128,00	4 127,40	100,0%
		2319	Środki wydatkowano na dotację celową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” - dot. udziału Gminy w zadaniu, na które Miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Środki przekazano w całości zgodnie z zawartą umową.	4 128,00	4 128,00	4 127,40	100,0%
630			TURYSTYKA	80 550,00	44 450,00	32 973,71	74,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 550,00	44 450,00	32 973,71	74,2%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Środek przekazano w całości.	65 600,00	29 500,00	29 500,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby Infokiosków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	950,00	950,00	179,71	18,9%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 794,00 zł.	9 000,00	9 000,00	3 294,00	36,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 271,00	3 098 778,00	1 663 053,49	53,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 271,00	3 098 778,00	1 663 053,49	53,7%
		4110	Środki zaplanowano na realizację umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. komunalnego zasobu lokalowego gminy Murowana Goślina (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4120	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	160,00	160,00	0,00	0,0%
		4170	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 240,00	6 240,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	23 000,00	23 000,00	10 338,59	45,0%
		4260	Środki przeznaczone na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz w wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia cieplna oraz elektryczna, gaz. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	196 350,00	376 350,00	171 961,65	45,7%
		4270	Środki przeznaczone na remonty w budynkach komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150 000,00	60 000,00	3 287,34	5,5%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	115 400,00	165 400,00	89 070,86	53,9%
		4390	Środki przeznaczone zostały m. in. na sporządzenie operatów szacunkowych: - stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej, - wyceny na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży i nabycia. W I półroczu zrealizowano niezbędny zakres. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	59 000,00	59 000,00	14 359,30	24,3%
		4400	Środki przeznaczone na: pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	787 521,00	867 521,00	584 169,32	67,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - zadanie zrealizowane w całości.	94 000,00	94 000,00	56 658,37	60,3%
		4480	Środki wydatkowane na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina, budynków mieszkalnych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	926 000,00	928 912,00	464 081,00	50,0%
		4500	Środki wydatkowane na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	595,00	301,00	50,6%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań: - na rzecz osób fizycznych - zwrot nakładów poniesionych na działkach gminnych - 200.000,00 zł - zadanie zrealizowano, - za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłaconych na rzecz osób fizycznych - 42.503,00 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu: wydania decyzji o odszkodowaniu i zawartych porozumień pomiędzy gminą a osobami fizycznymi.	300 000,00	300 000,00	242 503,00	80,8%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań: - za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - 18.880,78 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem.	95 000,00	130 000,00	18 880,78	14,5%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych w sprawach związanych z windykacją zaległości w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	46 500,00	46 500,00	1 984,04	4,3%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebędowo 14 A (w tym m. In.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)”. W ramach zadania wykonano: - przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku - 3.800,00 zł, - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 615,00 zł. Trwa przygotowanie budynku do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.	0,00	10 000,00	4 415,00	44,2%
		6060	Środki wydatkowane na wykupy gruntów. Zwiększenie planu spowodowane było podjęciem w 2015 roku negocjacji w sprawie wykupu gruntów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	30 000,00	1 043,24	3,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 700,00	126 700,00	22 931,96	18,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	79 000,00	15 270,66	19,3%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz Murowanej Goślinie - 2.626,00 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina działki nr 123/1, 123/3, 140/19, 123/2, 140/12, 140/13 i 148/2, obręb Mściszewo oraz działki nr 3/4, 3/5, 5, 237 obręb Białęgi - realizacja nastąpi w II półroczu. - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1706 w Murowanej Goślinie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 253,00	10 253,00	2 626,00	25,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowane na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiłpięty w Murowanej Goślinie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej w Murowanej Goślinie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno, gmina Murowana Goślina - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 123/1 w Białężynie - zadanie zrealizowano - płatność w kwocie 2.706,00 zł nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie - zadanie zrealizowano - płatność w kwocie 2.000,00 zł nastąpi w II półroczu, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie - zadanie zrealizowano - płatność w kwocie 1.192,00 zł nastąpi w II półroczu, - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 6.507,68 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - ogłoszenia prasowe - 4.123,92 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - ksero map na potrzeby planowania przestrzennego - 813,06 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	60 447,00	62 447,00	11 444,66	18,3%
		4390	Środki przeznaczono na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	6 300,00	6 300,00	1 200,00	19,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 700,00	47 700,00	7 661,30	16,1%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	40 000,00	40 000,00	7 131,30	17,8%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych: związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	7 700,00	7 700,00	530,00	6,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 881 966,00	6 634 129,00	3 538 310,95	53,3%
	75020		Starostwa powiatowe	8 935,00	8 935,00	8 934,68	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2015. Podstawa: Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	8 935,00	8 935,00	8 934,68	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	152 675,00	63 473,75	41,6%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet oraz podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	135 000,00	149 815,00	62 729,78	41,9%
		4170	Środki wydatkowane na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. przeprowadzenia szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 700,00	1 700,00	293,97	17,3%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 200,00	860,00	150,00	17,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 200,00	5 190 360,00	2 672 611,06	51,5%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 507 771,00	3 037 771,00	1 548 950,14	51,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	242 000,00	229 255,00	229 254,86	100,0%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	61 000,00	61 000,00	30 973,50	50,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	468 000,00	558 000,00	275 363,91	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	65 500,00	85 500,00	33 721,69	39,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 000,00	51 700,00	19 573,00	37,9%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	18 000,00	10 515,00	7 611,57	72,4%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - programów, oprogramowania i licencji - 36.351,57 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 15.592,85 zł, - aktualizacji, prenumeraty, gazet i literatury fachowej - 14.803,63 zł, - zakup aparatów telefonicznych - 12.860,07 zł, - części zamiennych i akcesoriów komputerowych - 6.587,69 zł, - papieru do drukarek, faksu i ksera - 6.457,49 zł, - artykułów biurowych - 5.967,42 zł, - środków czystości - 5.209,80 zł, - paliwa do samochodu służbowego - 846,73 zł, - zakup podpisu elektronicznego - 293,97 zł. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	189 800,00	282 437,00	167 752,35	59,4%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 000,00	80 000,00	27 715,52	34,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	24 000,00	105 000,00	14 295,53	13,6%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	1 045,00	14,9%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 16.686,65 zł, zamiejscowej - 40.680,50 zł), - opiekę autorską nad programami - 30.636,65 zł, - obsługę prawną Urzędu - 22.140,00 zł, - audyt wewnętrzny - 6.250,00 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 4.220,60 zł, - utrzymanie strony internetowej i domeny - 3.050,40 zł, - obsługę w zakresie BHP - 2.460,00 zł, - administrację stroną internetową i bhp - 2.400,00 zł, - usługę transmisji danych - 1.845,00 zł, - monitoring i ochronę urzędu - 400,00 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	377 049,00	383 797,00	161 092,76	42,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	58 000,00	58 000,00	26 390,18	45,5%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. W razie zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	55,35	5,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	51 153,00	25 705,17	50,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	3 423,44	34,2%
		4430	Środki przeznaczone na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 760,00 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne - 10.400,00 zł - zadanie zostało zrealizowane.	13 180,00	13 180,00	11 160,00	84,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2015 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	75 000,00	75 000,00	55 172,33	73,6%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług). W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie dot. opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach - nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	21 000,00	20 000,00	6 867,17	34,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 400,00	20 400,00	10 296,00	50,5%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja centrali telefonicznej”. W wyniku modernizacji centrali telefonicznej Urzędu nastąpiło dwukrotne zwiększenie ilości obsługiwanych numerów telefonicznych, dostosowanie do telefonii VoIP, umożliwiające komunikację po sieci LAN. Zadanie zrealizowano w całości.	0,00	16 152,00	16 151,59	100,0%
		6060	Środki przeznaczono na realizację zadania „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu”. W I półroczu podpisano umowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	30 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 507,00	222 507,00	73 166,04	32,9%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz współpracy dot. promocji gminy, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Odstąpiono od realizacji zadania. W II półroczu nastąpi zmiana planu do kwoty 0,00 zł.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi, dotyczących przygotowania działań informacyjnych Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 000,00	8 000,00	1 971,00	24,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 500,00	11 000,00	5 605,51	51,0%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym na: - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 38.397,00 zł; - zakup usług pozostałych i druk materiałów dot. promocji - 8.181,80 zł, - działania informacyjne Urzędu - 5.836,35 zł, - system identyfikacji wizualnej - 4.396,13 zł, - organizacja imprez promocyjnych - 2.340,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	199 007,00	190 407,00	59 151,28	31,1%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	8 000,00	8 000,00	6 398,25	80,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	0,00	100,00	40,00	40,0%
	75095		Pozostała działalność	2 190 124,00	1 059 652,00	720 125,42	68,0%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieuchomości za wybudowaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizację sanitarną. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 994 324,00	865 852,00	649 388,85	75,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet: - dla soltysów - 40.505,10 zł; - przewodniczących osiedli samorządowych - 5.940,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	138 500,00	138 500,00	46 445,10	33,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą - dot. kontaktów międzygminnych. W I półroczu zawarto umowę zlecenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	250,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą Gmina zawarła umowę zlecenia dot. kontaktów międzygminnych. W I półroczu zawarto umowę zlecenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawarła z osobą fizyczną. W półroczu zawarto umowę zlecenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów dot.: - soltysów i przewodniczących osiedli samorządowych, - kontaktów międzygminnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 500,00	5 500,00	192,50	3,5%
		4270	Środki wydatkowane na wykonanie naprawy tablicy informacyjnej na Osiedlu Samorządowym Nr 1 - płatność za wykonaną usługę nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - zakup usług dot. soltysów i przewodniczących osiedli samorządowych - 623,40 zł - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. Realizacja zadań dot. wykonania tablic informacyjnych dla Sołectw (Złotoryjsko i Kąty) oraz zakup usług dot. kontaktów międzygminnych nastąpi w II półroczu.	20 300,00	16 700,00	623,40	3,7%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 4.332,38 zł, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 10.500,00 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 3.892,49 zł, - Związek Miast Polskich - 3.115,20 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.635,50 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	30 000,00	30 000,00	23 475,57	78,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	838 464,00	992 790,00	438 626,89	44,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	33 000,00	3 000,00	9,1%
		3000	Środki przeznaczono na: - fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości), - fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	33 000,00	3 000,00	9,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 764,00	674 726,00	289 144,80	42,9%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszenia na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz OSP. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	700,00	700,00	0,00	0,0%
		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). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	18 000,00	5 362,00	29,8%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	37 757,00	26 957,00	7 119,30	26,4%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	3 500,00	2 979,00	2 978,60	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 096,00	8 596,00	2 622,69	30,5%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 711,00	1 711,00	166,75	9,7%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. kierowców wozów bojowych OSP i utrzymania sprzętu w gotowości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	30 800,00	11 321,68	36,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: paliwa, oleju, płynu do spryskiwaczy i chłodziw, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (m. in. węgiel, środki czystości, art. spożywcze, napoje, czapki i koszulki z napisem OSP, wąż ssawny, złącze, akumulator, zestaw medyczny PSP R1). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	34 300,00	54 300,00	28 782,25	53,0%
		4260	Oплата abonentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 134.388,92 zł. Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP - 31.693,84 zł. Zmiany planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	280 000,00	350 000,00	166 082,76	47,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP: - awaryjna naprawa kotłowni gazowej w OSP Murowana Goślina, naprawa samochodu OSP Murowana Goślina, usunięcie awarii instalacji wodociągowej (wymiana elektrycznego ogrzewacza wody) w budynku OSP Mściszewo, naprawa ładowarek samochodowych, radiotelefonów i instalacji antenowej dot. OSP Murowana Goślina, usunięcie awarii instalacji wodociągowej (wymiana uszkodzonego odcinka rury) w budynku OSP Mściszewo. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	6 332,12	42,2%
		4280	Środki przeznaczono na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 500,00	7 500,00	1 170,00	15,6%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP, przeglądy techniczne wozów bojowych, rejestrację wozu, wymianę dowodu rejestracyjnego, badanie techniczne, szkolenie okresowe strażaków OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	4 907,09	49,1%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku gminy - dot. OSP, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 400,00	44 383,00	21 879,11	49,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2015 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	2 200,00	2 200,00	820,45	37,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Białejglinie” (plan 29.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł) - wykonano audyt energetyczny i projekt budowlany termomodernizacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w Uchorowie” - dot. sołectwa Uchorowo (plan 52.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	61 600,00	81 600,00	9 600,00	11,8%
	75414		Obrona cywilna	800,00	6 300,00	5 979,09	94,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zrealizowano.	800,00	6 300,00	5 979,09	94,9%
	75416		Straż gminna (miejaska)	281 400,00	276 764,00	140 503,00	50,8%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		3020	Środki w I półroczu przeznaczono na ekwiwalenty za umundurowanie. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na ekwiwalenty za konserwację odzieży strażników Straży Miejskiej.	9 000,00	9 000,00	4 234,22	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150 000,00	150 000,00	74 656,26	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	15 000,00	12 889,00	12 888,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	28 700,00	28 700,00	12 780,92	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 200,00	4 200,00	1 821,60	43,4%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie zleconych prac - dot. operatora monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 900,00	12 900,00	5 597,20	43,4%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na: utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, wycieraczek), zakup materiałów na potrzeby Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 500,00	15 500,00	5 376,68	34,7%
		4270	Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych dot. Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Środki zostały zaplanowane na opłacenie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej. Za badania wykonane w I półroczu nastąpi płatność w II półroczu. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania badań - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: zakup usług dot. samochodu Straży Miejskiej - mycie, wymianę opon, czyszczenie, przegląd radiowozu oraz wykonanie podjazdu dla fotoradaru. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	4 086,47	81,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	6 000,00	1 789,98	29,8%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 300,00	1 775,00	1 774,84	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2015 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	4 500,00	4 500,00	3 281,79	72,9%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	800,00	1 800,00	214,08	11,9%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - dot. Osiedla Samorządowego nr 4. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4360	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całonocowego dyżuru dot. zarządzania kryzysowego. Zadanie nie zostało zrealizowane. Funkcja telefonu dot. obsługi całonocowego dyżuru została przejęta przez Straż Miejską (Komendant Straży Miejskiej pełni tymczasowo obowiązki pracownika ds. zarządzania kryzysowego).	500,00	500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200,00	3 344,00	269,89	8,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00	3 344,00	269,89	8,1%
		4430	Środki wydatkowane na zwrot nienależnie wpłaconej w 2014 roku opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	0,00	144,00	110,00	76,4%
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej i adiacenckiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 200,00	3 200,00	159,89	5,0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 602 500,00	902 500,00	376 504,32	41,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 602 500,00	902 500,00	376 504,32	41,7%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%
		8090	Środki wydatkowane na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		8110	Środki wydatkowane na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych - 343.217,00 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 32.787,32 zł. W I półroczu dokonano zmniejszenia planu ze względu na nie uruchomienie nowego zadłużenia oraz korzystniejsze od zaplanowanego oprocentowanie obligacji, kredytów i pożyczek. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 571 500,00	871 500,00	376 004,32	43,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 081 149,00	659 296,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 081 149,00	659 296,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 89.969,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 417.043,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 140.000,00 zł, - na wydatki jednostek pomocniczych - 12.284,00 zł.	1 081 149,00	659 296,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270 544,00	16 794 149,00	8 357 363,93	49,8%
	80101		Szkoły podstawowe	6 829 154,00	6 935 894,00	3 503 865,15	50,5%
		2590	Dotacja dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	566 493,00	543 793,00	284 781,98	48,7%
		3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 386,00	80 386,00	38 664,47	48,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zwiększenie planu związane jest z przeniesieniem środków z rezerwy celowej przeznaczonej na poręczenie udzielone przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 675 996,00	3 967 386,00	1 947 462,05	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	360 875,00	338 255,00	338 252,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	780 449,00	745 633,00	355 037,03	47,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	107 276,00	102 911,00	38 481,44	37,4%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 690,00	12 004,00	4 383,19	36,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	166 111,00	166 111,00	46 196,56	27,8%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 396,00	9 896,00	606,76	6,1%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 55.720,75 zł, - energia elektryczna - 30.066,20 zł, - gaz - 21.655,92 zł, - woda - 5.153,59 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	307 930,00	242 524,00	112 596,46	46,4%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - remont sali lekcyjnej i wykonanie projektu zmiany oświetlenia sali gimnastycznej - dot. SP Nr 1 - 4.031,00 zł, - malowanie sal lekcyjnych - dot. SP Nr 2 - 542,43 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania dot. rozliczenia poniesionych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych dot. SP w Łopuchowie nastąpi w II półroczu. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było koniecznością rozliczenia poniesionych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych dot. SP w Łopuchowie.	22 975,00	87 030,00	4 573,43	5,3%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 860,00	9 360,00	260,00	2,8%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, ochrona budynków, realizacja projektu Ministerstwa Sportu „Umiem Pływać”. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	418 930,00	323 036,00	141 269,38	43,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 896,00	11 696,00	5 242,48	44,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 254,00	5 254,00	1 737,33	33,1%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 123,00	29 105,00	18 285,17	62,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	247 026,00	247 026,00	185 270,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 488,00	3 888,00	150,00	3,9%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie”. W ramach zadania wykonano projekt przyłącza instalacji kanalizacyjnej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	7 600,00	615,00	8,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00	6 118,00	988,52	16,2%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. Środki przekazano dla Miasta Poznania - 988,52 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 118,00	6 118,00	988,52	16,2%
	80104		Przedszkola	4 295 738,00	4 162 399,00	2 123 525,72	51,0%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionych z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. Środki przekazano dla: - Miasta Poznania - 26.940,82 zł, - Gmina Suchy Las - 5.156,24 zł, - Gminy Czerwonak - 2.662,47 zł, - Gminy Oborniki - 2.043,22 zł, - Gminy Skoki - 1.809,12 zł, - Gminy Dopiewo - 62,10 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	122 000,00	118 784,00	38 673,97	32,6%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 210.740,40 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 179.669,70 zł, - „Groszek” - 140.843,90 zł, - „Raczek” - 60.790,50 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 232 200,00	1 183 795,00	592 144,50	50,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 501.093,84 zł, - „Promyk” - 329.574,57 zł, - „Leśne Skrzaty” - 286.255,71 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 192.593,31 zł, - „Koniki Polne” - 174.446,22 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 927 738,00	2 819 070,00	1 483 963,65	52,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące umów zleceń z osobami fizycznymi - organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolach niepublicznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	2 180,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące umów zleceń z osobami fizycznymi - organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolach niepublicznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	320,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. przeprowadzenia zajęć rytmiki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	12 500,00	1 585,60	12,7%
		4300	Środki przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	12 000,00	3 408,00	28,4%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie dot. budynku przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko” - dot. Osiedla Samorządowego nr 5. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do przedszkola Słoneczko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 691,00	90 913,00	34 398,28	37,8%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Poznania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	3 216,00	1 076,08	33,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	59 691,00	87 697,00	33 322,20	38,0%
	80110		Gimnazja	4 147 795,00	4 100 511,00	1 999 923,06	48,8%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 955,00	11 955,00	1 501,90	12,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 379 960,00	2 365 192,00	1 091 582,09	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	213 000,00	195 405,00	195 404,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	457 000,00	418 828,00	201 835,10	48,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	61 000,00	53 497,00	20 974,04	39,2%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 400,00	8 400,00	926,00	11,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 381,00	11 994,00	5 331,51	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 305,00	57 558,00	20 222,81	35,1%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 863,00	3 863,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - gaz - 51.156,39 zł, - energia cieplna - 55.720,72 zł, - energia elektryczna - 33.062,09 zł, - woda - 7.360,95 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	337 769,00	330 769,00	147 300,15	44,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - naprawę kserokopiarki - dot. Gimnazjum Nr 1 - 2.671,28 zł, - naprawę kserokopiarki oraz opracowanie kosztorysu malowania sali gimnastycznej - dot. Gimnazjum Nr 2 - 1.203,25 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	50 000,00	65 100,00	3 874,53	6,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 757,00	5 757,00	1 474,00	25,6%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługa wynajmu sali gimnastycznej oraz koszty obsługi utrzymania boiska szkolnego, ochrona budynków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	380 596,00	381 943,00	171 689,84	45,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 835,00	10 835,00	3 219,92	29,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 168,00	2 168,00	239,23	11,0%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenia dot. gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	29 258,00	25 268,00	18 577,88	73,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 77 % równowartości odpisów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	153 871,00	150 302,00	115 770,00	77,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Realizacja zadania w II półroczu.	1 677,00	1 677,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00	619 017,00	273 552,38	44,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 644,00	8 644,00	2 870,71	33,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 232,00	1 232,00	177,98	14,4%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50 255,00	50 255,00	20 353,90	40,5%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	608 886,00	558 886,00	250 149,79	44,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 553,00	54 497,00	23 035,46	42,3%
		4170		0,00	1 000,00	800,00	80,0%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych,	7 420,00	5 920,00	2 271,81	38,4%
		4240	organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach	5 217,00	2 161,00	768,11	35,5%
		4300	wyższych oraz wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	5 062,00	4 262,00	388,14	9,1%
		4410	Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 498,00	7 298,00	2 287,30	31,3%
		4700		34 356,00	33 856,00	16 520,00	48,8%
	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	0,00	112 251,00	56 127,90	50,0%
			W ciągu roku dokonano ustalenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem rozdziału 80149.				
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	20 880,00	10 442,46	50,0%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	91 371,00	45 685,44	50,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	511 969,00	222 689,84	43,5%
			W ciągu roku dokonano ustalenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem rozdziału 80150.				
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	22 700,00	11 349,90	50,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	0,00	410 980,00	180 173,25	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	0,00	70 115,00	28 327,29	40,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	0,00	8 174,00	2 839,40	34,7%
	80195		Pozostała działalność	203 478,00	200 580,00	119 257,62	59,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum Nr 1: zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia (umowy zlecenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dot. umów zleceń)	9 000,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4040	- dot. pracowników zajmujących się obsługą auli - dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	519,00	449,00	448,63	99,9%
		4110	- dot. pracowników zajmujących się obsługą auli - dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	3 179,00	3 179,00	654,67	20,6%
		4120	Realizacja zadań dot. wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dot. osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zakupu usług remontowych, wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy nastąpi w II półroczu.	470,00	370,00	0,00	0,0%
		4170		15 500,00	15 500,00	7 846,60	50,6%
		4210		2 801,00	2 801,00	483,54	17,3%
		4270		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zadanie dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostało zrealizowane w całości.	46 332,00	46 332,00	11 629,18	25,1%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 428,00	1 428,00	476,00	33,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 81,1 % równowartości odpisów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	120 749,00	120 521,00	97 719,00	81,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00	322 000,00	129 497,99	40,2%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	18 250,00	5 435,74	29,8%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup artykułów plastycznych i spożywczych na potrzeby zajęć realizowanych w Klubach Młodzieżowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	2 500,00	465,05	18,6%
		4240	Środki przeznaczone na zakup broszur w ramach kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie kręci”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	615,00	61,5%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, koszty transportu dzieci z Klubu Młodzieżowego w Uchorowie oraz szkolenia młodzieży gimnazjalnej - Gimnazjum Nr 2 „Narkotyki - niebezpieczne związki”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 500,00	11 500,00	4 050,00	35,2%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	850,00	850,00	305,69	36,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	269 750,00	121 062,25	44,9%
		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 dot. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Parafia Rzymko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 5.820,00 zł - zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	27 000,00	27 000,00	5 820,00	21,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 800,00	2 800,00	1 188,32	42,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 150,00	300,00	83,79	27,9%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - opiekunów świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - wychowawców Klubów Młodzieżowych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - sprzątaczk. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	90 000,00	112 605,00	54 798,42	48,7%
		4210	Środki wydatkowano na zakup artykułów papierniczych i spożywczych dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	29 000,00	8 967,71	30,9%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych - kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,5%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie opłat za media - dot. Klubów Młodzieżowych w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 500,00	3 000,00	965,16	32,2%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowę z terapeutami i psychologami Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 13.255,00 zł, - organizację Dnia Dziecka - 6.949,50 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	47 000,00	43 245,00	24 248,29	56,1%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	3 500,00	2 012,00	57,5%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białężynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	47 800,00	45 800,00	21 702,21	47,4%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych oraz ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z Klubów Młodzieżowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	46,35	9,3%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		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 dot. zadań w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 330,00	2 201 389,00	1 038 556,13	47,2%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	7 056,70	17,6%
		4330	Środki przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2015 roku w tego typu placówce przebywało dwoje dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	40 000,00	7 056,70	17,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	137 735,00	153 735,00	77 154,30	50,2%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	137 735,00	153 735,00	77 154,30	50,2%
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	15 461,84	38,7%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2015 roku w rodzinach zastępczych przebywało 13 dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	40 000,00	15 461,84	38,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816,00	816,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dot. pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	119,00	119,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17,00	17,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	680,00	680,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	35 643,00	35 643,00	15 408,12	43,2%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	27 000,00	27 000,00	11 960,47	44,3%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 722,00	4 722,00	1 763,72	37,4%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	661,00	661,00	247,49	37,4%
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 160,00	2 160,00	615,99	28,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów - dot. asystenta rodziny. Kolejna rata została przekazana do dnia 30 września 2015 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	1 100,00	1 100,00	820,45	74,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 622,00	45 622,00	22 894,28	50,2%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	25 000,00	17 759,70	71,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	2 340,25	33,4%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 622,00	8 622,00	2 522,74	29,3%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	271,59	5,4%
	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	6 499,00	6 700,00	5 451,01	81,4%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 499,00	6 700,00	5 451,01	81,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 427,00	322 951,00	174 533,49	54,0%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 125 rodzin na łącznej kwocie 73.086,69 zł, - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 76 rodzin na kwotę 101.446,80 zł. Zwiększenie planu wynika ze zwiększenia dotacji na zasiłki okresowe oraz wyższy koszt związany z pobytem bezdomnych podopiecznych w Ośrodkach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	235 427,00	322 951,00	174 533,49	54,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	690 000,00	334 262,83	48,4%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 184 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Zmniejszenie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem wysokości dodatków mieszkaniowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	730 000,00	690 000,00	334 262,83	48,4%
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00	106 500,00	64 998,39	61,0%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 27 osób - wypłacono 145 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zwiększenie planu nastąpiło ze względu na zwiększenie liczby osób pobierających zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	86 366,00	106 500,00	64 998,39	61,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 291,00	554 291,00	251 342,33	45,3%
		3020	Ekwiwalent za ubiór i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	6 000,00	1 851,34	30,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	365 000,00	365 000,00	149 901,31	41,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	30 750,00	30 740,00	30 739,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	68 244,00	68 244,00	28 022,81	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 772,00	8 772,00	3 995,14	45,5%
		4210	Środki wydatkowano na zakup dot. Ośrodka Pomocy Społecznej m. in: - art. biurowe - 840,43 zł, - zamki do szaf - 476,07 zł, - druki - 294,61 zł, - środki czystości - 144,35 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 789,00	13 439,00	2 351,26	17,5%
		4240	Środki przeznaczono na zakup wydawnictw: Orzecznictwo w sprawach pomocy społecznej oraz księgowanie w jednostkach pomocy społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	433,00	86,6%
		4260	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	800,00	800,00	235,00	29,4%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 4.659,41 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 1.351,78 zł, - opłaty bankowe - 1.140,00 zł, - przewóz osób - 646,00 zł, - utrzymanie serwera i domeny strony OPS - 553,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 000,00	16 041,00	9 435,64	58,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 076,00	4 076,00	1 861,61	45,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	22 760,00	22 760,00	10 879,98	47,8%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	2 196,26	43,9%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 400,00	11 669,00	8 751,47	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	1 050,00	688,00	65,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 771,00	51 771,00	25 085,44	48,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 771,00	7 757,00	3 007,34	38,8%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 16 osób - łącznie 3.171 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	33 000,00	44 014,00	22 078,10	50,2%
	85295		Pozostała działalność	89 160,00	153 360,00	44 907,40	29,3%
		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 dot. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,7%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- obiady dla 50 dzieci. Wydano ogółem 3.742 posiłki oraz wypłacono 99 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	70 000,00	134 200,00	37 960,80	28,3%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby fizycznej prowadzącej w Klubie Seniora kurs komputerowy na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zrealizowano w całości.	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 580,00	2 980,00	661,49	22,2%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora - dot. organizacji zajęć gimnastycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 580,00	3 580,00	750,00	20,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdu integracyjnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	100,00	35,11	35,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000,00	51 000,00	12 000,00	23,5%
	85305		Żłobki	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,3%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 - żłobek. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,3%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		3110	Środki na świadczenia społeczne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 275,00	320 147,00	154 278,91	48,2%
	85401		Świetlice szkolne	261 056,00	278 704,00	134 728,91	48,3%
		3020		492,00	492,00	0,00	0,0%
		4010	Środki wydawkowano na utrzymanie świetlic szkolnych.	189 663,00	207 302,00	92 894,51	44,8%
		4040	Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	15 409,00	12 986,00	12 983,56	100,0%
		4110	Realizacja dot. wypłaty ekwiwalentów oraz badań lekarskich nastąpi w II półroczu.	34 771,00	37 529,00	16 249,81	43,3%
		4120		5 008,00	5 202,00	1 884,89	36,2%
		4210	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	5 151,00	5 151,00	3 215,14	62,4%
		4280		200,00	200,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 76,2 % równowartości odpisów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 362,00	9 842,00	7 501,00	76,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	41 009,00	19 550,00	47,7%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 115 uczniów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	41 009,00	19 550,00	47,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 219,00	434,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	574,00	274,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	645,00	160,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 333 239,00	2 710 217,00	1 301 145,16	48,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 539,00	840 824,00	564 554,95	67,1%
		2900	Środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	7 285,00	5 463,75	75,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina - 3,26 zł - zadanie zrealizowane w całości, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 w miejscowości Mściszewo - 3,26 zł - zadanie zrealizowane w całości, - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego - 1.134,00 zł. W I półroczu rozpoczęto wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ul. Raduszyńskiej. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	50 010,00	50 010,00	1 140,52	2,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie dot. wykonania odcinka sieci lub przyłączy do budynków komunalnych przy ul. Przemysłowej pod nr 11, 13 i 17. Trwa weryfikacja stanu istniejącego i opracowanie koncepcji. Realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego” (plan 9.594,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - dot. Osiedla Samorządowego nr 3. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej w zakresie ulicy S. Motylewskiego i części S. Radomskiego w Murowanej Goślinie. Kontynuacja i zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.	9 594,00	39 594,00	0,00	0,0%
		6650	Środki przekazano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	743 935,00	743 935,00	557 950,68	75,0%
	90002		Gospodarka odpadami	29 600,00	39 600,00	22 149,35	55,9%
		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 przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	95,95	4,8%
		4300	Środki przeznaczone na: odbiór i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, wywóz odpadów z likwidacji dzikiego wysypiska w rejonie Jeziora Raduszyńskiego. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	7 600,00	17 600,00	2 053,40	11,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	288 000,00	99 117,52	34,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	303 000,00	283 000,00	96 717,52	34,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 460,00	167 895,00	45 595,65	27,2%
		4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Nieszawa - 120,07 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Głębocko - 399,96 zł - zadanie zrealizowano, - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchowo - 241,80 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchówko - 99,99 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Wojnowko - 198,05 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Przebędowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 960,00	2 360,00	1 059,87	44,9%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	600,00	600,00	77,45	12,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i krzewów, przycinkę gałęzi, porządkowanie terenów zielonych, wycinkę trzcin wzdłuż „Czarnej drogi”, koszenie i uporządkowanie skoszonej trawy, nasadzenia zastępcze, serwis kosiarki - dot. sołectwa Rakownia, wykaszanie placu zabaw - dot. sołectwa Zielonka. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydawkowano na: - wykaszanie boiska sportowego - dot. sołectwa Łopuchówko - 233,15 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie boiska sportowego - dot. sołectwa Mściszewo - 310,68 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw - dot. sołectwa Uchorowo - 466,17 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - serwis kosiarki i kosi spalinowej - dot. sołectwa Uchorowo - 489,64 zł - zadanie zrealizowano w całości, - wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, ul. Mściszewska oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1 - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 466,15 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista oraz ul. Dworcowa - dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 388,50 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie placu zabaw ul. Tellimery - dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 186,49 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby - dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 388,50 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 109,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	161 900,00	162 935,00	44 458,33	27,3%
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	66 500,00	50 284,92	75,6%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów.	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,0%
			Środek przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.				
		4300	Środki przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku - świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących z terenu gminy, świadczenie usług w zakresie znakowania psów za pomocą chipów, sterylizacja kotów dziko żyjących. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	16 500,00	16 500,00	3 784,92	22,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 862,00	1 208 120,00	483 291,94	40,0%
		4260	Środki wydawkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	356 000,00	526 000,00	197 784,98	37,6%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz oświetlenia w parku. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150 000,00	180 000,00	76 175,44	42,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy m. in.: obsługa i utrzymanie sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, utrzymanie oświetlenia drogowego, przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150 000,00	150 000,00	45 023,96	30,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” (plan 5.195,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach” (plan 60.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Trwa realizacja umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy oświetlenia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” (plan 8.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Budowa oświetlenia drogowego w Kątach” (plan 17.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” (plan 10.000,00 zł; wykonanie 4.653,56 zł) - wykonano: - przyłączenie do sieci ENEA - 1.381,14 zł, - zajęcie terenu leśnego pod budowę kabla oświetleniowego - 3.272,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki” (plan 9.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - dot. Osiedla Samorządowego nr 3. W I półroczu zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy oświetlenia drogowego w ulicy Oleńki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” (plan 45.401,00 zł - w tym kwota 13.577,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 5; wykonanie 369,00 zł) - wykonano podział kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie” (plan 30.889,00 zł - w tym kwota 14.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Łopuchowo; wykonanie 0,00 zł). Po uzupełnieniu brakujących materiałów i uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu. • „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym” (plan 7.350,00 zł - w tym kwota 4.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Łoskoń Stary; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	50 577,00	192 835,00	5 022,56	2,6%
		6058	Środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano: - budowa oświetlenia ulicznego - 97.288,00 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 1.915,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	99 203,00	99 203,00	99 203,00	100,0%
		6059	Środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano: - budowa oświetlenia ulicznego - 58.922,00 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 1.160,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	60 082,00	60 082,00	60 082,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	93 278,00	99 278,00	36 150,83	36,4%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - wykonanie flag - 1.611,30 zł, - wykonanie projektu organizacji ruchu - 1.045,50 zł, - wykonanie obciążników do flag - 292,00 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 363,07 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	32 200,00	38 200,00	3 311,87	8,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	50 000,00	50 000,00	32 838,96	65,7%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów” realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego Nr 4. W I półroczu została podpisana umowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 078,00	9 078,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 104 233,00	3 488 733,00	1 150 373,34	33,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 595 225,00	1 625 225,00	126 890,56	7,8%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury: - Fundacja Ramus Artis - 6.000,00 zł, - Parafia Rzymisko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 2.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,5%
		4568	Środki przeznaczono na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Zadanie zostało zrealizowane.	72,00	2 072,00	690,00	33,3%
		6058	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji koncepcyjnej procesu realizacyjnego warstwy artystycznej oraz opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 167 545,00	1 167 549,00	54 378,75	4,7%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji koncepcyjnej procesu realizacyjnego warstwy artystycznej oraz opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	401 983,00	401 979,00	30 921,25	7,7%
		6668	Środki przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Zadanie zostało zrealizowane.	5 625,00	33 625,00	32 400,56	96,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 620,00	1 059 120,00	590 922,41	55,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	810 000,00	1 020 000,00	586 057,00	57,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - projektora multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (dot. sołectwa Długa Goślina) - 2.000,00 zł - zadanie zostało zrealizowane, - wyposażenia dla klubu seniora - dot. osiedla samorządowego nr 4 - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	0,00	4 500,00	2 000,00	44,4%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej zużytych w świetlicy w Głębocku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 650,00	7 650,00	2 013,38	26,3%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych - dot. malowania holu świetlicy w Białężynie (dot. sołectwa Białężyn). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na najem świetlicy położonej w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. Zadanie dot. opłat za wywóz ścieków nastąpi w II półroczu.	3 470,00	3 470,00	152,03	4,4%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	700,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” (plan 10.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Trwa postępowanie na wybór wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” (plan 4.800,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - dot. Sołectwa Kamińsko. Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu.	4 800,00	14 800,00	0,00	0,0%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie „Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie”. Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	350 000,00	58,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	600 000,00	600 000,00	350 000,00	58,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 388,00	123 388,00	2 560,37	2,1%
		2720	Dotacja celowa dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” - dla Parafii w Białejźnie. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak wniosków o udzielenie dotacji celowej. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 888,00	2 888,00	100,37	3,5%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. W ramach wykonano opracowanie ekspertyzy rozbiórki ogrodzenia Parku Miejskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej (opinia techniczna i kosztorys). Trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku pałacu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	68 500,00	113 500,00	2 460,00	2,2%
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 000,00	80 000,00	98,8%
		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 dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Dotacja dla Stowarzyszenia „Dzieje”. Dotację wypłacono w całości.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu dot. sołectwa Łopuchówko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	550,00	0,00	0,0%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji festynu dot. sołectwa Łopuchówko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	450,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 002 172,00	1 091 236,00	540 967,60	49,6%
	92601		Obiekty sportowe	158 713,00	212 486,00	66 636,13	31,3%
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup trawy na boisko sportowe w Uchorowie - 2.138,40 zł, - zakup zestawu do piłki siatkowej - dot. sołectwa Nieszawa - 2.057,17 zł, - zakup strojów sportowych - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 999,99 zł, - zakup sprzętu sportowego - dot. sołectwa Łopuchowo - 998,98 zł, - zakup materiałów do budowy wiaty na boisku sportowym - dot. sołectwa Uchorowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	7 500,00	6 194,54	82,6%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii - dot. boiska sportowego w Przebędowie. Realizacja nastąpi w II półroczu.	315,00	315,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - czyszczenie boiska Orlik przy. ul. Mściszewskiej 21 (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) -1.800,00 zł - zadanie zrealizowano, - rekultywacja boiska sportowego w Uchorowie - 2.895,00 zł, w tym kwota 1.895,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych sołectwa Uchorowo - zadanie zrealizowano, - ogrodzenie boiska sportowego w Uchorowie - 599,99 zł - zadanie zrealizowano, - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 28.750,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 6.000,000 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 2.952,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 734,40 zł, - opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie - 418,21 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	94 000,00	115 295,00	44 149,60	38,3%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 100,00	1 100,00	900,00	81,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowni” (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu. „Budowa siłowni zewnętrznej w Przebądowie” (plan 16.978,00 zł - w tym kwota 14.478,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Przebądowo; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1” (plan 23.078,00 zł; wykonanie 492,00 zł) - dot. Osiedla Samorządowego nr 1. Wykonano: wyrównanie terenu pod budowę siłowni zewnętrznej oraz zamontowano część urządzeń. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 11.999,99 zł) - dot. Osiedla Samorządowego nr 4. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości. „Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie” (plan 21.149,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - dot. Sołectwa Długa Goślina. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” (plan 2.800,00 zł; wykonanie 2.800,00 zł) - dot. Sołectwa Kamińsko. Wykonano piłkochwyty. Zadanie zostało zrealizowane. „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnówku” (plan 6.271,00 zł; wykonano 0,00 zł) - dot. Sołectwa Wojnówko. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	63 298,00	87 276,00	15 291,99	17,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 500,00	731 100,00	426 959,99	58,4%
		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 dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 292.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 32.500,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 30.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 22.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 10.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 2.500,00 zł, - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC” Akademia Karate - 2.500,00 zł. Zwiększenie planu w ciągu roku dot. dodatkowego zakresu zadań. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	526 500,00	576 500,00	392 500,00	68,1%
		3240	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 000,00	21 000,00	5 400,00	25,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	3 600,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	150 000,00	130 000,00	29 059,99	22,4%
	92695		Pozostała działalność	141 959,00	147 650,00	47 471,48	32,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 040,00	1 040,00	230,34	22,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150,00	150,00	32,84	21,9%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 2.905,00 zł, - animatorów sportu - 3.547,05 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 430,00	17 430,00	6 453,05	37,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		4210	Środki wydankowano na zakup na: - artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 5.529,98 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup namiotu - dot. sołectwa Łopuchowo - 1.999,99 zł - zadanie zrealizowano, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 249,98 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka" - dot. sołectwa Łopuchówko - 798,61 zł - zadanie zrealizowano, w II półroczu nastąpi płatność za pozostałe materiały zakupione w I półroczu, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Łoskoń Stary - 328,00 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Raduszyn - 369,00 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Trojanowo - 565,30 zł - zadanie zrealizowano w całości, - doposażenie placu zabaw (zakupiono siatkę do piłkochwyty) - dot. sołectwa Trojanowo - 499,80 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup grilla - dot. sołectwa Uchorowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka" - dot. sołectwa Przebędowo - zadanie zrealizowano w całości, płatność nastąpi w II półroczu.	21 909,00	17 658,00	10 340,66	58,6%
		4270	Środki przeznaczono na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Gośłina - 2.706,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	17 000,00	3 706,00	21,8%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 12.420,80 zł, - zakup usług dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 3.780,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Wymiana piasku w płaskownicach na placach zabaw - zadanie zrealizowano w I półroczu, płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Gośłina - 6.500,00 zł, - likwidację urządzeń na placach zabaw - 3.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kały na cele sportowe i rekreacji - 222,79 zł. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie terenu pod wiatą i wzmocnienie skarp w Starczanowie dot. sołectwa Starczanowo oraz doposażenie placu zabaw dot. sołectwa Kamińsko - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	38 085,00	46 835,00	25 923,59	55,4%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	900,00	900,00	700,00	77,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” (plan 6.371,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Doposażenie placu zabaw w Raduszyńcu” (plan 12.500,00 zł - w tym kwota 11.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Raduszyn; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Budowa placu zabaw w Łopuchówku” (plan 4.021,00 zł; wykonanie 85,00 zł) - dot. Sołectwa Łopuchówko. W ramach zadania zakupiono siatkę do piłki siatkowej oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano. Płatność za urządzenia nastąpi w II półroczu. „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” (plan 8.888,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - dot. Sołectwa Trojanowo. W ramach zadania zamontowano część urządzeń siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 8.279,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - dot. Sołectwa Uchorowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 2” (plan 6.578,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - dot. Osiedla Samorządowego nr 2. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	47 445,00	46 637,00	85,00	0,2%
			RAZEM	46 734 632,00	47 804 104,00	20 941 173,45	43,8%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 087,92	193 087,92	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	3 786,04	3 786,04	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 81 decyzji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	189 301,88	189 301,88	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	53 469,00	50,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	89 363,00	89 363,00	44 873,99	50,2%
		4110		15 362,00	15 362,00	7 682,51	50,0%
		4120		2 189,00	2 189,00	912,50	41,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00	52 902,00	50 711,16	95,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	2 809,00	1 405,00	50,0%
		4010		2 348,00	2 348,00	1 179,19	50,2%
		4110	Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	404,00	404,00	201,86	50,0%
		4120		57,00	57,00	23,95	42,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 093,00	49 306,16	98,4%
		3030		0,00	30 474,00	29 700,74	97,5%
		4110	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	669,00	664,30	99,3%
		4120	Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	99,00	94,68	95,6%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 869,00	3 864,50	99,9%
		4210		0,00	14 982,00	14 981,94	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00	3 425 655,00	2 010 066,14	58,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00	3 364 721,00	1 980 737,99	58,9%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)				
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 400,00	1 400,00	377,44	27,0%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 7.202 świadczeń - 753.592,50 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 631 świadczeń - 248.280,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1.517 świadczeń - 232.101,00 zł, - świadczenia opiekuńcze - 521 świadczeń - 506.393,00 zł, - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka - 77 świadczeń - 77.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 203 877,00	3 085 905,00	1 817 366,50	58,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	65 000,00	65 000,00	29 618,78	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	3 870,00	3 867,00	3 866,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 5.079,36 zł oraz za 66 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 108.932,97 zł (404 składek). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	100 400,00	190 400,00	114 012,33	59,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	870,00	870,00	386,31	44,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - licencji komputerowej - 1.629,75 zł, - zamków do szaf - 419,20 zł, - artykułów biurowych - 74,99 zł. Dalsza realizacja zadań II półroczu.	2 932,00	2 932,00	2 123,94	72,4%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	70,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 4.840,85 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 950,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 968,00	6 053,00	6 049,15	99,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 200,00	800,00	260,28	32,5%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 576,00	3 576,00	3 576,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150,00	150,00	31,60	21,1%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 250,00	2 188,00	1 640,90	75,0%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 030,00	1 430,00	1 378,14	96,4%
	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	18 504,00	46 476,00	21 074,40	45,3%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (245 świadczeń). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	18 504,00	46 476,00	21 074,40	45,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	3 853,75	48,2%
		3110	Środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 77 decyzji przyznających dodatek energetyczny). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	7 840,00	3 784,85	48,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i ksero na potrzeby związane z wypłatą dodatków energetycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	160,00	68,90	43,1%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 458,00	4 400,00	68,1%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wsparcia dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	5 400,00	4 400,00	81,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych - dot. Karty Dużej Rodziny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	1 058,00	0,00	0,0%
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00	3 778 558,92	2 307 334,22	61,1%
			Wydatki ogółem	50 255 552,00	51 582 662,92	23 248 507,67	45,1%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2015 roku

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2015 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

W 2015 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 458 083,08 zł do kwoty 48 725 372,92 zł głównie z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 486 558,08 zł do kwoty 46 556 809,92 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 1 799 602,00 zł do kwoty 15 117 995,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 2 178 384,00 zł do kwoty 11 787 977,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 99 906,00 zł do kwoty 10 985 892,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 346 883,92 zł do kwoty 5 169 634,92 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28 475,00 zł do kwoty 2 168 563,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 15 226,00 zł do kwoty 1 745 314,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 299 226,92 zł do kwoty 51 554 778,92 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 562 867,92 zł do kwoty 43 104 474,92 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 240 077,38 zł do kwoty 417 042,29 zł – w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy zmniejszono o kwotę 240 077,38 zł do kwoty 405 042,29 zł – poręczenia podlegają wyłączeniu ponieważ zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej realizowane przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” finansowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 902 500,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 871 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 736 359,00 zł do kwoty 8 450 304,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 2 757 310,00 zł do kwoty minus 2 829 406,00 zł (deficyt budżetu);
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 757 310,00 zł do kwoty 4 482 724,00 zł – Gmina Murowana Goślina planuje w 2015 roku zaciągnięcie obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł, których spłata nastąpi w latach 2026 – 2027;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 2 357 310,00 zł do kwoty 2 357 310,00 zł – kwota wolnych środków została w całości przeznaczona na pokrycie deficytu;
- kredyty, pożyczki, emisję papierów wartościowych zwiększono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 472 096,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 320 477,28 zł do kwoty 25 064 404,28 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 1,7 punktu procentowego do 6,04 %;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 1,24 punktu procentowego do 5,21 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy zmniejszono o kwotę 47 946,59 zł do kwoty 138 340,91 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 1,33 punktu procentowego do 5,49 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zmniejszono o 3,85 punktu procentowego do 7,91 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 1,19 punktu procentowego do 9,06 %;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 423 228,04 zł do kwoty 14 431 262,04 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 887 635,00 zł do kwoty 5 351 970,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 47 425,00 zł do kwoty 6 748 519,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 725 953,00 zł do kwoty 894 225,00 zł;
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 9 149,00 zł do kwoty 1 720 939,00 zł;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 9 149,00 zł do kwoty 1 720 939,00 zł;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszono o kwotę 9 149,00 zł do kwoty 1 720 939,00 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1 996,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 996,00 zł do kwoty 2 072,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 27 832,00 zł do kwoty 2 412 714,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 18 682,00 zł do kwoty 1 754 564,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 44,00 zł do kwoty 1 653 318,00 zł;

W 2016 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 404 872,00 zł do kwoty 49 140 955,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 404 872,00 zł do kwoty 48 730 955,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 13 500 000,00 zł;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 16 577 454,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 13 196 711,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 203 291,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 404 784,00 zł do kwoty 49 787 725,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 430 000,00 zł do kwoty 42 009 848,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 408 000,00 zł do kwoty 1 101 300,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 430 000,00 zł do kwoty 1 079 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25 216,00 zł do kwoty 7 777 877,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 88,00 zł do kwoty minus 646 770,00 (deficyt budżetu);
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 88,00 zł do kwoty 1 753 230,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 88,00 zł do kwoty 1 753 230,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 320 565,28 zł do kwoty 25 711 174,28 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,81 punktu procentowego do 6,83 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,81 punktu procentowego do 6,83 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy zmniejszono o kwotę 0,01 zł do kwoty 178 618,05 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,81 punktu procentowego do 7,19 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,17 punktu procentowego do 14,49 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,29 punktu procentowego do 7,95 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 0,09 punktu procentowego do 9,23 %;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 620 000,00 zł do kwoty 14 480 062,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 23 216,00 zł do kwoty 7 179 409,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o kwotę 44,00 zł do kwoty 1 753 230,00 zł;

W 2017 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 54 318 022,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 53 908 022,00 zł;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 13 700 000,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 21 435 232,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 13 432 201,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 256 312,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 399 956,00 zł do kwoty 52 164 748,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 46 902 138,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 398 000,00 zł do kwoty 1 024 000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 022 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 44,00 zł do kwoty 5 262 610,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 44,00 zł do kwoty 2 153 274,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 44,00 zł do kwoty 2 153 274,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 44,00 zł do kwoty 2 153 274,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 320 609,28 zł do kwoty 23 557 900,28 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,68 punktu procentowego do 6,78 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,68 punktu procentowego do 6,78 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy zmniejszono o kwotę 0,01 zł do kwoty 173 032,46 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,68 punktu procentowego do 7,10 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 13,63 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,23 punktu procentowego do 10,48 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 0,04 punktu procentowego do 11,75 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 44,00 zł do kwoty 2 153 274,00 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 437 000,00 zł do kwoty 14 520 906,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1 956,00 zł do kwoty 2 604 660,00 zł;

W 2018 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 49 924 690,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 49 463 690,00 zł;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 13 900 000,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 16 728 515,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 13 672 935,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 301 796,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 353 034,08 zł do kwoty 47 298 336,92 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 42 355 117,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 378 000,00 zł do kwoty 950 700,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 948 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 26 965,92 zł do kwoty 4 943 219,92 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 26 965,92 zł do kwoty 2 626 353,08 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 26 965,92 zł do kwoty 2 626 353,08 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 26 965,92 zł do kwoty 2 626 353,08 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 347 575,20 zł do kwoty 20 931 547,20 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,74 punktu procentowego do 8,16 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,74 punktu procentowego do 8,16 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy zmniejszono o kwotę 0,01 zł do kwoty 167 446,88 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,75 punktu procentowego do 8,49 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 15,14 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,19 punktu procentowego do 12,01 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,19 punktu procentowego do 12,01 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 26 965,92 zł do kwoty 2 626 353,08 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 233 000,00 zł do kwoty 14 570 333,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 23 965,92 zł do kwoty 4 344 160,92 zł;

W 2019 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 50 171 221,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 49 710 221,00 zł;

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 343 037,00 zł do kwoty 47 390 777,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 42 565 350,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 368 000,00 zł do kwoty 853 400,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 851 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 4 825 427,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 2 780 444,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 2 780 444,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 2 780 444,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 374 538,20 zł do kwoty 18 151 103,20 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,73 punktu procentowego do 8,20 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,73 punktu procentowego do 8,20 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy zmniejszono o kwotę 0,04 zł do kwoty 127 097,18 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,72 punktu procentowego do 8,46 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 15,14 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,13 punktu procentowego do 14,42 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,13 punktu procentowego do 14,42 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 2 780 444,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 4 239 123,00 zł do kwoty 4 239 123,00 zł;

W 2020 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 50 408 575,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 49 947 575,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 336 992,33 zł do kwoty 47 916 767,67 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 42 809 549,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 358 000,00 zł do kwoty 744 200,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 742 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23 007,67 zł do kwoty 5 107 218,67 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 23 007,67 zł do kwoty 2 491 807,33 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono kwotę 23 007,67 zł do kwoty 2 491 807,33 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 23 007,67 zł do kwoty 2 491 807,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 397 545,87 zł do kwoty 15 659 295,87 zł;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,71 punktu procentowego do 7,35 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,71 punktu procentowego do 7,35 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,71 punktu procentowego do 7,35 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 15,05 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 14,64 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 14,64 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 23 007,67 zł do kwoty 2 491 807,33 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 4 522 914,67 zł do kwoty 4 522 914,67 zł;

W 2021 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 50 826 452,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 50 314 452,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 48 645 577,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 43 003 115,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 328 000,00 zł do kwoty 647 900,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 645 900,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 397 545,87 zł do kwoty 13 478 420,87 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,6 punktu procentowego do 6,47 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,6 punktu procentowego do 6,47 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,6 punktu procentowego do 6,47 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 15,37 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 15,11 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 15,11 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 5 058 158,00 zł do kwoty 5 058 158,00 zł;

W 2022 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 51 444 431,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 50 932 431,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 267 545,87 zł do kwoty 49 066 010,13 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 43 281 198,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 268 000,00 zł do kwoty 560 600,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 558 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 454,13 zł do kwoty 5 784 812,13 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2 454,13 zł do kwoty 2 378 420,87 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 2 454,13 zł do kwoty 2 378 420,87 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 2 454,13 zł do kwoty 2 378 420,87 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 11 100 000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,49 punktu procentowego do 6,58 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,49 punktu procentowego do 6,58 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,49 punktu procentowego do 6,58 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,08 punktu procentowego do 15,84 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 15,19 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 15,19 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 2 454,13 zł do kwoty 2 378 420,87 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 5 200 508,13 zł do kwoty 5 200 508,13 zł;

W 2023 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 52 013 912,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 51 501 912,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 49 513 912,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 43 474 576,00 zł;
- wydatki na obsługę zmniejszono o kwotę 198 000,00 zł do kwoty 469 300,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 467 300,00 zł;

- kwotę długu zwiększono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 8 600 000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,36 punktu procentowego do 6,54 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,36 punktu procentowego do 6,54 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,36 punktu procentowego do 6,54 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,06 punktu procentowego do 16,39 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,09 punktu procentowego do 15,42 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,09 punktu procentowego do 15,42 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 5 455 032,00 zł do kwoty 5 455 032,00 zł;

W 2024 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 52 688 985,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 52 125 985,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 49 988 985,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 43 706 997,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 118 000,00 zł do kwoty 374 100,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 372 100,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 5 900 000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,22 punktu procentowego do 6,63 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,22 punktu procentowego do 6,63 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,22 punktu procentowego do 6,63 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,04 punktu procentowego do 17,02 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,08 punktu procentowego do 15,87 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,08 punktu procentowego do 15,87 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 5 697 684,00 zł do kwoty 5 697 684,00 zł;

W 2025 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 53 281 455,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 52 718 455,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 51 881 455,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 43 892 310,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 262 000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 4 500 000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,16 punktu procentowego do 3,31 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,16 punktu procentowego do 3,31 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,16 punktu procentowego do 3,31 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,03 punktu procentowego do 17,60 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,06 punktu procentowego do 16,42 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,06 punktu procentowego do 16,42 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 7 404 841,00 zł do kwoty 7 404 841,00 zł;

W 2026 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 53 731 071,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 53 168 071,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 52 131 071,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 44 111 493,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 48 000,00 zł do kwoty 202 000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 8 019 578,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 2 900 000,00 zł;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,28 punktu procentowego 3,35 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,28 punktu procentowego do 3,35 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,28 punktu procentowego do 3,35 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,02 punktu procentowego 17,88 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,04 punktu procentowego do 17,00 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,04 punktu procentowego do 17,00 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 7 435 274,00 zł do kwoty 7 435 274,00 zł;

W 2027 roku

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 54 276 629,00 zł;
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 53 662 629,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 880 000,00 zł do kwoty 52 776 629,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 44 341 812,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 8 434 817,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 1,7 punktu procentowego do 3,00 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 1,7 punktu procentowego do 3,00 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 1,7 punktu procentowego do 3,00 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,01 punktu procentowego 18,28 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,03 punktu procentowego do 17,50 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,03 punktu procentowego do 17,50 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 7 850 513,00 zł do kwoty 7 850 513,00 zł;

W 2028 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 53 554 254,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zwiększono o kwotę 63 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 8 624 286,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 2,66 punktu procentowego do 2,66 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 2,66 punktu procentowego do 2,66 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 2,66 punktu procentowego do 2,66 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,02 punktu procentowego do 17,92 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,02 punktu procentowego do 17,92 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 8 039 982,00 zł do kwoty 8 039 982,00 zł;

W 2029 roku

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,01 punktu procentowego do 18,13 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,01 punktu procentowego do 18,13 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 9 643 078,00 zł do kwoty 9 643 078,00 zł;

W 2030 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 9 827 152,00 zł do kwoty 9 827 152,00 zł;

W 2031 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 9 897 554,00 zł do kwoty 9 897 554,00 zł;

W 2032 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 10 019 980,00 zł do kwoty 10 019 980,00 zł;

W 2033 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 10 895 137,00 zł do kwoty 10 895 137,00 zł;

W 2034 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 11 181 321,00 zł do kwoty 11 181 321,00 zł;

W 2035 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 11 411 997,00 zł do kwoty 11 411 997,00 zł;

W 2036 roku

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 11 687 143,00 zł do kwoty 11 687 143,00 zł.

BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			97 459 706,79	11 723 917,55	4 297 027,10	36,65%			10 685 172,19
1.a	- wydatki bieżące			69 244 472,73	4 231 464,31	2 436 296,03	57,58%			7 803 735,68
1.b	- wydatki majątkowe			38 215 234,06	7 492 453,24	1 860 731,15	24,83%			2 881 436,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:			2 684 263,99	2 436 551,40	649 151,84	26,64%			259 336,83
1.1.1	- wydatki bieżące			4 127,40	4 127,40	4 127,40	100,00%			0,00
1.1.1.1	Dofinacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - Cel: poprawa efektywności transportu publicznego (Dz. 600, rozdz. 60095, § 2319)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 2015	4 127,40	4 127,40	4 127,40	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na wykonanie zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" została zakończona.	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 680 136,59	2 432 424,00	645 034,44	26,52%			259 336,83
1.1.2.1	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Wodowsko o Działach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 6058, dz. 921, rozdz. 92105, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 2015	1 762 331,00	1 569 528,00	85 300,00	5,43%	192 803,00	Przedsięwzięcie pn. "Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Wodowsko o Działach Polski" w I półroczu 2015 roku wykonano dokumentację koncepcyjną procesu realizacyjnego warstwy analitycznej oraz opracowano założenia techniczno-ekonomiczne dla obszaru widowskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2015 roku.	190 001,00
1.1.2.2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Niezawku w gminie Murowiana Goślina - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w miejscowościach Białegi, Huciska, Niezawka i Wojnowo (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6058, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059, dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6058, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2011 2015	429 782,59	407 000,00	362 934,44	89,17%	22 782,59	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy chodnika w Wojnowie oraz oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wojnowo, Białegi, Huciska i Niezawka została zakończona. Nastąpi zmiana planu.	45 333,33
1.1.2.3	Revitalizacja dworców i terenów przydrożnych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowiana Goślina - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i otoczenia dworców (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6058, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 2015	488 023,00	455 896,00	196 800,00	43,17%	32 127,00	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Revitalizacja dworców i terenów przydrożnych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowiana Goślina" przebiega prawidłowo. W I półroczu 2015 roku wykonano wieloletnią dokumentację budowlano-wykonawczą dla przebudowy budynków dworców w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	15 002,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			0,00	0,00					0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			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			94 775 442,90	9 287 366,15	3 647 965,34	39,29%			10 425 835,36
1.3.1	- wydatki bieżące			69 240 346,33	4 227 336,91	2 432 168,63	57,53%			7 803 735,68
1.3.1.1	Dysytribucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowiana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2012 2015	78 634,12	23 864,00	13 760,97	57,79%	54 770,12	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dysytribucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowiana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.2	Dysytribucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2012 2015	37 373,92	12 729,00	4 242,53	33,33%	24 644,92	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dysytribucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2016 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murówanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 801.10, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murówanej Goślinie	2012	2015	49 034,21	18 819,00	8 442,50	44,86%	30 215,21	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murówanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murówanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 801.10, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	49 755,47	15 853,00	9 155,29	57,75%	33 902,47	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murówanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murwana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 900.15, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murwana Goślina	2012	2015	533 053,92	188 426,70	79 782,14	41,81%	344 627,22	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murwana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murwana Goślina (Dz. 921, rozdz. 921.20, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murwana Goślina	2012	2015	1 559,51	643,50	48,55	7,54%	916,01	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla szpitala znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Murwana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 754.12, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murwana Goślina	2012	2015	41 410,92	15 018,00	6 725,69	44,79%	26 392,92	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla szpitala znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Murwana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murówanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 801.10, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	24 269,40	7 842,00	2 793,25	35,62%	16 427,40	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murówanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murówanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 801.10, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	52 501,93	17 175,00	9 395,56	54,70%	35 326,93	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murówanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 801.10, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białej Górze	2012	2015	11 163,55	3 347,00	1 493,99	44,89%	7 836,55	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 801.10, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	14 400,49	4 827,00	1 730,23	35,84%	9 573,49	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębokim - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murwana Goślina (Dz. 921, rozdz. 921.09, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murwana Goślina	2012	2015	3 588,82	1 300,00	909,49	69,96%	2 288,82	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębokim przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w m. Przebiegowo z przeznaczeniem na pełnię autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murwana Goślina (Dz. 600, rozdz. 600.04, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murwana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na dzierżawę gruntu w m. Przebiegowo z przeznaczeniem na pełnię autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego przebiega prawidłowo. Płatność za dzierżawę nastąpi w II półroczu 2015 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2016 - 2019.	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchtorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom społeczeństwa rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 926.01, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murwana Goślina	2014	2016	2 369,54	1 200,00	418,21	34,85%	169,54	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w Uchtorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.15	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007	2017	1 888,49	264,00	148,53	56,26%	1 015,49	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2015 roku zostało zrealizowane. W II półroczu 2015 roku nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017.	0,00
1.3.1.16	Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007	2017	920,33	131,00	74,26	56,69%	487,33	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2015 roku zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2016 - 2017.	0,00
1.3.1.17	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007	2020	6 838,03	720,00	152,03	21,12%	1 029,03	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w 2015 roku zostało zrealizowane. W II półroczu 2015 roku nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2016 - 2020.	0,00
1.3.1.18	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowiana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014	2016	54 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%	18 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.19	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013	2016	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego realizowanego na podstawie zawartej w 2013 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.20	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanika w km 3+720 w miejscowości Murowiana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	100,00%	16,30	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanika w km 3-720 w miejscowości Murowiana Goślina w 2015 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2016 - 2019.	0,00
1.3.1.21	Odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Młociszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007	2017	35,66	3,26	3,26	100,00%	26,08	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Młociszewo w 2015 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2016 - 2017.	0,00
1.3.1.22	Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działkę gminnej w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przebudowy rynku w Murowianej Goślinie (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2015	2016	523 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. odszkodowania na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działkę gminnej w 2015 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2016 roku.	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno - Cel: zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, ochrona walorów krajoznawczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014	2015	11 700,00	5 795,60	0,00	0,00%	5 904,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego - Cel: zmiana terenu usług oświaty na teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2015	2016	2 705,00	1 192,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w I półroczu 2015 roku - planność nastąpi w II półroczu 2015 roku. Realizacja drugiego etapu nastąpi w 2016 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie - Cel: dopuszczenie możliwości zabudowy gospodarskiej rolnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	5 166,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w I półroczu 2015 roku - płatność nastąpi w II półroczu 2015 roku. Realizacja drugiego etapu nastąpi w 2016 roku.	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1706 w Murowanej Goślinie - Cel: dopuszczenie możliwości lokalizacji stacji demontażu pojazdów (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	4 290,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1706 w Murowanej Goślinie. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w I półroczu 2015 roku, a drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Boduszwie oraz w Murowanej Goślinie - Cel: wprowadzenie możliwości zabudowy aktywności gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 253,00	5 253,00	2 626,00	49,99%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Boduszwie oraz w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w I półroczu 2015 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbielny w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbielny z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	9 750,00	4 875,00	0,00	0,00%	4 875,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbielny w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białej Górze - Cel: umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 412,00	2 705,00	0,00	0,00%	2 705,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białej Górze przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2014 roku, a drugi etap w I półroczu 2015 roku. Płatność za drugi etap nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszwie - część B - Cel: ochrona walorów krajoznawczo-przyrodniczych Parku Krajoznawczego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2015	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00%	5 904,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszwie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajoznawczo-przyrodniczych otuliny Parku Krajoznawczego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	8 926,00	5 776,00	0,00	0,00%	3 152,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wosennej - Cel: uporządkowanie obsługi komunikacyjnej, wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00%	3 196,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wosennej przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.33	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Cel: zapewnienie miastu i gminie rozwoju zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przebiega prawidłowo. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.34	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mścisze i Białogach - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mścisze i Białogach przebiega prawidłowo. Realizację umowy podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.35	Sprawy opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad pracownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	20 540,00	7 700,00	1 165,00	15,13%	6 440,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.36	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poz i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	17 712,00	5 904,00	2 460,00	41,67%	5 904,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poz i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług dostępu do Internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	33 775,80	17 121,60	8 118,00	47,41%	3 813,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnętrznego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 928 218,40	502 996,20	193 282,05	38,43%	437 181,20	Realizacja zawartych w 2013 i 2014 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2023.	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług połączeń telefonicznych stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	32 845,08	14 760,00	6 937,20	47,00%	7 015,08	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług połączeń telefonicznych stacjonarnej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących dostępu do Internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	1 225,00	330,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących dostępu do Internetu. Zawarcie umowy nastąpi w II półroczu 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2017.	1 225,00
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	43 154,92	4 000,00	3 690,00	92,25%	39 154,92	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej komórkowej przebiega prawidłowo.	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej komórkowej. Zawarcie umowy nastąpi w II półroczu 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2017.	22 140,00
1.3.1.43	Świadczenie usług transmisyjnych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	12 177,00	5 904,00	1 845,00	31,25%	1 845,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transmisyjnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.44	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowiana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2015 - 2017	835 149,00	278 383,00	134 491,62	48,31%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowiana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2017.	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 - 2017	659 669,24	245 973,44	114 752,44	46,65%	92 953,80	Realizacja zawartych w 2014 roku umów dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2017.	43 470,44
1.3.1.46	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 921, rozdz. 92103, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013 - 2015	235 349,89	86 598,89	64 939,00	74,99%	148 751,00	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	14 393,00
1.3.1.47	Usilenie zasad zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowiana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2015 - 2016	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. usilenia zasad zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu. Zawarcie umów nastąpi w II półroczu 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	61 000,00
1.3.1.48	Usilenie zasad zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowiana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 - 2015	34 068,80	34 068,80	34 068,80	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2015 - 2016	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg przebiega prawidłowo. Umowa została zawarta w dniu 29.05.2015 roku, płatności nastąpią w II półroczu 2015 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w 2016 roku.	0,00
1.3.1.50	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: regionalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2006 - 2015	6 117 748,64	497 844,28	497 844,28	100,00%	5 619 904,36	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym została zakończona w związku z rozwiązaniem umowy z dniem 30.04.2015 r.	0,00
1.3.1.51	Wpłaty 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 Murowiana Goślina	2005 - 2036	2 117 281,11	29 500,00	29 500,00	100,00%	594 080,00	Przedsięwzięcie dot. wpłat do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku została zakończona. Dalsza realizacja w latach 2016 - 2036.	0,00
1.3.1.52	Wpłaty 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 Murowiana Goślina	2001 - 2036	16 926 074,55	855 851,78	649 388,85	75,00%	2 627 873,65	Przedsięwzięcie dot. wpłat do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2036.	0,00
1.3.1.53	Wpłaty 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 Murowiana Goślina	2015 - 2032	14 895 780,34	7 285,00	5 463,75	75,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłat do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2032.	0,00

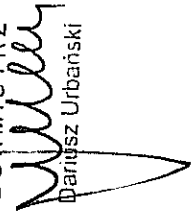
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2016 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.54	Wpłaty opłaty wynagrodzeń na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielona" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielona" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2000).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	7 493 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2016 roku.	7 493 549,42
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	40 000,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - świetlica w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej 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	2015	2016	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	10 000,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	41 467,96	30 000,00	7 698,23	25,66%	11 467,96	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	20 000,00
1.3.1.59	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	2015	2016	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	1 800,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	30 361,00	15 000,00	3 106,98	20,71%	15 361,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2014	2015	41 384,04	27 827,00	8 530,07	30,65%	13 557,04	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	17 715,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2015	2016	40 324,00	20 162,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	6 025,24
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2014	2015	30 644,63	17 710,00	8 741,51	49,36%	12 934,63	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	10 565,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2015	2016	28 626,00	14 313,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	4 276,50
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	375 814,19	160 000,00	117 566,97	73,46%	215 814,19	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	1 366,21	1 072,00	51,82	4,83%	294,21	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	25 988,46	15 581,56	4 845,57	31,10%	10 406,90	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	9 581,56
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)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2014	2015	27 681,51	18 437,00	3 170,59	17,20%	9 224,51	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	13 034,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2015	2016	10 766,00	5 393,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	1 611,86
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)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2014	2015	34 085,15	19 185,00	8 501,23	44,31%	14 500,15	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	12 040,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2015	2016	28 626,00	14 313,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	4 276,50
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białej Górze	2015	2016	3 208,00	1 604,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	480,10
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białej Górze	2014	2015	10 891,79	7 180,00	1 525,72	21,25%	3 711,79	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	6 423,00
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	2014	2015	7 335,40	4 447,00	1 449,64	32,60%	2 888,40	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	3 356,00
1.3.1.75	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	2015	2016	3 644,00	1 822,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	545,96
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92103, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	2 717,79	1 890,00	912,22	48,27%	827,79	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2015 roku.	590,00
1.3.1.77	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	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków Urzędu. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	5 000,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę za zakup energii na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.	0,00
1.3.1.79	Żmowa utrzymania dróg i całonocne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	342 758,90	184 598,64	171 190,15	92,74%	158 160,26	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na żmowę utrzymanie dróg i całonocne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. W I półroczu nastąpiła zmiana planu.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 w I półroczu 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 050 029,24	1 215 696,71	24,03%		Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia drogowego w Kłajach. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	2 622 099,76
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Kłajach - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	17 000,00	0,00	0,00%	3 813,00		17 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	5 195,00	0,00	0,00%	4 206,60	Przedsięwzięcia dot. budowy oświetlenia drogowego w Trojanowie. Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku.	28 411,00
1.3.2.3	Budowa ulic w Przebędowie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic w Przebędowie. Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulic przebiegała prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	6 090,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2015	1 022 000,00	361 757,21	35,40%	3 109 217,12	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym przebiegała prawidłowo. W I półroczu 2015 roku wykonano roboty drogowe. Całkowite zakończenie inwestycji w II półroczu 2015 roku.	107 314,49
1.3.2.5	Droga Długa Goślina - Łosień Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	120 000,00	492,00	0,41%	292 757,28	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy drogi Długa Goślina - Łosień Stary - I półroczu 2015 roku opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy oraz opłacono posługiwanie przetargowe. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa drogi na Osiadlu Samorządowym nr 2 - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	26 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy i budowy drogi na Osiadlu Samorządowym nr 2. Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulic w Murowanej Goślinie przebiegała prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	330,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa drogi osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	490 400,00	0,00	0,00%	3 019 172,04	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy i budowy drogi osiedlowych przebiegała prawidłowo. W I półroczu 2015 roku wykonano jezdnię wraz z chodnikami i złożką pospółkową w ciągu ulicy Krokusowej. Płakność za wykonane prace i dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.	100 620,99
1.3.2.8	Revitalizacja placów (drogi staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	2 495 000,00	293 036,82	11,74%	340 473,94	Przedsięwzięcie dot. revitalizacji Placu Powstańców Wlkp. jest realizowane od 2002 roku. W I półroczu 2015 zgodnie z zawartą w 2014 roku umową wykonano część robót drogowych. Zawarto umowy na nadzór archeologiczny i inwestorski oraz wykonano ksero dokumentacji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2017.	463 684,99
1.3.2.9	Revitalizacja placów (drogi staromiejskich (ulica staromiejska - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	0,00			9 999,90	Przedsięwzięcie dot. revitalizacji ulicy Podgórnej. W I półroczu 2015 roku zawarto umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami w latach 2016 - 2017.	80 358,31
1.3.2.10	Revitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, revitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2015	113 500,00	2 450,00	2,17%	181 811,48	Realizacja przedsięwzięcia dot. revitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie przebiegała prawidłowo. W I półroczu 2015 roku opracowano ekspertyzę rozbiórki ogrodzenia parku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku oraz w następnych okresach.	1 698 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania w I półroczu 2015 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2014 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 w I półroczu 2015 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.11	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru opiny Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbornego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	15 008 952,11	743 934,24	557 950,68	75,00%	2 867 494,55	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2015 roku oraz w latach 2016 - 2036.	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		ogółem	w tym:				
						koszty bieżące	koszty inwestycyjne			
							z tego wynagrodzenia i pochodne	6a		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	25 933,74	368 135,39	350 000,00	330 817,48	330 817,48	230 151,26	0,00	63 251,65		

Dotacja budżetowa

w tym:

Gmina Murowana Goślina

350 000,00

350 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 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	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	1 557,00	0,00	1 557,00	

KSIĘGOWA

Arieta Tomicka-Chojnacka

Sponsorujący: Arieta Tomicka - Chojnacka

DYREKTOR BPMIG

Maria Matejska-Busza

Zawierający: Mariola Matejska - Busza

Murowana Goślina, dnia 06.07.2015 r.

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18

tel. 61-892-36-00 fax 61-812-21-40

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam 2015-07-30

Murowana Goślina, dnia

Wolne od opłaty skarbowej,

(na podst. art. 7 Dz. U.

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poępke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło
data 06-07-2015

Nr 4649/KZal.

podpis.....

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500,00	25 933,74	
2	Przychody ogółem	645 000,00	368 135,39	57,1%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00	350 000,00	58,3%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	45 000,00	18 135,39	40,3%
	w tym: - wpływy z usług	27 000,00	17 706,39	65,6%
3	Koszty ogółem	645 000,00	330 817,48	51,3%
	- wynagrodzenia ogółem	393 298,00	198 344,06	50,4%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	373 298,00	187 674,06	50,3%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 670,00	53,4%
	- materiały i usługi	151 412,00	86 109,34	56,9%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 816,00	29 533,36	48,6%
	- składki na Fundusz Pracy	6 670,00	2 273,84	34,1%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	11 076,04	75,0%
	- pozostałe koszty	18 036,00	3 480,84	19,3%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	500,00	63 251,65	

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

KSIĘGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM I G

Maria Matelska-Busza

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Murowana Goślina, 06.07.2015 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18

tel. 61- 892- 36- 00 fax 61-812- 21- 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2015 -07- 3 0
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło 10-07-2015
dnia

1890/15 Zal.

propis.

1. Zakup książek w kwocie 3 831,95 zł.
2. Zakup materiałów w kwocie 14 934,11 zł.
3. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 27 741,97 zł.
4. Usługi konserwacyjne w kwocie 4 342,90 zł.
5. Usługi administracji bezpieczeństwa informacji w kwocie 2 460,00 zł.
6. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 324,62 zł.
7. Usługi czynszowe – filia ul. Smolna w kwocie 16 499,82 zł.
8. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 230 151,26 zł.
9. Odpis na FŚS w kwocie 11 076,04 zł.
10. Pozostałe usługi (pocztowe, kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 8 396,68 zł.
11. Pozostałe koszty (bankowe, delegacje, ubezpieczenie majątku itp.) w kwocie 3 480,84 zł.

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

~~DIREKTOR BFM i G~~

Maria Matelska-Busza.

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
1-892-36-00 fax 61-812-21-40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2015 -07- 3 0
Murowana Goślina, dnia.....

Zup. BURMISTRZA
Ewa Poepke
nik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej,
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

KOREKTA NR 1 Z DNIA 07.07.2015 R.

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje budżetowe I półrocze 2015 roku

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	10-07-2015
z	9809/15
podpis	Zal.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 368 135,39 zł. tj. 57,1 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu jst w kwocie 350 000,00 zł. tj. 58,3 % planu.
2. Pozostałe przychody z własnej działalności w kwocie 18 135,39 zł. tj. 40,3 % planu.

II. Planowane koszty ogółem zrealizowane w kwocie 330 817,48 zł. tj. 51,3 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 230 151,26 zł. tj. 49,9 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 187 674,06 zł. tj. 50,3 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 670,00 zł. tj. 53,4 % planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 533,36 zł. tj. 48,6 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 273,84 zł. tj. 34,1 % planu.
2. Materiały i usługi w kwocie 86 109,34 zł. tj. 56,9 % planu, w tym:
 - zakup książek w kwocie 3 831,95 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 14 934,11 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 27 741,97 zł.
 - usługi konserwacyjne w kwocie 4 342,90 zł.
 - usługi administracji bezpieczeństwa informacji w kwocie 2 460,00 zł.
 - usługi administracji siecią komputerową w kwocie 512,29 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 324,62 zł.
 - usługi monitoringu w kwocie 1 107,00 zł.
 - usługi najmu w kwocie 17 499,82 zł.
 - pozostałe usługi: pocztowe, kominowe, śmieciowe w kwocie 8 396,68 zł.
 - inne świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania lekarskie itp. 1 958,00 zł.

III. Pozostałe koszty w kwocie 3 480,84 zł. tj. 19,3 % planu, w tym:

- składki PZU w kwocie 2 748,00 zł.
- delegacje w kwocie 323,84 zł.
- opłaty administracyjne i inne w kwocie 409,00 zł.

IV. Odpis na ZFŚS w kwocie 11 076,04 zł. tj. 75,0 % planu.
Kolejna rata przekazana zostanie do 30-go września 2015 r.

V. Należności:

- wymagalne: 0,00 zł.
- niewymagalne: 0,00 zł

VI. Zobowiązania:

- wymagalne: 0,00 zł.
- niewymagalne: 1 557,00 zł. (podatek dochodowy od wynagrodzeń).

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

KSIEGOWA
Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G
Maria Małowska-Busza

URZĄD MIASTA i GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 61- 892- 36- 00 fax 61-812- 21- 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2015 -07- 30
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke
Ewa Poepeke
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

- 100 -

MIEJSKO-GMINNY

BIURO KULTURY I REKREACJI
 ul. Ścisławska 10, 62-095 Murowano Goślina
 tel./fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088
 REG: 630763644, NIP: 777-17-00-442

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 rok

		Przychody		Koszty				w złotych	
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	koszty bieżące	koszty inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	30 484,75	704 423,88	586 057,00	749 788,18	749 788,18	291 515,69	0,00	-14 879,55	

Dotacja budżetowa
 w tym:
 Gmina Murowano Goślina

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:
1	2	3	4	5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	28 953,73	2 000,00	26 953,73	49 123,69

K S I E G O W A

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Zdzisława Trojanowska
 Murowano Goślina, dnia 09.07.2015 r.

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczyk

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam
 Murowano Goślina, dnia.....

URZĄD MIASTA I GMINY
 62-095 Murowano Goślina
 ul. Poznańska 1B
 tel. 61- 892- 36- 00 fax 61-812- 21- 40

Z up. BURMISTRZA
 Ewa Poepeke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
 (na podst. art. 7 Dz. U.
 Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00	30 484,75	
2	Przychody ogółem	1 170 000,00	704 423,88	60,2%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 020 000,00	586 057,00	57,5%
	- pozostałe dotacje*	20 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	130 000,00	118 366,88	91,1%
	w tym: - wpływy z usług	120 000,00	115 516,88	96,3%
3	Koszty ogółem	1 170 000,00	749 788,18	64,1%
	- wynagrodzenia ogółem	489 500,00	256 552,91	52,4%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	379 500,00	178 584,81	47,1%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	77 968,10	70,9%
	- materiały i usługi	543 560,00	408 289,53	75,1%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	66 950,00	31 029,06	46,3%
	- składki na Fundusz Pracy	8 990,00	3 933,72	43,8%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 837,05	62,2%
	- pozostałe koszty	50 000,00	43 145,91	86,3%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	20 000,00	-14 879,55	

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

Sporządzający:
KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Zatwierdzający:
Arieta Włodarczak

Murowana Goślina, dnia 09.07.2015 r.

Wolne od opłaty skarbowej;
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2015 -07- 3 0
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Ewa Pópeke
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 61- 892- 36- 00 fax 61-812- 21- 40

- 102 -

Informacja o wykonaniu kosztów za I półrocze 2015 wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów podczas największych imprez

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
XIX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie	52.190,94	-zakup materiałów 17.848,77 -pozostałe usługi obce 20.706,27 -umowy zlecenia i o dzieło 2.749,00 -nagrody dla zwycięzców 10.800,00 -delegacje 86,90
VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego	31.319,61	-zakup materiałów 4.159,63 -pozostałe usługi obce 25.924,26 -umowy o dzieło 1.209,00 -delegacje 26,72
Targ Wiejski Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	16.239,65	-zakup materiałów 2.318,03 -pozostałe usługi obce 12.394,02 -umowy o dzieło 1.429,00 -delegacje 98,60
Musica Sacra, Musica Profana	11.492,46	-zakup materiałów 390,19 -pozostałe usługi obce 4.179,27 -umowy o dzieło 6.923,00
Wianki	14.452,01	-zakup materiałów 580,70 -pozostałe usługi obce 11.923,31 -umowy o dzieło 1.948,00
Majówka	26.162,39	-zakup materiałów 179,08 -pozostałe usługi obce 21.830,31 -umowy o dzieło 4.153,00

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam 2015.-07-30
 Murowana Goślina, dnia.....

z up. BURMISTRZA

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.)

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.

Ewa Poepeke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczak

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

- 103 -

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2015 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 704.423,88 zł, co stanowi 60,2 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z UMiG w kwocie 586.057,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. jest wykorzystana w 57,5 %,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 118.366,88 zł, tj. 91,1 % planu, w tym:
 - zrealizowano dwie imprezy biletowane,
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownia plastyczna, warsztaty taneczne, nauka gry na instrumentach),
 - wpłaty za reklamy podczas imprez,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową.

II. Planowane koszty zrealizowano w kwocie 749.788,18 zł, co stanowi 64,1 % kosztów zrealizowanych i zobowiązań niewymagalnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 256.552,91 zł, tj. 52,4 % planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 178.584,81 zł, tj. 47,1 % planu finansowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77.968,10 zł, tj. 70,9 % planu finansowego (instruktorzy w I półroczu mają zapłacone za wykonaną pracę za 6 miesięcy, a w II półroczu od września do grudnia (w lipcu i sierpniu instruktorzy nie pracują),
- 2) materiały i usługi w kwocie 408.289,53 zł, tj. 75,1 % planu finansowego, środki przeznaczono na:
 - energię, gaz – 2.407,53 zł,
 - materiały – 58.276,77 zł, (m.in. art. do organizacji imprez – 34.974,80; art. biurowe, uzupełnienie wyposażenia i sprzętu, uzupełnienie strojów dla zespołów, akcesoria muzyczne, środki czystości, kwiaty -20.026,78 zł.),
 - usługi telefoniczne i opłaty pocztowe -1.454,84 zł,
 - pozostałe usługi - 346.150,39 zł (m.in. V Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego – 27.159,98 zł, Wianki – 13.871,31 zł, Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów – 23.342,17 zł, Targ Wiejski – 13.921,62 zł, Musica sacra, Musica profana -11.102,27 zł, Majówka – 25.983,31 zł, transport chórów „Canzona” na konkurs do Bułgarii – 19.800,00 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31.029,06 zł, tj. 46,3 % planu finansowego,
- 4) składki na fundusz pracy w kwocie 3.933,72 zł, tj. - 43,8 % planu finansowego,
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.837,05 zł, tj. 62,2 % planu finansowego, naliczono i przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów, kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2015 roku, w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu,
- 6) pozostałe koszty w kwocie 43.145,91 zł, tj. 86,3% planu, środki przeznaczono m. in. na delegacje pracowników, nagrody dla zwycięzców w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie, podatek VAT nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, dopłata podatku VAT za 2014 (zmiana proporcji).

III. Należności

- należności wymagalne w kwocie 2.000,00, mimo wezwań do zapłaty oraz upomnienia, że oddamy sprawę do adwokata pozostaje bez odpowiedzi,
- należności niewymagalne w kwocie 26.953,73 to m.in.:
 - * 13.686,73 zaliczki na realizację imprez letnich (Letni Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana, Jarmark św. Jakuba),
 - * 3.867,00 podatek VAT do zwrotu,
 - * 900,00 należności za reklamę podczas imprez uregulowane w terminach płatności w lipcu.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 49.123.69 zł, uregulowane w terminach płatności to:
 - * 32.530,76 zł – zobowiązania wobec dostawców, termin płatności w lipcu,
 - * 4.734,00 zł – podatek od osób fizycznych zapłacony w ustawowym terminie,
 - * 11.858,93 zł – składki ZUS uregulowane w ustawowym terminie.

W działalności MGOKiR bardziej intensywnie jest I półrocze dlatego większość przychodów i kosztów występuje w tym okresie. W miesiącach lipiec- sierpień odbywają się trzy imprezy letnie, których koszty są dość wysokie: Jarmark św. Jakuba, II koncert Letniego Festiwalu Muzycznego Musica Sacra, Musica Profana i Dożynki Gminne. Minimalne przekroczenia planowanych wydatków w pierwszym półroczu zostanie zrównoważone w drugim półroczu, kiedy intensywność imprez jest mniejsza. Stan środków obrotowych w sprawozdaniu za I półrocze 2015 wystąpił na minusie w związku z organizacją w miesiącu czerwcu kilku dużych imprez. Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców zostały uregulowane w terminach płatności.

Zadania realizowane są zgodnie z planem, nie ma zagrożeń ich wykonania.

K S I E G O W A

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOKiR

Arieta Włodarczak

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 61- 892- 36- 00 fax 61-812- 21- 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2015 -07- 3 0
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rzepke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej,
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)