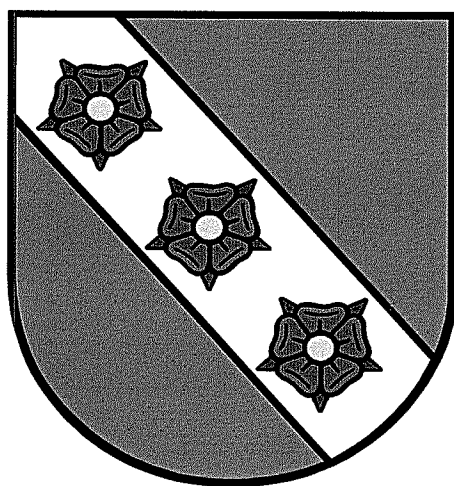


Miasto i Gmina Murowana Goślina



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2014 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	92,68	1,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	92,68	1,9%	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	5 000,00	5 000,00	92,68	1,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 600,00	171 929,00	57 058,36	33,2%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	18 750,00	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	0,00	18 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	79,00	158,36	200,5%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79,00	158,36	200,5%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	125 000,00	51 300,00	41,0%	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	125 000,00	51 300,00	41,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	28 100,00	5 600,00	19,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	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	22 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 663,00	3 357 403,00	1 534 056,98	45,7%	1 619 444,56	20 751,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 663,00	3 357 403,00	1 534 056,98	45,7%	1 619 444,56	20 751,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	160 810,00	175 084,24	108,9%	58 196,47	994,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	1 603,00	1 980,08	123,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	963 486,00	963 486,00	488 305,25	50,7%	632 752,58	19 753,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	205 000,00	197 975,96	96,6%	7 162,02	2,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000,00	1 540 000,00	403 803,25	26,2%	626,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	427 250,00	427 250,00	218 803,99	51,2%	502 800,15	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 130,00	13 130,08	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 800,00	31 000,00	20 084,49	64,8%	417 906,91	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	15 124,00	14 889,64	98,5%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 828,00	3 086,58	109,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,00	9,30	132,9%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	9,30	132,9%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 821,00	3 077,28	334,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,60	105,5%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	65,00	120,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 756,00	3 000,68	108,9%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	10 484,00	5 174,89	49,4%	17 734,60	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	10 000,00	4 690,00	46,9%	17 734,60	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00	10 000,00	4 690,00	46,9%	17 734,60	110,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6,00	6,43	107,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,43	107,2%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 481 499,00	27 551 246,00	12 969 942,06	47,1%	2 378 342,50	70 531,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	60 822,00	25 717,49	42,3%	109 904,48	5 037,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 450,00	60 450,00	25 529,25	42,2%	109 904,48	5 037,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	372,00	188,24	50,6%	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	8 986 973,00	9 906 914,00	4 617 657,83	46,6%	1 304 929,93	55 029,32
		0310	Podatek od nieruchomości	8 498 347,00	9 419 815,00	4 418 868,40	46,9%	1 118 699,27	50 569,74
		0320	Podatek rolny	114 526,00	114 526,00	54 355,45	47,5%	179 207,66	215,27
		0330	Podatek leśny	161 538,00	162 111,00	72 037,98	44,4%	2,00	105,98
		0340	Podatek od środków transportowych	124 962,00	124 962,00	50 480,00	40,4%	7 021,00	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 880,00	66 880,00	21 144,00	31,6%	0,00	4 041,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	90,40	24,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 350,00	18 250,00	681,60	3,7%	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	4 688 190,00	4 693 290,00	2 295 229,25	48,9%	923 607,19	6 837,69
		0310	Podatek od nieruchomości	3 178 766,00	3 178 766,00	1 629 110,22	51,2%	564 198,78	22 975,31
		0320	Podatek rolny	358 515,00	358 515,00	207 044,60	57,8%	99 861,65	2 621,09
		0330	Podatek leśny	9 340,00	9 340,00	3 773,68	40,4%	1 820,12	47,77
		0340	Podatek od środków transportowych	288 139,00	288 139,00	95 299,15	33,1%	189 603,29	917,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 720,00	85 720,00	32 475,94	37,9%	8 051,00	276,00
		0370	Opłata od posiadania psów	64 060,00	64 060,00	33 163,06	51,8%	50 837,51	1 301,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 320,00	97 320,00	39 300,00	40,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	564 500,00	564 500,00	231 950,42	41,1%	9 234,84	-21 301,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 860,00	11 860,00	8 003,83	67,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 970,00	35 070,00	15 108,35	43,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 260,00	816 594,00	597 309,64	73,1%	39 900,90	3 627,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 390,00	49 390,00	20 541,00	41,6%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	305 000,00	200 806,07	65,8%	0,38	182,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	436 290,00	368 511,29	84,5%	36 438,77	3 401,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	1 454,00	1 243,60	85,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 040,00	8 260,00	6 207,68	75,2%	3 461,75	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 626,00	12 073 626,00	5 434 027,85	45,0%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 623 626,00	11 623 626,00	5 148 707,00	44,3%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	285 320,85	63,4%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 468 670,00	10 499 207,00	6 260 492,26	59,6%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 063,00	8 729 600,00	5 372 064,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 689 063,00	8 729 600,00	5 372 064,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 068,00	828 068,00	414 036,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	828 068,00	828 068,00	414 036,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	55 000,00	31 124,26	56,6%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	55 000,00	31 124,26	56,6%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 539,00	886 539,00	443 268,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 539,00	886 539,00	443 268,00	50,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 577,00	1 463 335,00	852 368,97	58,2%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 876,00	279 050,00	256 744,29	92,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	314,00	115,00	36,6%	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	61 755,00	62 855,00	41 011,40	65,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 442,00	1 179,37	81,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,55	55,0%	0,00	0,00
		6207	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	216 905,00	214 438,00	214 437,97	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	1 033 806,00	507 142,24	49,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	811 756,00	405 880,00	50,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	99 213,38	45,1%	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	2 050,00	2 048,86	99,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	136 701,00	137 479,00	82 381,44	59,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	153,00	80,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 367,00	115 367,00	67 216,35	58,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 144,00	21 144,00	14 269,38	67,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	742,71	95,5%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	6 101,00	46,9%	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	13 000,00	13 000,00	6 101,00	46,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 415,00	297 650,00	199 811,21	67,1%	747 876,73	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	57 500,00	24 780,96	43,1%	747 876,73	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 500,00	555,67	22,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 995,70	35,0%	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	17 229,59	49,2%	747 876,73	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	5 779,00	5 779,00	4 400,00	76,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 779,00	5 779,00	4 400,00	76,1%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	38 521,00	97 563,00	68 521,00	70,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 521,00	97 563,00	68 521,00	70,2%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	68 500,00	57 000,00	83,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 556,00	68 500,00	57 000,00	83,2%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 559,00	24 330,00	12 670,00	52,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 559,00	24 330,00	12 670,00	52,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	2 010,75	50,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 010,75	50,3%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 400,00	23 850,00	71,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 400,00	23 850,00	71,4%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	29 044,00	29 044,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 044,00	29 044,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 044,00	29 044,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	659 307,00	472 830,09	71,7%	167,30	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00	8 424,00	8 424,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 390,00	2 390,00	696,58	29,1%	167,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	12,29	30,7%	1,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	684,29	29,1%	165,85	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 963,00	19 963,00	19 916,95	99,8%	0,00	0,00
		6207	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	19 963,00	19 963,00	19 916,95	99,8%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	570 020,00	416 774,21	73,1%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 263,63	26,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	550 000,00	411 475,47	74,8%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	35,11	175,6%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 010,00	27 018,35	54,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,39	73,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	27 010,96	54,0%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 282,00	958 200,00	95 699,90	10,0%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	862 500,00	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	0,00	862 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 282,00	95 700,00	95 699,90	100,0%	0,00	0,00
		2007	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	14 999,00	13 417,00	13 416,90	100,0%	0,00	0,00
		6207	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	82 283,00	82 283,00	82 283,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	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	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	40 265 514,00	45 147 664,00	22 627 688,98	50,1%	4 763 565,69	91 393,27



DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	210 806,14	210 806,14	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 806,14	210 806,14	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	210 806,14	210 806,14	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	29 841,00	28 072,62	94,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	1 394,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792,00	2 792,00	1 394,00	49,9%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 049,00	26 678,62	98,6%	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	0,00	27 049,00	26 678,62	98,6%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 492 319,00	1 915 018,44	54,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 354 897,00	1 838 000,00	54,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 354 897,00	3 354 897,00	1 838 000,00	54,8%	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	16 492,00	16 492,00	10 000,00	60,6%	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	16 492,00	16 492,00	10 000,00	60,6%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 813,00	498,44	3,0%	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	16 813,00	498,44	3,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 117,00	66 520,00	63,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	104 117,00	66 520,00	63,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	3 839 880,14	2 205 797,20	57,4%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	43 746 609,00	48 987 544,14	24 833 486,18	50,7%	4 763 565,69	91 393,27

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 850,00	139 850,00	25 545,16	18,3%
	01008		Melioracje wodne	93 000,00	113 000,00	4 817,25	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	4 817,25	12,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	73 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	9 461,00	9 461,00	4 408,91	46,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 461,00	9 461,00	4 408,91	46,6%
	01095		Pozostała działalność	17 389,00	17 389,00	16 319,00	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 189,00	17 189,00	16 319,00	94,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 210 923,00	7 445 345,00	1 124 935,67	15,1%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 155,00	86 155,00	9 985,14	11,6%
		4430	Różne opłaty i składki	12 155,00	12 155,00	7 771,14	63,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	2 214,00	4,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 750,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 250,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 000,00	1 638 000,00	602 005,52	36,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 636 000,00	600 005,52	36,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98,00	98,00	88,75	90,6%
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	88,75	90,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	125 000,00	55 795,33	44,6%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	82 400,00	44 370,51	53,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	11 424,82	26,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 070,00	5 596 092,00	457 060,93	8,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	13 900,00	7 413,08	53,3%
		4270	Zakup usług remontowych	492 702,00	683 992,00	208 662,32	30,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	296 800,00	121 972,87	41,1%
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00	7 314,00	7 150,92	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 154,00	4 494 086,00	111 861,74	2,5%
630			TURYSTYKA	79 994,00	81 694,00	72 071,58	88,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 994,00	81 694,00	72 071,58	88,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	3 844,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	291,13	34,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 986,45	52,3%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 200,00	5 794,00	63,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 407,00	4 992 772,00	1 884 961,27	37,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 407,00	4 992 772,00	1 884 961,27	37,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	355,68	32,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	50,96	31,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	2 468,92	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 351,16	42,5%
		4260	Zakup energii	307 507,00	394 707,00	191 971,66	48,6%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	129 000,00	26 974,29	20,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	182 000,00	77 055,54	42,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 230,00	57 880,00	11 143,07	19,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	733 670,00	773 670,00	385 717,35	49,9%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	98 700,00	55 642,65	56,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	921 468,00	460 734,00	50,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	923,00	291,00	31,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	1 450 000,00	514 448,00	35,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	220 424,00	28 843,92	13,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	70 500,00	8 946,58	12,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	6 743,88	14,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	617 000,00	104 222,61	16,9%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00	194 200,00	45 026,19	23,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	138 700,00	39 870,55	28,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 914,00	130 614,00	37 034,55	28,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	1 050,00	16,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 500,00	47 500,00	5 155,64	10,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 345,64	10,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	810,00	10,8%
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 067 569,00	5 524 305,00	2 566 536,95	46,5%
	75020		Starostwa powiatowe	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	138 200,00	62 528,90	45,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	61 748,90	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	780,00	52,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 645,00	4 856 231,00	2 277 995,76	46,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	880,00	35,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	2 783 241,00	1 295 610,56	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	220 759,00	220 758,60	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	29 714,00	49,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	503 000,00	224 594,50	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	70 500,00	27 231,37	38,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	34 500,00	8 545,00	24,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 483,55	65,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 460,00	216 945,00	94 538,44	43,6%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	28 834,88	36,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	86 000,00	9 114,50	10,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 695,00	67,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 885,00	411 622,00	180 606,14	43,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	11 000,00	3 970,44	36,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	10 199,96	42,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	23 500,00	15 858,44	67,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	4 182,00	41,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 000,00	22 484,48	46,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	4 431,78	73,9%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 964,00	11 713,29	90,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	51 384,60	73,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	6 890,73	29,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	30 700,00	13 193,50	43,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	213 550,00	50 718,98	23,8%
		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	25 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 000,00	2 400,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 894,07	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	186 050,00	40 021,26	21,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 403,65	80,0%
	75095		Pozostała działalność	294 430,00	307 030,00	166 000,23	54,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135 323,00	135 323,00	101 491,56	75,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 600,00	113 200,00	41 171,29	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	184,50	4,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 107,00	23 107,00	2 381,00	10,3%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	20 771,88	69,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 869,00	1 278 997,00	415 532,65	32,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 950,00	990 614,00	286 545,16	28,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	11 515,00	46,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 540,00	17 337,59	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 087,00	3 086,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	9 800,00	4 086,47	41,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	452,74	26,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 790,00	8 560,00	33,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	28 610,06	50,2%
		4260	Zakup energii	290 000,00	335 000,00	173 791,57	51,9%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	2 582,69	18,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	50,00	0,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 672,22	60,7%
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	23 313,00	22 152,60	95,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 824,00	1 367,41	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	780,00	4,6%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	405 760,00	5 500,00	1,4%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	261 919,00	276 383,00	120 487,49	43,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 215,00	6 494,45	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 619,00	156 864,00	65 478,40	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 304,00	12 303,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	28 676,00	11 891,12	41,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 096,00	1 666,33	40,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 428,00	4 682,79	25,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 941,60	28,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	972,36	32,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	870,84	54,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	870,00	39,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	487,64	48,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 606,81	37,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 200,00	3 076,68	73,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	144,84	18,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	3 200,00	2 606,89	81,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	3 200,00	2 606,89	81,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3 200,00	2 606,89	81,5%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 055,00	1 752 055,00	409 283,32	23,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 055,00	1 752 055,00	409 283,32	23,4%
		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 prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 731 055,00	1 731 055,00	408 783,32	23,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 376 377,00	1 295 578,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 376 377,00	1 295 578,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 376 377,00	1 295 578,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 276 871,00	16 759 283,00	8 145 959,87	48,6%
	80101		Szkoły podstawowe	5 725 430,00	7 483 513,00	3 428 986,14	45,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	416 352,00	416 352,00	224 242,08	53,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 075,00	81 475,00	41 725,31	51,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 604,00	3 334 152,00	1 938 231,12	58,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 871,00	312 098,00	312 097,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 172,00	622 252,00	348 889,51	56,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 883,00	84 180,00	43 925,05	52,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 909,00	4 969,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 522,00	4 000,00	2 292,10	57,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 050,00	163 950,00	46 591,01	28,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 954,00	13 388,00	2 454,79	18,3%
		4260	Zakup energii	296 943,00	298 003,00	110 898,49	37,2%
		4270	Zakup usług remontowych	22 155,00	31 420,00	6 100,20	19,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 408,00	8 408,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 153,00	256 861,00	124 956,13	48,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 439,00	3 471,00	877,20	25,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 009,00	1 009,00	453,56	45,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 610,00	10 510,00	4 535,83	43,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	3 702,00	1 685,14	45,5%
		4430	Różne opłaty i składki	31 367,00	25 942,00	18 881,31	72,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 851,00	240 360,00	182 273,00	75,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,00	4 288,00	1 284,50	30,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 593,00	1 562 723,00	16 592,70	1,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00	6 118,00	2 487,81	40,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 524,00	6 118,00	2 487,81	40,7%
	80104		Przedszkola	4 012 287,00	4 417 920,00	2 178 489,83	49,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	118 300,00	35 262,48	29,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 201,00	1 232 487,00	593 762,40	48,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 286,00	3 063 790,00	1 546 122,13	50,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 343,00	3 342,82	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 102,00	57 402,00	26 217,72	45,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 102,00	57 402,00	26 217,72	45,7%
	80110		Gimnazja	3 581 471,00	3 865 506,00	2 085 183,40	53,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	11 535,00	844,18	7,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 338,00	2 151 640,00	1 166 777,31	54,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	196 745,00	196 743,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 119,00	445 869,00	211 602,09	47,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 223,00	59 923,00	22 536,56	37,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	8 400,00	548,00	6,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	12 540,00	5 041,31	40,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 638,00	50 223,00	14 555,45	29,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 725,00	15 725,00	1 369,00	8,7%
		4260	Zakup energii	331 503,00	332 229,00	153 796,49	46,3%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	6 984,02	34,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 551,00	4 800,00	100,00	2,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 144,00	374 062,00	173 099,07	46,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 600,00	795,36	49,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	114,39	14,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 000,00	2 836,35	35,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	2 091,00	626,86	30,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 642,00	24 966,00	19 213,17	77,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 021,00	142 705,00	107 050,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	1 653,00	550,00	33,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00	669 017,00	281 503,50	42,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	8 644,00	2 876,06	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	412,07	33,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 255,00	50 255,00	20 418,71	40,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 886,00	608 886,00	257 796,66	42,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 418,00	51 815,00	20 000,20	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	6 797,00	2 365,55	34,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 066,00	3 066,00	439,20	14,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	3 618,00	319,00	8,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 231,00	5 866,00	2 956,53	50,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 608,00	31 918,00	13 369,92	41,9%
	80195		Pozostała działalność	168 622,00	207 992,00	123 091,27	59,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	6 754,00	3 652,80	54,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	412,00	411,26	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	3 072,00	720,48	23,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	257,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 700,00	5 860,80	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	19 863,00	1 642,58	8,3%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 909,00	250,00	8,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 414,00	45 414,00	25 139,35	55,4%
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	714,00	357,00	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 475,00	113 397,00	85 057,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00	313 403,00	130 353,05	41,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	25 550,00	11 631,39	45,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 376,20	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 138,00	42,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	1 043,12	38,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 757,20	55,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	316,87	37,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 450,00	283 853,00	115 721,66	40,8%
		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	26 000,00	26 000,00	5 150,00	19,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	2 575,56	37,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	171,41	14,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	42 671,87	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	17 399,75	37,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 684,64	67,1%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	1 164,32	27,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 203,00	18 728,19	37,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 888,00	96,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 800,00	22 108,96	47,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	178,96	25,6%
	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	1 877 015,00	1 974 672,00	1 052 011,46	53,3%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	29 650,00	10 311,40	34,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	29 650,00	10 311,40	34,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00	81 488,00	30 118,80	37,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 488,00	81 488,00	30 118,80	37,0%
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 610,00	11 464,07	44,8%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 610,00	11 464,07	44,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00	2 442,00	542,56	22,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	79,51	22,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	11,29	22,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	451,76	22,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	28 500,00	10 173,82	35,7%
		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	20 000,00	6 995,70	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 623,75	43,7%
		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	2 500,00	554,37	22,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 779,00	5 779,00	4 306,69	74,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 779,00	5 779,00	4 306,69	74,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 771,00	251 813,00	146 018,41	58,0%
		3110	Świadczenia społeczne	135 771,00	251 813,00	146 018,41	58,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00	763 745,00	371 156,24	48,6%
		3110	Świadczenia społeczne	860 916,00	763 745,00	371 156,24	48,6%
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	68 500,00	55 537,58	81,1%
		3110	Świadczenia społeczne	55 556,00	68 500,00	55 537,58	81,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00	564 419,00	312 370,50	55,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 087,61	34,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 091,00	386 091,00	206 080,13	53,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	32 256,00	32 255,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 537,00	70 537,00	35 058,87	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	9 765,00	4 349,04	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 771,00	1 002,56	26,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	270,00	54,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	246,00	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 936,00	7 196,78	60,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	358,86	49,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	225,65	45,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 335,43	53,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 654,00	21 743,00	10 862,20	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 948,55	43,3%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 093,32	75,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00	35 166,00	16 706,39	47,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	1 604,55	31,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 101,84	50,3%
	85295		Pozostała działalność	79 160,00	117 560,00	83 305,00	70,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,3%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	98 400,00	76 155,73	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	699,27	15,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 450,00	94,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	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	270 917,00	313 711,00	139 543,88	44,5%
	85401		Świetlice szkolne	259 567,00	268 189,00	119 263,88	44,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	583,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 890,00	196 127,00	80 688,90	41,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 078,00	12 959,00	12 957,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,00	36 547,00	13 833,09	37,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	5 302,00	1 686,95	31,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	4 768,00	1 253,32	26,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 409,00	11 791,00	8 844,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	45 044,00	20 230,00	44,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	45 044,00	20 230,00	44,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	478,00	50,00	10,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	264,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	214,00	50,00	23,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 394 392,00	2 421 580,00	988 949,78	40,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 451,00	753 951,00	489 902,16	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 470,00	60 970,00	5 554,16	9,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	62,61	0,1%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 981,00	637 981,00	484 285,39	75,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	63 500,00	31 100,00	21 403,40	68,8%
		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%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 100,00	1 403,40	19,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00	289 000,00	103 018,65	35,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	2 280,00	45,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	284 000,00	100 738,65	35,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 278,00	163 298,00	59 010,80	36,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	2 078,00	860,58	41,4%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	85,85	14,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	158 620,00	58 064,37	36,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 830,00	70 830,00	27 206,99	38,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	15 830,00	2 206,99	13,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 233,00	1 047 101,00	256 592,09	24,5%
		4260	Zakup energii	710 000,00	640 000,00	163 454,18	25,5%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	167 000,00	57 491,22	34,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	35 100,16	31,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 233,00	130 101,00	546,53	0,4%
	90095		Pozostała działalność	42 600,00	66 300,00	31 815,69	48,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	717,00	9,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	38 300,00	13 403,43	35,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 695,26	88,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 609 724,00	3 097 740,00	1 104 151,02	35,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 500,00	1 199 500,00	28 500,00	2,4%
		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	17 500,00	19 500,00	8 500,00	43,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 500,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 500,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 474,00	982 390,00	545 359,26	55,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	955 800,00	540 000,00	56,5%
		4260	Zakup energii	6 955,00	6 955,00	1 091,23	15,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	3 110,00	152,03	4,9%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	116,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,00	12 409,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	600 000,00	642 100,00	350 000,00	54,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	642 100,00	350 000,00	54,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	122 750,00	30 291,76	24,7%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	291,76	10,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	151 000,00	150 000,00	99,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 055 427,00	1 274 733,00	653 836,25	51,3%
	92601		Obiekty sportowe	107 891,00	193 997,00	71 698,56	37,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	5 374,79	99,3%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	115 956,00	42 573,85	36,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 010,00	42 679,00	11 499,92	26,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 169,00	4 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 307,00	964 307,00	547 548,80	56,8%
		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	683 707,00	809 707,00	496 000,00	61,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	5 400,00	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	700,00	14,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	45 448,80	35,5%
	92695		Pozostała działalność	109 229,00	116 429,00	34 588,89	29,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	229,14	22,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	32,84	21,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	17 430,00	5 947,05	34,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 057,00	17 057,00	6 293,68	36,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	15 600,00	1 829,99	11,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00	25 459,00	18 656,19	73,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 593,00	38 093,00	0,00	0,0%
			RAZEM	42 873 090,00	48 878 118,00	18 761 304,99	38,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	210 806,14	210 806,14	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 806,14	210 806,14	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 133,45	4 133,45	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 672,69	206 672,69	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 363,00	89 363,00	43 412,82	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,00	15 362,00	7 423,56	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 189,00	1 063,62	48,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	29 841,00	28 072,62	94,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	1 394,00	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00	2 334,00	1 166,05	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	199,41	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	28,54	50,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 049,00	26 678,62	98,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 230,00	14 998,58	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	442,86	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	63,46	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 590,00	2 590,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 688,00	7 551,74	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 032,00	1 031,98	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 492 319,00	1 827 761,86	52,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 354 897,00	1 756 726,58	52,4%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	231,43	16,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 182,00	3 146 133,00	1 641 943,58	52,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	20 236,08	36,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 162,00	3 161,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 056,00	110 056,00	70 208,03	63,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00	430,03	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	653,68	32,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	128,00	32,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	11 649,00	6 677,92	57,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	480,76	32,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 139,00	12 188,00	6 088,78	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	67,60	48,3%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 735,00	1 709,27	62,5%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	3 947,86	65,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 003,00	761,60	75,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	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	16 492,00	16 492,00	9 785,64	59,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 492,00	16 492,00	9 785,64	59,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 813,00	498,44	3,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 813,00	498,44	3,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 117,00	60 751,20	58,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 217,00	60 200,00	58,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	551,20	61,2%
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	3 839 880,14	2 118 540,62	55,2%
			Wydatki ogółem	46 354 185,00	52 717 998,14	20 879 845,61	39,6%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 24.833.486,18 zł tj. na poziomie 50,7 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 20.879.845,61 zł tj. na poziomie 39,6 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	43 746 609,00	48 987 544,14	24 833 486,18
A1. Dochody bieżące	42 922 427,00	45 866 949,14	23 759 907,97
A2. Dochody majątkowe	824 182,00	3 120 595,00	1 073 578,21
B. WYDATKI (B1+B2)	46 354 185,00	52 717 998,14	20 879 845,61
B1. Wydatki bieżące	38 782 443,00	43 136 766,14	20 124 736,23
B2. Wydatki majątkowe	7 571 742,00	9 581 232,00	755 109,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 2 607 576,00	DEFICYT 3 730 454,00	NADWYŻKA 3 953 640,57

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 067 549,00	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 558 829,00	1 558 829,58
		Przychody razem	5 026 378,00	1 558 829,58
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	0,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332 424,00	166 212,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 500,00	13 414,68
		Rozchody razem	1 295 924,00	179 626,68

W I półroczu 2014 roku:

- Zgodnie z harmonogramami dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 166.212,00 zł - spłata kredytów,
- nie uruchomiono zadłużenia,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu,
- Gmina przeznaczyła kwotę 13.414,68 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko w Wojnówku z przeznaczeniem na realizację projektu „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 2014 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **5 240 935,14 zł**
(z kwoty 43 746 609,00 zł do kwoty 48 987 544,14 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **6 363 813,14 zł**
(z kwoty 46 354 185,00 zł do kwoty 52 717 998,14 zł).

IV. W I półroczu 2014 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 3 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 5 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. Plan 18.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 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 2014 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na wymianę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej. Plan 22.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- 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 22.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6260;
- dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo”

realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Plan 19.963,00 zł, wykonanie 19.916,95 zł. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6207;

- dofinansowanie projektu pt. „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan 862.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, po złożeniu wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6208;
- dofinansowanie projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 13.417,00 zł, wykonanie 13.416,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/2007;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012 – 2013. Plan 82.283,00 zł, wykonanie 82.283,00 zł. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6207;
- dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2013 roku. Plan 142.031,00 zł, wykonanie 142.031,00 zł. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6207.

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

dochody, w tym:

- 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. Plan 18.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, po złożeniu wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6208;
- dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Plan 19.963,00 zł, wykonanie 19.916,95 zł. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6207;

- dofinansowanie projektu pt. „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan 862.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, po złożeniu wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6208;
- dofinansowanie projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 13.417,00 zł, wykonanie 13.416,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/2007;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Plan 82.283,00 zł, wykonanie 82.283,00 zł. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6207;
- dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2013 roku. Plan 142.031,00 zł, wykonanie 142.031,00 zł. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6207.

wydatki, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. Plan 18.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zlecono wykonanie projektów, zadanie jest na etapie konsultacji przedstawionych koncepcji - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6058;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. Plan 6.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zlecono wykonanie projektów, zadanie jest na etapie konsultacji przedstawionych koncepcji - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Plan 862.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6058;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Plan 287.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6059.

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

MG ZARZĄDZANIE (LIDER) 436 452,00 zł:

- Budowa domu na działce nr 90/10 Przebędowo - 426 252,00 zł,
- inne – 10 200,00 zł.

ALTRANS 1 150 000,00 zł:

- III kwatera i kompostownia.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 73.520,00 zł:

- prace remontowe i oznakowanie drogi w Długiej Goślinie – 26.042,00 zł,
- remonty częściowe dróg – 47 478,00 zł.

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „Puszcza Zielonka” - projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic w I półroczu 2014 roku na terenie gminy Murowana Goślina” 4 392 446,99 zł:

- budowa kanalizacji sanitarnej PZ I – 3 744 709,98 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ II – 374 561,07 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ III – 16 262,23 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ BIS 1 – 256 913,71 zł.

- VIII. 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 25.
- IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 26 do 27.
- X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 28 do 32.
- XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 33 do 36.
- XII. Strony od 37 do 71 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIII. Strony od 72 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.
- XIV. 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 106.

Burmistrz

Tomasz Łecki

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	%
DOCHODY				570 020,00	416 774,21	73,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 020,00	416 774,21	73,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 020,00	416 774,21	73,1%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku. Nastąpi zmiana planu.	20 000,00	5 263,63	26,3%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku do Urzędu Marszałkowskiego. Pobrane opłaty Urząd Marszałkowski przekazuje do poszczególnych jednostek. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	550 000,00	411 475,47	74,8%
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Nastąpi zmiana planu.	20,00	35,11	175,6%
WYDATKI				675 625,00	469 643,20	69,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 625,00	469 643,20	69,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 605,00	451 909,39	74,6%
		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.	605 605,00	451 909,39	74,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 020,00	17 733,81	25,3%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	70 020,00	17 733,81	25,3%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 392,00 zł	253 032,83 zł	33,0%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	82 400,00	44 370,51	53,8%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym na: - remonty cząstkowe dróg gruntowych - 92.473,40 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 84.908,77 zł, - remont przystanków autobusowych - 8.902,74 zł, - naprawę i czyszczenie przepustów drogowych - 6.398,01 zł, - przygotowanie dokumentacji kosztorysowej do przetargu na remont dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników - 1.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. zakupu usług remontowych nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie dróg - dot. sołectw: - Głębocko - 8.000,00 zł - zadanie zrealizowano, - Mściszewo i Starczanowo - realizacja nastąpi w II półroczu oraz osiedli samorządowych: - nr 1 - dalsza realizacja i zapłata za wykonaną pracę nastąpi w II półroczu, - nr 2 - 1.328,40 zł - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu, - nr 6 - 5.651,00 zł - zadanie zostało zrealizowane w całości.	683 992,00	208 662,32	30,5%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 000,00 zł	26 974,29 zł	20,9%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	129 000,00	26 974,29	20,9%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 500,00 zł	9 114,50 zł	10,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym na: - naprawę samochodu służbowego Skoda Octavia - 8.069,00 zł, - naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu - 246,00 zł, - naprawę klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się serwer - 799,50 zł. Dalsza realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu.	86 000,00	9 114,50	10,6%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki zaplanowano na naprawę tablicy informacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	0,00	0,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 800,00 zł	2 582,69 zł	17,5%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP: naprawę gaśnic w remizie OSP Łopuchowo, remont podłogi w remizie OSP w Mściszewie oraz naprawę karoserii wozu bojowego OSP Nieszawa. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	13 800,00	2 582,69	18,7%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na: naprawy, zakup usług remontowych dot. Straży Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 329,00 zł	13 334,22 zł	24,5%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - malowanie sali lekcyjnej, naprawa ksero - 1.500,00 zł - dot. SP Nr 1, - naprawy okien - 4.600,20 zł - dot. SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	31 420,00	6 100,20	19,4%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach. W I półroczu wykonano: naprawy okien i sprzętu - dot. Gimnazjum Nr 2 - 6.984,02 zł, remont stanowiska oświetleniowego znajdującego się przy drodze prowadzącej do Gimnazjum Nr 1 - płatność za wykonaną pracę nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadań remontowych w gimnazjach w II półroczu.	20 000,00	6 984,02	34,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. auli w budynku Gimnazjum Nr 1 - naprawa mikrofonów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 909,00	250,00	8,6%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 000,00 zł	57 491,22 zł	34,4%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczone na naprawy oświetlenia drogowego oraz oświetlenia w parku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	167 000,00	57 491,22	34,4%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	29 000,00 zł	1 829,99 zł	6,3%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	13 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remonty dot. placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina - 1.230,00 zł - dalsza realizacja w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na remont wiaty na placu zabaw - dot. Sołectwa Łopuchówko - 599,99 zł - zadanie zostało zrealizowane.	15 600,00	1 829,99	11,7%
	RAZEM	1 252 021,00 zł	368 359,74 zł	29,4%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2014 roku
1.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie	984,00	29 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz realizacja zadania.	Wykonanie instalacji odprowadzania ścieków deszczowych z pasa drogowego w skład którego wejdą: kratki ściekowe, rurociągi, osadnik piasku, separator węglowodorów.	Wybór projektanta - realizacja w II półroczu 2014 r.
2.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni	984,00	34 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz realizacja zadania.	Wykonanie instalacji odprowadzania ścieków deszczowych z pasa drogowego w skład którego wejdą: kratki ściekowe, rurociągi, osadnik piasku, separator węglowodorów.	Wybór projektanta - realizacja w II półroczu 2014 r.
3.	010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie.	0,00	10 000,00	0,00	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie.	Opracowanie projektu technicznego.	Zadanie w trakcie realizacji - będzie zakończone w II półroczu.
4.	600	60002	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowaniej Goślinie wraz z otoczeniem	5 902,77	49 000,00	2 214,00	Wykonanie projektu przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej do budynku PKP przy ul. Kolejowej 1, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych do budynku PKP przy ul. Kolejowej 1 oraz do budynku przy ul. Kolejowej 1a.	Instalacja gazowa budynku obejmująca pomieszczenia Strazy Miejskiej i trzy lokale mieszkalne z możliwością zasilania 4 kotłów i 4 kuchenek. Przyłącza wodociągowe Ø63 PE o dł. 9m oraz przyłącze Ø32 PE o dł. 11m. Przyłącze gazowe przyłącze Ø63 PE o dł. 32m.	Część opłaty za przyłącze gazowe do budynku przy ul. Kolejowej 1 została zapłacona - dalsza realizacja w II półroczu. Wykonano instalację gazową w budynku PKP przy ul. Kolejowej, płatność w II półroczu 2014. Przyłącze gazowe do budynku przy ul. Kolejowej 1 na etapie uzgodnienia projektu, będzie zrealizowane po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Przyłącza wodociągowe do budynków ul. Kolejowa 1 i 1a w realizacji.
5.	600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina.	0,00	18 750,00	0,00	Projekty budowlano wykonawcze dla 2-parkingów przy ul. Kolejowej na ok. 40 miejsc oraz przy ul. Szkolnej na ok. 20 miejsc.	Projekty budowlano wykonawcze dla 2-parkingów przy ul. Kolejowej na ok. 40 miejsc oraz przy ul. Szkolnej na ok. 20 miejsc.	Zlecono wykonanie projektów- etap konsultacji przedstawionych koncepcji. Realizacja zadania w II półroczu.
6.	600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina.	0,00	6 250,00	0,00			
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowaniej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	85 655,12	2 798 450,00	47 912,35	Wyburzenie części przybudówki do dworca kolejowego, budowa ulicy Kolejowej, chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej wraz z separatorami, dwie wiaty przystankowe, parking na 20 samochodów, małej architektury i zieleni.	Powierzchnia wyburzenia 69,39m2, budowa ul. Kolejowej na długości 670mb o szerokości 6m, chodniki szerokości 2m i ścieżki rowerowe szer. 2,0 D kanalizacja deszczowa na całej długości 670 mb z przykanalikami i separatorami, dwie wiaty przystankowe, parking na 20 samochodów osobowych, oświetlenie uliczne w ilości 29 szt.	Wyburzenie części przybudówki do dworca kolejowego łącznie z wyburzeniem fundamentów. Wykonanie prac związanych z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogowym ulicy Kolejowej. Na odcinku 300 mb wykonano kanalizację deszczową wraz z montażem separatorów, wykonano roboty ziemne na całej szerokości i przygotowano teren pod układanie krawężników - płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 959 817,32	1 042 775,00	19 043,26	Budowa ulicy Lipowej o długości 383m, wraz z budową kanalizacji deszczowej, prace związane z budową pozostałych dróg osiedlowych.	Jezdnia o szerokości 5,0 m, 9 studni o śr. 1000mm i 1 studnia o śr. 1500mm oraz 14 wpustów.	Wykonano: - montaż 2 studni kanalizacji deszczowej wraz z 2 wpustami i przykanalikami w ul. Lipowej, inspekcję wizyjną i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej, wieloletnią koncepcję zagospodarowania pasa drogowego ulicy Wiosennej i Gajowej, wycinkę krzewów w związku z budową dróg osiedlowych. Za wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem	0,00	65 000,00	14 883,00	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, prace realizacyjne.	Drogi manewrowe o szerokości 6,0m o nawierzchni z kostki brukowej, 24 miejsca postojowe dla rowerów, parking dla 10 pojazdów.	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi pieszko-jazdnej zapewniającej dostęp do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze w Murowaniej Goślinie wraz z parkingiem. Opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej - płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
10.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	0,00	4 800,00	0,00	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Długiej w Murowaniej Goślinie.	Parametry techniczne do określenia, ustalenia z osiedlem Samorządowym nr 4.	Wykonanie w II półroczu 2014r.
11.	600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	115 812,95	177 000,00	5 198,70	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary w roku 2014 planowany jest pierwszy etap realizacji odcinek 2+536 - 2+626.	Droga KR 1 o łącznej długości 2 763m, jednojezdniowa, pobocznym utwardzonym o szer. 0,5 m.	Wykonano: wycinkę drzew w Łoskoniu Starym i nasadzenia zasklepce, aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla I etapu budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. Aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla II etapu budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
12.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	335 858,41	5 000,00	4 615,53	Przygotowanie przetargu oraz aktualizacja uzgodnień.	Dokumentacja przetargowa i aktualizacja uzgodnień.	Przygotowano materiały do przetargu oraz dokumentację nowych uzgodnień. Dalsza realizacja w II półroczu.
13.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	0,00	10 000,00	3 234,90	Przygotowanie przetargu oraz aktualizacja uzgodnień.	Dokumentacja przetargowa i aktualizacja uzgodnień.	Przygotowano materiały do przetargu oraz dokumentację nowych uzgodnień. Dalsza realizacja w II półroczu.
14.	600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszko - rowerowej w Raduszynie	0,00	17 054,00	16 974,00	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	Ścieżka rowerowa o długości 481m o nawierzchni bitumicznej, na odcinku wzdłuż bloków planowany jest chodnik o szer. 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej.	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Zadanie zostało zrealizowane.
15.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowaniej Goślinie	0,00	37 050,00	0,00	Opracowanie projektu oraz prace wykonawcze.	Parking o 49 miejscach postojowych o nawierzchni z kruszywa łamanego, jezdnia manewrowa o szer. 6,0 m.	W I półroczu zawarto umowy na umocnienie kruszywem nawierzchni parkingu przy stadionie miejskim oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę parkingu znajdującego się przy stadionie miejskim. Realizacja nastąpi w II półroczu.
16.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowaniej Goślinie	0,00	336 957,00	0,00	Prace wykonawcze związane z ułożeniem kanalizacji deszczowej i ulicach oraz budową separatora.	Rura Ø 600 dł. 55m, rura Ø 500 dł. 20m, rura Ø 315 dł. 226 m.	W I półroczu zawarto umowę na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicach Irysowej, Narcyzowej, Różanej i Storczykowej w Murowaniej Goślinie. Realizacja nastąpi w II półroczu.
17.	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińsko 11	0,00	14 000,00	6 743,88	Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińsko 11.	Kamińsko - długość przyłącza wodociągowego 18 m, średnica 32 mm.	Zadanie zrealizowane. W II półroczu nastąpi rozliczenie całości zadania oraz zmniejszenie planu.
18.	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku Komunalnego Przemysłowa 10	0,00	12 000,00	0,00	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10.	Opracowanie projektu technicznego.	Zadanie w trakcie realizacji - będzie zakończone w II półroczu.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2014 roku

19.	700	70005	6050	Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białężyn 19	0,00	21 000,00	0,00	0,00	Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białężyn 19.	0,00	1. Wykup gruntu od Parafii Rzymko - Katoickiej p.w. św. Jakuba Apostoła, 2. Wykup gruntu, 3. Wykup gruntu, 4. Wykup udziału 5/6 cz. w gruncie.	1. Działka nr 311 o pow. 0,1546 ha w Murowanej Goślinie 2. Działka nr 64/9 o pow. 0,0166 ha w Głębocku 3. Działka nr 733/10 o pow. 0,0234 ha w Murowanej Goślinie 4. Działka nr 410 o pow. 0,0914 ha w Murowanej Goślinie.	Zbierane oferty w zakresie wykonawstwa.	Zadanie w trakcie realizacji - będzie zakończone w II półroczu.
20.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	617 000,00	0,00	104 222,61	1. Wykup gruntu od Parafii Rzymko - Katoickiej p.w. św. Jakuba Apostoła, 2. Wykup gruntu, 3. Wykup gruntu, 4. Wykup udziału 5/6 cz. w gruncie.	0,00				1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% Dalsza realizacja w II półroczu.
21.	710	71035	6050	Budowa cmentarza	175 215,50	8 000,00	0,00	0,00	Postawienie krzyża na terenie działki cmentarnej.	0,00				W I półroczu ustalono zakres prac budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
22.	750	75023	6050	Przebudowa parkingu przy UMIS w Murowanej Goślinie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, prace wykonawcze.	0,00				W I półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę parkingu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
23.	750	75023	6060	Infomalizacja Urzędu	0,00	45 500,00	0,00	0,00	System ENTERASYS.	0,00				Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
24.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	0,00	7 100,00	0,00	780,00	Budowa garażu dla wozu OSP	780,00				Wykonano projekt. Dalsza realizacja w II półroczu.
25.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wykonanie inwentaryzacji budynku, wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji ścian pionowych, podłaci dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej.	0,00				Etap zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja w II półroczu 2014 r.
26.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego	0,00	5 760,00	0,00	5 500,00	Przekazanie dotacji.	5 500,00				Zadanie zrealizowano.
27.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Przekazanie dotacji.	0,00				Realizacja w II półroczu.
28.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	31 939,65	8 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację i wyłoniono wykonawcę.	0,00				Zadanie w trakcie realizacji. Zakontraktowanie prac i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
29.	801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	18 381,00	916 893,00	0,00	16 592,70	Opracowanie projektu budowlanego, prace wykonawcze.	16 592,70				Wykonano projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji boiska. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	223 807,00	645 830,00	0,00	0,00	Docieplenie ścian pionowych budynków warstwą styropianu, docieplenie dachu stronnego i podcienia oraz ułożenie warstwy finków zewnętrznych a także wymiana części okien.	0,00				Przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszenie przetargu w II półroczu. Dalsza realizacja w II półroczu.

31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	66 309,10	50 000,00	62,61	Budowa przyłączy kan. sanit. do budynków przy ul. Kolejowej 1 i 1a wraz z wycieczkami rewiowymi Ø 425 Ksro dokumentacji do projektu kanalizacji o łącznej dł. 9,5m. Wykonanie sanitarnego w ul. Podgórnej, Spokojnej i podłączenia końcowych studzienek Myńskiej. Dalsza realizacja nastąpi w II w ul. Zirowskiej i ul. Piaskowej w porożu. Zbiornik do kolektora w ul. Ziornyskiej.	Przyłącza kan. sanit. Ø 160 PVC do budynków przy ul. Kolejowej 1 i 1a wraz z wycieczkami rewiowymi Ø 425 Ksro dokumentacji do projektu kanalizacji o łącznej dł. 9,5m. Wykonanie sanitarnego w ul. Podgórnej, Spokojnej i podłączenia końcowych studzienek Myńskiej. Dalsza realizacja nastąpi w II w ul. Zirowskiej i ul. Piaskowej w porożu. Zbiornik do kolektora w ul. Ziornyskiej.
32.	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego	0,00	5 000,00	0,00	Parupacja Gminy w kosztach projektu sieci wodociągowej w ul. Milewskiego i Radomskiego wykonywanej przez Słowarzyszenie.	Projekt sieci wodociągowej o średnicy Ø180PE.
33.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	2 229 514,04	637 981,00	484 285,39	Realizacja prac budowlanych	W trakcie realizacji
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	0,00	25 868,00	0,00	Budowa części oświetlenia drogowego w Łopuchowie oraz projekt oświetlenia drogowego na wysokości zjazdu na os. Łopuchowo-Gać.	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia na wysokości zjazdu na os. Łopuchowo-Gać (3 oprawy).
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	0,00	6 977,00	0,00	Projekt i wykonanie 2 szt. opraw oświetleniowych na słupach we wsi Łoskoń Stary.	Etap. zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja w II półroczu 2014 r.
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	0,00	42 000,00	546,53	Wykonanie części oświetlenia drogowego w ul. Raduszyńskiej. Budowa lamp oświetlenia drogowego.	W I półroczu wykonano kserokopie i skanowanie dokumentacji - zapłacono. Wykonano również prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej związane z budową oświetlenia drogowego oraz usługi archeologiczne, za które płatność nastąpi w II półroczu.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	0,00	9 402,00	0,00	Wykonanie projektu i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach.	Oprawy oświetleniowe - 3 szt o mocy 01 kW.
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	0,00	15 244,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w ul. Gajowej.	Budowa oświetlenia 6 słupów oświetleniowych z oprawami.
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	0,00	8 610,00	0,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Kamińsku.	Projekt 9 szt. słupów oświetleniowych z oprawami.
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach	0,00	12 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w Kątach.	Budowa 2 słupów oświetlenia z oprawami. w Kątach
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Hucskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina	0,00	10 000,00	0,00	budowa 27 szt. lamp oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Hucskach i Nieszawce.	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Realizacja zostanie rozpoczęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa.
42.	921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Wdowisko o Dziejach Polski	0,00	862 500,00	0,00	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej do budowy infrastruktury "Wielkie Noce Wdowisko o Dziejach Polski".	Opracowywanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania w II półroczu.
43.	921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Wdowisko o Dziejach Polski	0,00	287 500,00	0,00	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej do budowy infrastruktury "Wielkie Noce Wdowisko o Dziejach Polski".	Opracowywanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania w II półroczu.

Wydutki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2014 roku

44.	921	92109	6050	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku		0,00	12 409,00	0,00	0,00	Projekt przebudowy budynku.	Przebudowa budynku pod wymogi obiektu użyteczności publicznej.	Realizacja w II półroczu.
45.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie		93 985,25	88 000,00	0,00	0,00	Wykonanie opracowania projektowego wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania wykonania prac zabezpieczających pałac. Wykonanie pierwszej części prac zabezpieczających. Wykonanie części opracowań dotyczących remontu generalnego pałacu.	Powierzchnia zabudowy budynku - kubatura budynku 667,5 m ² , kubatura budynku 6753,9m ³ . Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń - 1684,93m ² . Roboty budowlane dot. zadania planowane są w II półroczu.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla prac zabezpieczających pałac wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonanie i zapłata za wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu. Roboty budowlane dot. zadania planowane są w II półroczu.
46.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku		0	3 510,00	3 500,00		Wykonanie furki stalowej oraz bramy dwuskrzydłowej na terenie boiska sportowego w Kamińsku.	Furka stalowa o wysokości 1,5m i szerokości 1m. Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4m i wys. 1,5m.	Zadanie wykonano.
47.	926	92601	6050	Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie		0,00	10 000,00	7 999,92		Wykonanie oraz montaż szafki rozdzielczej przyłącza elektroenergetycznego do boiska sportowego w Przebędowie.	Przyłącze elektroenergetyczne kablowe o dł. 140m oraz skrzynka rozdzielcza umożliwiająca zasilanie dwóch opraw na słupie.	Zadanie wykonano, końcowa płatność w II półroczu.
48.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie		0,00	5 500,00	0,00		Dostawa i montaż bramki stalowej na boisku sportowym w Uchorowie, niwelacja terenu i zaprowadzenie murawy na powierzchniach przybramkowych.	Bramka stalowa o wymiarach 7,32mx 2,44m.	Zadanie w realizacji. Zakonieczanie zadania w II półroczu.
49.	926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego		13 000,02	23 669,00	0,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia, pilokochów oraz dwóch bramek, dwóch futek na boisku sportowym w Nieszawie.	Ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1,5m i łącznej długości 178,3m, dwie furki stalowe o wysokości 1,5m i szerokości 1m, pilokochy o szerokości 15m i wysokości 5m, dwie furki stalowe o wysokości 1,5m i szerokości 1m.	Zadanie wykonano, płatność w II półroczu.
50.	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego		0,00	10 800,00	10 800,00		Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego wraz z dwucylindrowy, smarowany ciśnieniowo z hydrostatyczną skrzynią biegów, kategorią: kosiarka obrotowa, rodzaj urządzenia tnącego: łopatką stałą, szerokość cięcia 107 cm. Gwarantowany poziom mocy hałasu 100 db(A). Zmierzony poziom mocy hałasu 99 db (A).	Kosiarka samobieżna typ Traktor M200-107TC z silnikiem B&S dwucylindrowy, smarowany ciśnieniowo z hydrostatyczną skrzynią biegów, kategorią: kosiarka obrotowa, rodzaj urządzenia tnącego: łopatką stałą, szerokość cięcia 107 cm. Gwarantowany poziom mocy hałasu 100 db(A). Zmierzony poziom mocy hałasu 99 db (A).	Wykonano.
51.	926	92601	6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - Długa Goślina, „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy boisku wiejskim”		0,00	4 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dostawy i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na przy boisku w Długiej Goślinie.	Dobór i montaż urządzeń po rozstrzygnięciu konkursu.	Zadanie planowane po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
52.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Lopuchówku		7 699,63	4 813,00	0,00	0,00	Dostawa i montaż urządzenia siłowni.	Dobór i montaż urządzeń po uzgodnieniu z radą sołecką.	Realizacja w II półroczu 2014 r.
53.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie		0,00	15 240,00	0,00	0,00	Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego wraz z wykonaniem powierzchni z kostki brukowej.	Siedi wykonany z komponentu betonowo- żywicznego o standardowych wymiarach.	Realizacja w II półroczu 2014 r.
54.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3		0,00	18 040,00	0,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia, furki stalowej, montaż urządzeń zabawowych i ławek.	Urządzenia zostaną dobrane po uzgodnieniu z Radą Osiedla.	Realizacja w II półroczu 2014 r.

RAZEM

9 581 232,00

755 109,38

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2014 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan 30.06.2014	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		26 063,00	8 000,00	30,7%
	60016		Drogi publiczne gminne		26 063,00	8 000,00	30,7%
		4270	Zakup usług remontowych		26 063,00	8 000,00	30,7%
			Głębocko	Środki wydatkowano na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Mściszewo	Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 952,00	0,00	0,0%
			Starczanowo	Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 111,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 100,00	780,00	11,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 100,00	780,00	11,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100,00	780,00	11,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na budowę remizy OSP w Uchorowie. W ramach zadania wykonano projekt. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 100,00	780,00	11,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 857,00	905,18	1,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 478,00	905,18	16,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 078,00	355,69	33,0%
			Głębocko	Środki przeznaczone na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	413,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	465,00	155,75	33,5%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	549,49	12,5%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykonanie przeglądu kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	149,89	99,9%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	2 000,00	399,60	20,0%
			Mściszewo	Środki przeznaczono na wykaszanie boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 250,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 379,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 379,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Łopuchowie. Wysłano zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 000,00	0,00	0,0%
			Łoskoń Stary	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym. Wysłano zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 977,00	0,00	0,0%
			Raduszyn	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego ulicy Raduszyńskiej. W ramach zadania wykonano prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej związane z budową oświetlenia drogowego, za które płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie zrealizowano.	10 000,00	0,00	0,0%
			Trojanowo	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Trojanowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 402,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 260,00	4 000,00	35,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 260,00	4 000,00	39,0%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 260,00	0,00	0,0%



Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2014 roku

			Wojnowko	Środki przeznaczone na przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 260,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowo	Środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy kamiennej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna		46 632,00	19 073,56	40,9%
	92601		Obiekty sportowe		25 422,00	16 874,71	66,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 412,00	5 374,79	99,3%
			Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup strojów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	912,00	874,94	95,9%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup ławek drewnianych na boisko sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 499,85	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup strojów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0%
			Uchorowo	Środki przeznaczone na rekuitywację boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 010,00	11 499,92	60,5%
			Kamińsko	Środki wydatkowane na doposażenie boiska sportowego w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	3 510,00	3 500,00	99,7%
			Przebudowo	Środki wydatkowane na przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebudowie. Zadanie zrealizowano w całości. Końcowa płatność nastąpi w II półroczu.	10 000,00	7 999,92	80,0%
			Uchorowo	Środki przeznaczone na doposażenie boiska sportowego w Uchorowie. Zadanie w trakcie realizacji.	5 500,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność		21 210,00	2 198,85	10,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 057,00	1 598,86	39,4%
			Kamińsko	Środki przeznaczone na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	457,00	0,00	0,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup warkana, termosów, rusztu do grilla. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,61	99,9%
			Przebudowo	Środki przeznaczone na zakup materiałów do organizacji „Dnia Dziecka”. Zapłata za zakupione materiały oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup lamp halogenowych i przedłużaczy. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,25	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	599,99	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na remont wiaty na placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,99	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 553,00	0,00	0,0%
			Łopuchówko	Środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw w Łopuchówku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 813,00	0,00	0,0%
			Przebudowo	Środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw w Przebudowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 740,00	0,00	0,0%
				RAZEM	137 912,00	32 758,74	23,8%



Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2014 roku

OSIEDLA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan 30.06.2014	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		82 439,00	6 979,40	0,08
	60016		Drogi publiczne gminne		82 439,00	6 979,40	8,5%
		4270	Zakup usług remontowych		52 639,00	6 979,40	13,3%
			Osiedle nr 1	Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Zapłata za wykonaną pracę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	21 744,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowano na utwardzenie dróg. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	25 244,00	1 328,40	5,3%
			Osiedle nr 6	Środki wydatkowano na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	5 651,00	5 651,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 800,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4, 5, 6	Środki przeznaczono na budowę drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	25 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4	Środki przeznaczono na wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Długiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 800,00	0,00	0,0%
630			Turystyka		944,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		944,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		944,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4	Środki przeznaczono na zakup stojaków rowerowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	944,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna		1 107,00	1 107,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		1 107,00	1 107,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 107,00	1 107,00	100,0%
			Osiedle nr 3	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 107,00	1 107,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4,6	Środki przeznaczono na modernizację systemu monitoringu. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	8 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 444,00	1 388,29	0,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 3	Środki przeznaczono na budowę wodociągu w ul. Milewskiego, Radomskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 200,00	1 183,59	14,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	1 183,59	14,4%
			Osiedle nr 1	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	497,10	16,6%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	331,41	16,6%
			Osiedle nr 5	Środki wydatkowano 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	236,72	9,5%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2014 roku

			Osiedle nr 6	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	700,00	118,36	16,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 244,00	204,70	0,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 244,00	204,70	0,8%
			Osiedle nr 4	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego ulicy Raduszyńskiej. W ramach zadania wykonano kserokopie dokumentacji - 204,70 zł oraz prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej związane z budową oświetlenia drogowego, za które płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie zostało zrealizowane	10 000,00	204,70	2,0%
			Osiedle nr 5	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego ulicy Gajowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 244,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna		18 040,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		18 040,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 040,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 3	Środki przeznaczono na budowę placu zabaw na Osiedlu nr 3. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	18 040,00	0,00	0,0%
				Razem	148 974,00	9 474,69	6,4%

BURMISTRZ

T. Guler
Tomasz Lęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	92,68	1,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	92,68	1,9%	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	92,68	1,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 600,00	171 929,00	57 058,36	33,2%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	18 750,00	0,00	0,0%	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. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, po złożeniu wniosku o płatność.	0,00	18 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	79,00	158,36	200,5%	0,00	0,00
		0580	Wpływ z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego. Nastąpi zmiana planu.	0,00	79,00	158,36	200,5%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	125 000,00	51 300,00	41,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego w wysokości 102.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dodatkowo przyznano dotację w wysokości 22.400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	102 600,00	125 000,00	51 300,00	41,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	28 100,00	5 600,00	19,9%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie skargi złożonej przez Gminę na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego projektu „Przebudowa ulicy Radoszyńskiej wraz z mostem”.	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,00	0,00
		6260	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. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku.	0,00	22 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 663,00	3 357 403,00	1 534 056,98	45,7%	1 619 444,56	20 751,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 663,00	3 357 403,00	1 534 056,98	45,7%	1 619 444,56	20 751,33
		0470	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi zmiana planu.	150 000,00	160 810,00	175 084,24	108,9%	58 196,47	994,44
		0690	Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, - zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Nastąpi zmiana planu.	27,00	1 603,00	1 980,08	123,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 30.161,79 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 346.568,60 zł (zaległości 513.868,70 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 59.516,18 zł (zaległości 113.702,69 zł), - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 52.058,68 zł (zaległości 5.181,19 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	963 486,00	963 486,00	488 305,25	50,7%	632 752,58	19 753,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	20 000,00	205 000,00	197 975,96	96,6%	7 162,02	2,85
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - 278.400,02 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty - 125.403,23 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w II półroczu 2014 roku zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości na ul. Polnej, której cena wywoławcza wynosi ok. 1.000.000,00 zł. Jednocześnie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł dotyczącą zwrotu za poniesione nakłady na nieruchomości, która podlega sprzedaży. W przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Gmina nie uzyska dochodu w wysokości 1.000.000,00 zł i jednocześnie nie dokona wydatku dot. zwrotu za poniesione nakłady w wysokości 1.000.000,00 zł.	343 000,00	1 540 000,00	403 803,25	26,2%	626,43	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	427 250,00	427 250,00	218 803,99	51,2%	502 800,15	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0870	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowany dochód zrealizowano.	0,00	13 130,00	13 130,08	100,0%	0,00	0,00
		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 w II półroczu 2014 roku.	49 800,00	31 000,00	20 084,49	64,8%	417 906,91	0,76
		0970	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	4 100,00	15 124,00	14 889,64	98,5%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
		0970	Wpłata na planowanie przestrzenne, dokonana zgodnie z zawartą umową. Ustalenie planu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 828,00	3 086,58	109,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,00	9,30	132,9%	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.	0,00	7,00	9,30	132,9%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 821,00	3 077,28	334,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu zainkasowanych podatków.	0,00	11,00	11,60	105,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków. Nastąpi zmiana planu.	0,00	54,00	65,00	120,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup przy zjeździe z ronda na ul. Długą w Murowanej Goślinie - 2.690,96 zł, - zwrotu kaucji za butle do wody do dystrybutorów - 220,00 zł. Nastąpi zmiana planu.	0,00	2 756,00	3 000,68	108,9%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	10 484,00	5 174,89	49,4%	17 734,60	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za media w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	10 000,00	4 690,00	46,9%	17 734,60	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2014 roku wystawiono 52 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 36 tytułów wykonawczych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	15 500,00	10 000,00	4 690,00	46,9%	17 734,60	110,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6,00	6,43	107,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dot. zarządzania kryzysowego.	0,00	6,00	6,43	107,2%	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	26 481 499,00	27 551 246,00	12 969 942,06	47,1%	2 378 342,50	70 531,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	60 822,00	25 717,49	42,3%	109 904,48	5 037,68
		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	25 529,25	42,2%	109 904,48	5 037,68
		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. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00	372,00	188,24	50,6%	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	8 986 973,00	9 906 914,00	4 617 657,83	46,6%	1 304 929,93	55 029,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2014 roku wystawiono 16 upomnień i 14 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 41.916,24 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 59.017,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	8 498 347,00	9 419 815,00	4 418 868,40	46,9%	1 118 699,27	50 569,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W I półroczu 2014 roku wystawiono 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	114 526,00	114 526,00	54 355,45	47,5%	179 207,66	215,27

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	161 538,00	162 111,00	72 037,98	44,4%	2,00	105,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W I półroczu 2014 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	124 962,00	124 962,00	50 480,00	40,4%	7 021,00	97,00
		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. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	66 880,00	66 880,00	21 144,00	31,6%	0,00	4 041,33
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	370,00	370,00	90,40	24,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3.035,00 zł. Nastąpi zmiana planu.	20 350,00	18 250,00	681,60	3,7%	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	4 688 190,00	4 693 290,00	2 295 229,25	48,9%	923 607,19	6 837,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W I półroczu 2014 roku wystawiono 200 upomnień oraz 152 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 22.751,92 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 864,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	3 178 766,00	3 178 766,00	1 629 110,22	51,2%	564 198,78	22 975,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W I półroczu 2014 roku wystawiono 195 upomnień oraz 257 tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	358 515,00	358 515,00	207 044,60	57,8%	99 861,65	2 621,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	9 340,00	9 340,00	3 773,68	40,4%	1 820,12	47,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W I półroczu 2014 roku wystawiono 11 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	288 139,00	288 139,00	95 299,15	33,1%	189 603,29	917,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	85 720,00	85 720,00	32 475,94	37,9%	8 051,00	276,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W I półroczu 2014 roku wystawiono 4 upomnienia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	64 060,00	64 060,00	33 163,06	51,8%	50 837,51	1 301,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	97 320,00	97 320,00	39 300,00	40,4%	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 2014 roku.	564 500,00	564 500,00	231 950,42	41,1%	9 234,84	-21 301,15
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	7 860,00	11 860,00	8 003,83	67,5%	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 na kwotę 30,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	33 970,00	35 070,00	15 108,35	43,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 260,00	816 594,00	597 309,64	73,1%	39 900,90	3 627,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	49 390,00	49 390,00	20 541,00	41,6%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku. W przypadku mniejszych wpływów nastąpi zmiana planu.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	305 000,00	305 000,00	200 806,07	65,8%	0,38	182,55



WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 100.000,00 zł, wykonano 40.709,65 zł), - planistycznej (plan 5.000,00 zł, wykonano 7.601,40 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 325.000,00 zł, wykonano 317.999,69 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 6.290,00 zł, wykonano 2.200,55 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 11.345,91 zł (wystawiono 1 upomnienie), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 18.498,56 zł (wystawiono 78 upomnień i 28 tytułów wykonawczych), - opłaty planistycznej - 6.525,60 zł (wystawiono 1 upomnienie) - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 68,70 zł (wystawiono 5 upomnień). Realizacja dochodu przebiega prawidłowo, zgodnie z terminami wynikającymi z wydanych decyzji.	290 000,00	436 290,00	368 511,29	84,5%	36 438,77	3 401,46
		0690	Wpływy m.in.: - z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych, - opłaty za wpis do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.	630,00	1 454,00	1 243,60	85,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej. Plan zostanie przeniesiony do klasyfikacji budżetowej 756/75618/0920.	4 200,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	8 040,00	8 260,00	6 207,68	75,2%	3 461,75	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 626,00	12 073 626,00	5 434 027,85	45,0%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie roku 2013 wykonanie wynosiło 4.809.562,00 zł, wykonanie za 2013 rok wyniosło 11.106.871,00 zł. Po analizie wykonania wpływów za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	11 623 626,00	11 623 626,00	5 148 707,00	44,3%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 212.020,90 zł, a wykonanie za cały rok 390.012,71 zł.	450 000,00	450 000,00	285 320,85	63,4%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 468 670,00	10 499 207,00	6 260 492,26	59,6%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 063,00	8 729 600,00	5 372 064,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	8 689 063,00	8 729 600,00	5 372 064,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 068,00	828 068,00	414 036,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	828 068,00	828 068,00	414 036,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	55 000,00	31 124,26	56,6%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	65 000,00	55 000,00	31 124,26	56,6%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 539,00	886 539,00	443 268,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - środki przekazywane zgodnie z planem.	886 539,00	886 539,00	443 268,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 577,00	1 463 335,00	852 368,97	58,2%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 876,00	279 050,00	256 744,29	92,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	216,00	314,00	115,00	36,6%	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 2014 roku.	61 755,00	62 855,00	41 011,40	65,2%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00	1 442,00	1 179,37	81,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie przekazanych środków dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	0,00	1,00	0,55	55,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	216 905,00	214 438,00	214 437,97	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80104		Przedszkola	220 000,00	1 033 806,00	507 142,24	49,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	0,00	811 756,00	405 880,00	50,0%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Czerwonak, Skoki, Oborniki, Kiszewo, Suchy Las uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	220 000,00	220 000,00	99 213,38	45,1%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	2 050,00	2 048,86	99,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	136 701,00	137 479,00	82 381,44	59,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	190,00	190,00	153,00	80,5%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	115 367,00	115 367,00	67 216,35	58,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	21 144,00	21 144,00	14 269,38	67,5%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum Nr 1 oraz rozliczenia zużycia gazu.	0,00	778,00	742,71	95,5%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	6 101,00	46,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	13 000,00	13 000,00	6 101,00	46,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 415,00	297 650,00	199 811,21	67,1%	747 876,73	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	57 500,00	24 780,96	43,1%	747 876,73	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku. Nastąpi zmiana planu.	5 000,00	2 500,00	555,67	22,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku. Nastąpi zmiana planu.	20 000,00	20 000,00	6 995,70	35,0%	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 2014 roku.	35 000,00	35 000,00	17 229,59	49,2%	747 876,73	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	5 779,00	5 779,00	4 400,00	76,1%	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.	5 779,00	5 779,00	4 400,00	76,1%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 521,00	97 563,00	68 521,00	70,2%	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.	38 521,00	97 563,00	68 521,00	70,2%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	68 500,00	57 000,00	83,2%	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.	55 556,00	68 500,00	57 000,00	83,2%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 559,00	24 330,00	12 670,00	52,1%	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.	23 559,00	24 330,00	12 670,00	52,1%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	2 010,75	50,3%	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 2014 roku.	4 000,00	4 000,00	2 010,75	50,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 400,00	23 850,00	71,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	33 400,00	23 850,00	71,4%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	29 044,00	29 044,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 044,00	29 044,00	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	29 044,00	29 044,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	659 307,00	472 830,09	71,7%	167,30	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,00	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	8 424,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 390,00	2 390,00	696,58	29,1%	167,30	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	40,00	12,29	30,7%	1,45	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	2 350,00	2 350,00	684,29	29,1%	165,85	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 963,00	19 963,00	19 916,95	99,8%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	19 963,00	19 963,00	19 916,95	99,8%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	570 020,00	416 774,21	73,1%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku. Nastąpi zmiana planu.	20 000,00	20 000,00	5 263,63	26,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku do Urzędu Marszałkowskiego. Pobrane opłaty Urząd Marszałkowski przekazuje do poszczególnych jednostek. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	50 000,00	550 000,00	411 475,47	74,8%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Nastąpi zmiana planu.	0,00	20,00	35,11	175,6%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowane w 2014 roku dochody dotyczą opłat produktowych za 2013 rok. Rok 2014 jest ostatnim rokiem, w którym opłata ta będzie dochodem gminy. W przypadku braku wpłat nastąpi zmiana planu.	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 010,00	27 018,35	54,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	10,00	7,39	73,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	50 000,00	50 000,00	27 010,96	54,0%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 282,00	958 200,00	95 699,90	10,0%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	862 500,00	0,00	0,0%	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. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, po złożeniu wniosku o płatność.	0,00	862 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 282,00	95 700,00	95 699,90	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	14 999,00	13 417,00	13 416,90	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6207	Dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	82 283,00	82 283,00	82 283,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2013 roku. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	40 265 514,00	45 147 664,00	22 627 688,98	50,1%	4 763 565,69	91 393,27
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	210 806,14	210 806,14	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 806,14	210 806,14	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	210 806,14	210 806,14	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%	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 2014 roku.	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	29 841,00	28 072,62	94,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	1 394,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.	2 792,00	2 792,00	1 394,00	49,9%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 049,00	26 678,62	98,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	27 049,00	26 678,62	98,6%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 492 319,00	1 915 018,44	54,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 354 897,00	1 838 000,00	54,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansowanie ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	3 354 897,00	3 354 897,00	1 838 000,00	54,8%	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	16 492,00	16 492,00	10 000,00	60,6%	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 2014 roku.	16 492,00	16 492,00	10 000,00	60,6%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 813,00	498,44	3,0%	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 2014 roku.	0,00	16 813,00	498,44	3,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 117,00	66 520,00	63,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00	104 117,00	66 520,00	63,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	3 839 880,14	2 205 797,20	57,4%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	43 746 609,00	48 987 544,14	24 833 486,18	50,7%	4 763 565,69	91 393,27

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 850,00	139 850,00	25 545,16	18,3%
	01008		Melioracje wodne	93 000,00	113 000,00	4 817,25	4,3%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	40 000,00	4 817,25	12,0%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” (plan 29.000,00 zł) - nastąpił wybór projektanta; „Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni” (plan 34.000,00 zł) - nastąpił wybór projektanta; „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” (plan 10.000,00 zł) - zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	63 000,00	73 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	9 461,00	9 461,00	4 408,91	46,6%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za dwa kwartały 2014 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 461,00	9 461,00	4 408,91	46,6%
	01095		Pozostała działalność	17 389,00	17 389,00	16 319,00	93,8%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów dot. rolnictwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	17 189,00	17 189,00	16 319,00	94,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 210 923,00	7 445 345,00	1 124 935,67	15,1%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 155,00	86 155,00	9 985,14	11,6%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	12 155,00	12 155,00	7 771,14	63,9%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem”. W ramach zadania dokonano częściowo opłaty za przyłącze gazowe do budynku przy ul. Kolejowej 1, wykonano instalację gazową w budynku PKP przy ul. Kolejowej, za którą płatność nastąpi w II półroczu. Przyłącze gazowe do budynku przy ul. Kolejowej 1 jest na etapie uzgodnienia projektu, będzie zrealizowane po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Przyłącza wodociągowe do budynków ul. Kolejowa 1 i 1a są w trakcie realizacji.	0,00	49 000,00	2 214,00	4,5%
		6058	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (18.750,00 zł) oraz wkład własny gminy (6.250,00 zł) przeznaczono na realizację zadania „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - zlecono wykonanie projektów, zadanie jest na etapie konsultacji przedstawionych koncepcji - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	18 750,00	0,00	0,0%
		6059	„Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - zlecono wykonanie projektów, zadanie jest na etapie konsultacji przedstawionych koncepcji - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	6 250,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 000,00	1 638 000,00	602 005,52	36,8%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - rozkład jazdy w komórce. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport wewnątrzgminny - 217.163,82 zł, - transport na linii Przebędowo - Poznań, Poznań - Przebędowo - 216.401,44 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 147.178,15 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 12.762,11 zł, - transport do Bolechowa - 5.000,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie - 1.500,00 zł. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 370 000,00	1 636 000,00	600 005,52	36,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98,00	98,00	88,75	90,6%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	98,00	98,00	88,75	90,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	125 000,00	55 795,33	44,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	60 000,00	82 400,00	44 370,51	53,8%
		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	11 424,82	26,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 070,00	5 596 092,00	457 060,93	8,2%
		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 2014 rok. W I półroczu zostały ogłoszone konkursy na wyżej wymienione zadania, oferty złożono w I półroczu. Rozstrzygnięcie, podpisanie umów i realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 900,00	13 900,00	7 413,08	53,3%
		4270	Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym na: - remonty częściowe dróg gruntowych - 92.473,40 zł, - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 84.908,77 zł, - remont przystanków autobusowych - 8.902,74 zł, - naprawę i czyszczenie przepustów drogowych - 6.398,01 zł, - przygotowanie dokumentacji kosztorysowej do przetargu na remont dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników - 1.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. zakupu usług remontowych nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie dróg - dot. sołectw: - Głębocko - 8.000,00 zł - zadanie zrealizowano, - Mściszewo i Starczanowo - realizacja nastąpi w II półroczu oraz osiedli samorządowych: - nr 1 - dalsza realizacja i zapłata za wykonaną pracę nastąpi w II półroczu, - nr 2 - 1.328,40 zł - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu, - nr 6 - 5.651,00 zł - zadanie zostało zrealizowane w całości.	492 702,00	683 992,00	208 662,32	30,5%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 64.194,32 zł, - oznakowanie poziome - 24.951,61 zł, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych dróg gminnych - 14.250,00 zł, - wykonanie projektów organizacji ruchu - 6.765,00 zł, - uzupełnienie znaków drogowych - 2.950,00 zł, - wykonanie pomiarów natężenia ruchu - 2.460,00 zł, - wprowadzenie zmian w organizacji ruchu - oznakowanie poziome - 1.939,99 zł, - montaż lustra drogowego na ul. Radoszyńskiej w Murowanej Goślinie - 1.014,75 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	445 000,00	296 800,00	121 972,87	41,1%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	7 314,00	7 314,00	7 150,92	97,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
			Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” (plan 2.798.450,00 zł, wykonanie 47.912,35 zł) - wykonano: - prace związane z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogowym ulicy Kolejowej - 29.462,35 zł, - wyburzenie części przybudówki do dworca kolejowego łącznie z wyburzeniem fundamentów - 18.450,00 zł, - na odcinku 300 mb wykonano kanalizację deszczową wraz z montażem separatorów, wykonano roboty ziemne na całej szerokości i przygotowano teren pod układanie krawężników - płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 1.042.775,00 zł, wykonanie 19.043,26 zł) - wykonano: - montaż 2 studni kanalizacji deszczowej wraz z 2 wpustami i przykanalikami w ul. Lipowej - 16.153,80 zł, - inspekcję wizyjną kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej - 922,50 zł, - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej - 904,96 zł, - wielowariantową koncepcję zagospodarowania pasa drogowego ulicy Wiosennej i Gajowej - 738,00 zł, - wycinka krzewów w związku z budową dróg osiedlowych - 324,00 zł. Za wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej - płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem” (plan 65.000,00 zł - w tym kwota 25.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych nr 4, 5 6; wykonanie 14.883,00 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi pieszo - jezdnej zapewniającej dostęp do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze w Murowanej Goślinie wraz z parkingiem - 14.883,00 zł oraz opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - płatność nastąpi w II półroczu. Wydatkowane środki nie dotyczą wydatków jednostek pomocniczych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 4 (plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 177.000,00 zł, wykonanie 5.198,70 zł) - wykonano: - wycinkę drzew w Łoskoni Starym i nasadzenia zastępcze - 4.768,20 zł, - aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla I etapu budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - 430,50 zł, - aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla II etapu budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” (plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.615,53 zł) - przygotowano materiały do przetargu oraz dokumentację nowych uzgodnień. Dalsza realizacja zadania w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.234,90 zł) - przygotowano materiały do przetargu oraz dokumentację nowych uzgodnień. Dalsza realizacja zadania w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie” (plan 17.054,00 zł, wykonanie 16.974,00 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Zadanie zostało zrealizowane; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowanej Goślinie” (plan 37.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W I półroczu zawarto umowę na: umocnienie kruszywem nawierzchni parkingu przy stadionie miejskim oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę parkingu znajdującego się przy stadionie miejskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” (plan 336.957,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W I półroczu zawarto umowę na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicach Irysowej, Narcyzowej, Różanej i Storczykowej w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 671 154,00	4 494 086,00	111 861,74	2,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	79 994,00	81 694,00	72 071,58	88,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 994,00	81 694,00	72 071,58	88,2%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. turystyki. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup stojaków rowerowych (dot. osiedla samorządowego nr 4). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	3 844,00	3 844,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej do infokiosków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	850,00	850,00	291,13	34,3%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki. W I półroczu wykonano druk ulotek turystycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 800,00	3 800,00	1 986,45	52,3%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 794,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 500,00	9 200,00	5 794,00	63,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 407,00	4 992 772,00	1 884 961,27	37,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 407,00	4 992 772,00	1 884 961,27	37,8%
		4110	Środki przeznaczono na realizację umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. kontroli realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy).	1 100,00	1 100,00	355,68	32,3%
		4120	Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	160,00	160,00	50,96	31,9%
		4170	Środki przeznaczono na zakup opału do budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 240,00	6 240,00	2 468,92	39,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału do budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	22 000,00	22 000,00	9 351,16	42,5%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła oraz elektryczna, gaz. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	307 507,00	394 707,00	191 971,66	48,6%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	100 000,00	129 000,00	26 974,29	20,9%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	112 000,00	182 000,00	77 055,54	42,3%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia: - opłaty planistycznej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wyceny na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	58 230,00	57 880,00	11 143,07	19,3%
		4400	Środki przeznaczono na: pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	733 670,00	773 670,00	385 717,35	49,9%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego oraz opłat roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	44 000,00	98 700,00	55 642,65	56,4%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00	921 468,00	460 734,00	50,0%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.	0,00	923,00	291,00	31,5%
		4590	Wyplata odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłaconych na rzecz osób fizycznych. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. W związku z terminami uprawomocnienia decyzji w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zwiększenie planu nastąpiło również na skutek wprowadzenia nowego zadania, jakim są odszkodowania na rzecz osób fizycznych - zwrot nakładów poniesionych na działkach gminnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	600 000,00	1 450 000,00	514 448,00	35,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań: - za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane było wydaniem nowych wyroków eksmisyjnych - wykonanie 23.921,92 zł (plan 70.424,00 zł), - za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 4.922,00 zł (plan 150.000,00 zł). Niskie wykonanie związane jest z zawieszeniem postępowań administracyjnych dotyczących pozostałych odszkodowań w związku z wszczęciem postępowań komunalizacyjnych. W przypadku skomunalizowania działek Skarbu Państwa możliwe będzie dokonanie zmniejszenia planu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z przejściem własności z mocy prawa - w takiej sytuacji brak podstaw do naliczenia odszkodowania.	185 000,00	220 424,00	28 843,92	13,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw i komunalnym zasobem lokalowym, a także prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	31 500,00	70 500,00	8 946,58	12,7%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przylącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińskiego 11 ” (plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.743,88 zł). Zadanie zrealizowane. W II półroczu nastąpi rozliczenie całości zadania oraz zmniejszenie planu; - „Przylącze wodociągowe do lokalu komunalnego Przemysłowa 10” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu; - „Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białeżyń 19 ” (plan 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	47 000,00	6 743,88	14,3%
		6060	Środki wydatkowane na wykupy gruntów. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż w I półroczu nie dokonano wykupu gruntów. Właściciele przygotowywali swoje nieruchomości do sprzedaży (m. in. wykreślenie hipoteki, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku i darowizny). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	260 000,00	617 000,00	104 222,61	16,9%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00	194 200,00	45 026,19	23,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	138 700,00	39 870,55	28,7%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku. Zadanie zostało zrealizowane.	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - 4.900,00 zł, - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - 6.000,00 zł, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - 4.944,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie - część A - 5.750,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1 oraz 61/2 w Uchorowie - 2.398,00 zł; - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rej. "Starego Probstwa" - zadanie zrealizowano - płatność w kwocie 33.210,00 zł nastąpi w II półroczu, - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - zadanie zrealizowano - płatność w kwocie 2.669,00 zł nastąpi w II półroczu. Dalsze opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego planowane jest w II półroczu. Środki wydatkowane również na: - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 7.935,00 zł; - ogłoszenia prasowe - 4.639,41 zł; - ksero map na potrzeby planowania przestrzennego - 468,14 zł; Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	121 914,00	130 614,00	37 034,55	28,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczono na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 300,00	6 300,00	1 050,00	16,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 500,00	47 500,00	5 155,64	10,9%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	40 000,00	4 345,64	10,9%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych: związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 500,00	7 500,00	810,00	10,8%
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”. W I półroczu ustalono zakres prac budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 067 569,00	5 524 305,00	2 566 536,95	46,5%
	75020		Starostwa powiatowe	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2014. Podstawa Uchwała Nr XXXIII/327/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	138 200,00	62 528,90	45,2%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet oraz podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	135 000,00	135 000,00	61 748,90	45,7%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeb realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	780,00	52,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 645,00	4 856 231,00	2 277 995,76	46,9%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	2 500,00	880,00	35,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 660 000,00	2 783 241,00	1 295 610,56	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	225 000,00	220 759,00	220 758,60	100,0%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	60 000,00	60 000,00	29 714,00	49,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	503 000,00	503 000,00	224 594,50	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	70 500,00	70 500,00	27 231,37	38,6%
		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.	9 500,00	34 500,00	8 545,00	24,8%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 000,00	16 000,00	10 483,55	65,5%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup materiałów eksploatacyjnych - 20.215,15 zł, - zakup aktualizacji, prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 13.721,75 zł, - zakup artykułów biurowych - 7.973,16 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 7.785,16 zł, - zakup programów - 7.134,00 zł, - zakup oprogramowania i licencji - 7.073,43 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 6.335,45 zł, - zakup środków czystości - 1.162,42 zł, - zakup części zamiennych i akcesoriów komputerowych - 5.344,26 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 5.535,00 zł, - druki metrykalne i inne - 2.223,97 zł, - zakup podpisów elektronicznych - 537,51 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	193 460,00	216 945,00	94 538,44	43,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4260	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 000,00	80 000,00	28 834,88	36,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym na: - naprawę samochodu służbowego Skoda Octavia - 8.069,00 zł, - naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu - 246,00 zł, - naprawę klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się serwer - 799,50 zł. Dalsza realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu.	16 000,00	86 000,00	9 114,50	10,6%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	2 695,00	67,4%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej 16.666,65 zł, zamiejscowej - 35.808,45 zł); - opiekę autorską nad programami - 38.832,82 zł; - obsługę prawną Urzędu - 28.330,00 zł; - usługę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji - 9.225,00 zł; - audyt wewnętrzny - 6.250,00 zł; - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej WRPO i PROW - 3.936,00 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 3.725,35 zł; - administrację stroną internetową i bip - 3.200,00 zł; - utrzymanie strony internetowej i domeny - 2.152,50 zł; - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 1.705,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 664,20 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	359 885,00	411 622,00	180 606,14	43,9%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 000,00	11 000,00	3 970,44	36,1%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne - dot. telefonii komórkowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	24 000,00	24 000,00	10 199,96	42,5%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	18 500,00	23 500,00	15 858,44	67,5%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy geologicznej zawierającej wyniki robót geologicznych (związanych z wykonaniem otworów wiertniczych w celu pozyskania ciepła z ziemi). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	10 000,00	4 182,00	41,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	48 000,00	22 484,48	46,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	6 000,00	4 431,78	73,9%
		4430	Środki przeznaczone na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.330,00 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne - 10.383,29 zł - zadanie zostało zrealizowane.	12 100,00	12 964,00	11 713,29	90,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	70 000,00	70 000,00	51 384,60	73,4%
		4510	Środki przeznaczono na: - opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT) - 80,00 zł, - pokrycie opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach - w przypadku zaistnienia potrzeb realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	23 500,00	23 500,00	6 890,73	29,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 700,00	30 700,00	13 193,50	43,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie”. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę parkingu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	60 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		6060	Środki przeznaczono na realizację zadania „Informatyzacja urzędu”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	45 500,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	213 550,00	50 718,98	23,8%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. promocji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	25 000,00	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.	4 500,00	8 000,00	2 400,00	30,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 500,00	6 500,00	1 894,07	29,1%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym m. in. na: - opracowanie graficzne i skład, druk oraz kolportaż Biuletynu Samorządowego - 28.870,20 zł; - zakup usług pozostałych dot. promocji, opracowanie graficzne i druk materiałów dot. promocji - 8.045,58 zł, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - 1.189,80 zł, - monitoring mediów - 733,08 zł; - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej - 555,30 zł, - wykonanie fiszek promocyjnych - 504,30 zł., Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	159 000,00	186 050,00	40 021,26	21,5%
		4430	Środki przeznaczono 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	6 403,65	80,0%
	75095		Pozostała działalność	294 430,00	307 030,00	166 000,23	54,1%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	135 323,00	135 323,00	101 491,56	75,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet: - dla sołtysów - 35.991,29 zł; - przewodniczących osiedli samorządowych - 5.180,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	100 600,00	113 200,00	41 171,29	36,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów dot.: - Sołtysów i Przewodniczących osiedli samorządowych, - kontaktów międzygminnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	184,50	4,6%
		4270	Środki zaplanowano na naprawę tablicy informacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących osiedli samorządowych - 279,00 zł, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na osiedlu samorządowym nr 3 - 893,00 zł, - zakup usług dot. kontaktów międzygminnych - 102,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - dot. osiedla samorządowego nr 3 - 1.107,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	23 107,00	23 107,00	2 381,00	10,3%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 2.242,66 zł, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 10.200,00 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 3.883,92 zł, - Związek Miast Polskich - 2.813,40 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.631,90 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	29 900,00	29 900,00	20 771,88	69,5%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	808 869,00	1 278 997,00	415 532,65	32,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		3000	Środki przeznaczono na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 950,00	990 614,00	286 545,16	28,9%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remizy 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.	25 000,00	25 000,00	11 515,00	46,1%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	36 500,00	36 540,00	17 337,59	47,4%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remizy OSP. Zadanie wykonano w całości.	3 200,00	3 087,00	3 086,81	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.	11 350,00	9 800,00	4 086,47	41,7%
		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.	1 700,00	1 700,00	452,74	26,6%
		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.	30 000,00	25 790,00	8 560,00	33,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (m. in. węgiel, środki czystości, art. spożywcze, woda). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	50 000,00	57 000,00	28 610,06	50,2%
		4260	Oплата abonamentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 142.741,38 zł. Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP - 31.050,19 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	290 000,00	335 000,00	173 791,57	51,9%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP: naprawę gaśnic w remizie OSP Łopuchowo, remont podłogi w remizie OSP w Mściszewie oraz naprawę karoserii wozu bojowego OSP Nieszawa. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	13 800,00	13 800,00	2 582,69	18,7%
		4280	Środki przeznaczono na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 200,00	8 200,00	50,00	0,6%
		4300	Środki przeznaczono na: wywóz nieczystości z budynków OSP oraz przeglądy techniczne wozów bojowych, przegląd instalacji gazowej w remizie OSP, przegląd kominów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 000,00	11 000,00	6 672,22	60,7%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych - dot. OSP - zadanie zostało zrealizowane, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 400,00	23 313,00	22 152,60	95,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku.	2 000,00	1 824,00	1 367,41	75,0%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Wysłano zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP w Uchorowie” - dot. sołectwa Uchorowo (plan 7.100,00 zł, wykonanie 780,00 zł) - w ramach zadania wykonano projekt. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 100,00	17 100,00	780,00	4,6%
		6230	Środki zaplanowano na: - dotację dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego - (plan 5.760,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane; - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego (plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	405 760,00	5 500,00	1,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	261 919,00	276 383,00	120 487,49	43,6%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. Realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 500,00	7 215,00	6 494,45	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	138 619,00	156 864,00	65 478,40	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	16 000,00	12 304,00	12 303,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	27 300,00	28 676,00	11 891,12	41,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 900,00	4 096,00	1 666,33	40,7%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac - dot. operatorów monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	18 428,00	4 682,79	25,4%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy), zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 000,00	14 000,00	3 941,60	28,2%
		4270	Środki zostały przeznaczone na: naprawy, zakup usług remontowych dot. Straży Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Środki zostały zaplanowane na opłacenie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: zakup usług dot. samochodu Straży Miejskiej - mycie, wymiana opon, czyszczenie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	23 000,00	3 000,00	972,36	32,4%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 600,00	1 600,00	870,84	54,4%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - dot. telefonii komórkowej (dotyczy Straży Miejskiej). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 200,00	2 200,00	870,00	39,5%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	487,64	48,8%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Siedziba Straży Miejskiej znajduje się w budynku Gimnazjum Nr 2. Dokonano ustaleń z dyrekcją gimnazjum, iż kwota 6.000,00 zł będzie stanowiła całość kosztów za najem pomieszczeń przez Straż Miejską w 2014 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeb realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 300,00	4 300,00	1 606,81	37,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	3 500,00	4 200,00	3 076,68	73,3%
		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	800,00	144,84	18,1%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - dot. osiedli samorządowych nr 4,6. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.	9 500,00	8 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4360	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całodobowego dyżuru dot. zarządzania kryzysowego. Zadanie nie zostało zrealizowane. Funkcja telefonu dot. obsługi całodobowego dyżuru została przejęta przez Straż Miejską (Komendant Straży Miejskiej pełni tymczasowo obowiązki pracownika ds. zarządzania kryzysowego).	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	3 200,00	2 606,89	81,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	3 200,00	2 606,89	81,5%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	200,00	3 200,00	2 606,89	81,5%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 055,00	1 752 055,00	409 283,32	23,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 055,00	1 752 055,00	409 283,32	23,4%
		8010	Środki przeznaczono 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 wydatkowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych - 384.954,00 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 23.829,32 zł. Oprocentowanie obligacji oraz kredytów jest korzystniejsze od zaplanowanego. W okresie I półrocza nie uruchomiono nowego zadłużenia. Nastąpi zmniejszenie planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 731 055,00	1 731 055,00	408 783,32	23,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 376 377,00	1 295 578,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 376 377,00	1 295 578,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 1.012.253,00 zł, - ogólna - 154.225,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 129.000,00 zł.	2 376 377,00	1 295 578,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 276 871,00	16 759 283,00	8 145 959,87	48,6%
	80101		Szkoły podstawowe	5 725 430,00	7 483 513,00	3 428 986,14	45,8%
		2590	Dotacja dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	416 352,00	416 352,00	224 242,08	53,9%
		3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	77 075,00	81 475,00	41 725,31	51,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 640 604,00	3 334 152,00	1 938 231,12	58,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	327 871,00	312 098,00	312 097,11	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.	559 172,00	622 252,00	348 889,51	56,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	74 883,00	84 180,00	43 925,05	52,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	19 909,00	4 969,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP oraz osoby wykonujące pracę dot. ochrony danych osobowych w szkołach podstawowych - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 522,00	4 000,00	2 292,10	57,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w II półroczu (wrzesień - październik) zaplanowany został zakup oleju opałowego w szkołach wiejskich. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	164 050,00	163 950,00	46 591,01	28,4%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 954,00	13 388,00	2 454,79	18,3%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 57.099,71 zł, - energia elektryczna - 32.684,23 zł, - gaz - 17.459,33 zł, - woda - 3.655,22 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	296 943,00	298 003,00	110 898,49	37,2%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - malowanie sali lekcyjnej, naprawa ksero - 1.500,00 zł - dot. SP Nr 1, - naprawy okien - 4.600,20 zł - dot. SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	22 155,00	31 420,00	6 100,20	19,4%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Realizacja zadania w II półroczu.	8 408,00	8 408,00	0,00	0,0%
		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". Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	229 153,00	256 861,00	124 956,13	48,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 439,00	3 471,00	877,20	25,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 009,00	1 009,00	453,56	45,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 610,00	10 510,00	4 535,83	43,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 922,00	3 702,00	1 685,14	45,5%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	31 367,00	25 942,00	18 881,31	72,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku.	246 851,00	240 360,00	182 273,00	75,8%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 588,00	4 288,00	1 284,50	30,0%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (plan 916.893,00 zł, wykonanie 16.592,70 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji boiska, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” (plan 645.830,0 zł, wykonanie 0,00 zł) - w ramach zadania przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszenie przetargu nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	566 593,00	1 562 723,00	16 592,70	1,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00	6 118,00	2 487,81	40,7%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. Środki przekazano dla: - Gminy Suchy Las - 1.612,32 zł, - Miasta Poznań - 875,49 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 524,00	6 118,00	2 487,81	40,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	4 012 287,00	4 417 920,00	2 178 489,83	49,3%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Środki przekazano dla: - Miasta Poznania - 24.896,36 zł, - Gminy Czerwonak - 4.360,23 zł, - Gminy Oborniki - 2.551,10 zł, - Gminy Dopiewo - 2.212,80 zł, - Gminy Skoki - 1.241,99 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	122 000,00	118 300,00	35 262,48	29,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 205.251,20 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 183.260,00 zł, - „Groszek” - 145.745,60 zł, - „Raczek” - 59.505,60 zł, Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 086 201,00	1 232 487,00	593 762,40	48,2%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 494.439,80 zł, - „Promyk” - 328.285,03 zł, - „Leśne Skrzaty” - 288.614,86 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 265.753,02 zł, - „Koniki Polne” - 169.029,42 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 800 286,00	3 063 790,00	1 546 122,13	50,5%
		4430	Środki wydatkowane na ubezpieczenie dot. budynku przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 343,00	3 342,82	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 102,00	57 402,00	26 217,72	45,7%
		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.	56 102,00	57 402,00	26 217,72	45,7%
	80110		Gimnazja	3 581 471,00	3 865 506,00	2 085 183,40	53,9%
		3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 073,00	11 535,00	844,18	7,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 901 338,00	2 151 640,00	1 166 777,31	54,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	210 700,00	196 745,00	196 743,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	383 119,00	445 869,00	211 602,09	47,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	51 223,00	59 923,00	22 536,56	37,6%
		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.	15 800,00	8 400,00	548,00	6,5%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP oraz osoby wykonujące pracę dot. ochrony danych osobowych w gimnazjach - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 600,00	12 540,00	5 041,31	40,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	23 638,00	50 223,00	14 555,45	29,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 725,00	15 725,00	1 369,00	8,7%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - gaz - 59.772,72 zł, - energia cieplna - 57.099,69 zł, - energia elektryczna - 33.242,93 zł, - woda - 3.681,15 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	331 503,00	332 229,00	153 796,49	46,3%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach. W I półroczu wykonano: naprawy okien i sprzętu - dot. Gimnazjum Nr 2 - 6.984,02 zł, remont stanowiska oświetleniowego znajdującego się przy drodze prowadzącej do Gimnazjum Nr 1 - płatność za wykonaną pracę nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadań remontowych w gimnazjach w II półroczu.	60 000,00	20 000,00	6 984,02	34,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Realizacja zadania w II półroczu.	5 551,00	4 800,00	100,00	2,1%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługa wynajmu sali gimnastycznej oraz koszty utrzymania boiska szkolnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	373 144,00	374 062,00	173 099,07	46,3%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 650,00	1 600,00	795,36	49,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy Gimnazjum Nr 1. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	800,00	114,39	14,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 500,00	8 000,00	2 836,35	35,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 091,00	2 091,00	626,86	30,0%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenia dot. gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	25 642,00	24 966,00	19 213,17	77,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku.	162 021,00	142 705,00	107 050,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 153,00	1 653,00	550,00	33,3%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	669 017,00	669 017,00	281 503,50	42,1%
		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	2 876,06	33,3%
		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	412,07	33,4%
		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	20 418,71	40,6%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. Nastąpi zmniejszenie planu.	608 886,00	608 886,00	257 796,66	42,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 418,00	51 815,00	20 000,20	38,6%
		4170			550,00	550,00	100,0%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne oraz wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	7 262,00	6 797,00	2 365,55	34,8%
		4240		5 066,00	3 066,00	439,20	14,3%
		4300		7 251,00	3 618,00	319,00	8,8%
		4410		8 231,00	5 866,00	2 956,53	50,4%
		4700		31 608,00	31 918,00	13 369,92	41,9%
	80195		Pozostała działalność	168 622,00	207 992,00	123 091,27	59,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4010		10 197,00	6 754,00	3 652,80	54,1%
		4040	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum Nr 1 (zakup materiałów, zakup usług remontowych - naprawa mikrofonów, zakup usług pozostałych), wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	412,00	411,26	99,8%
		4110		3 072,00	3 072,00	720,48	23,5%
		4120		454,00	257,00	0,00	0,0%
		4170		7 000,00	14 700,00	5 860,80	39,9%
		4210	Wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dotyczące 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	772,00	19 863,00	1 642,58	8,3%
		4270		3 000,00	2 909,00	250,00	8,6%
		4300		27 414,00	45 414,00	25 139,35	55,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	238,00	714,00	357,00	50,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku.	115 475,00	113 397,00	85 057,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00	313 403,00	130 353,05	41,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	25 550,00	11 631,39	45,5%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków oraz prawnika w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	12 000,00	5 376,20	44,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - telewizora dla Klubu Młodzieżowego w Przebędowie - 1.344,95 zł, - artykułów plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć w Klubach Młodzieżowych, środków czystości do Klubów Młodzieżowych - 793,05 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	2 138,00	42,8%
		4240	Środki przeznaczone na: - zakup książki do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 408,12 zł, - broszur w ramach kampanii profilaktycznej - 635,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 700,00	2 700,00	1 043,12	38,6%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: wydruk ulotek dotyczących działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty transportu uczestników Klubów Młodzieżowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	2 757,20	55,1%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	850,00	850,00	316,87	37,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 450,00	283 853,00	115 721,66	40,8%
		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. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Parafia Rzymisko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - kwota dotacji 5.150,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	26 000,00	26 000,00	5 150,00	19,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 800,00	6 800,00	2 575,56	37,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 150,00	1 150,00	171,41	14,9%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - opiekunek świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - wychowawców Klubów Młodzieżowych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunów wakacyjnych i pozostałych wyjazdów, - sprzątaczk. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	95 000,00	95 000,00	42 671,87	44,9%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia: - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 7.428,05 zł, - wypoczynek - Dzień Dziecka w Sołectwach - 7.000,00 zł, - wyposażenie i środki czystości - dot. Klubów Młodzieżowych - 2.606,40 zł, - art. biurowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 365,30 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	46 000,00	46 000,00	17 399,75	37,8%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz dla kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	2 684,64	67,1%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 200,00	4 200,00	1 164,32	27,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na: - umowę z terapeutami i psychologami Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 13.060,00 zł, - wyjazdy Klubów Młodzieżowych i imprezy integracyjne Grupy AA - 3.019,60 zł, - opłaty sądowe, pocztowe i abonament RTV- 1.648,59 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	47 000,00	50 203,00	18 728,19	37,3%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	3 000,00	2 888,00	96,3%
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	46 000,00	46 800,00	22 108,96	47,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300,00	700,00	178,96	25,6%
	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 w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 877 015,00	1 974 672,00	1 052 011,46	53,3%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	29 650,00	10 311,40	34,8%
		4330	Środki przeznaczone na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2014 roku w tego typu placówce przebywało 2 dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	26 000,00	29 650,00	10 311,40	34,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00	81 488,00	30 118,80	37,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	61 488,00	81 488,00	30 118,80	37,0%
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 610,00	11 464,07	44,8%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	25 000,00	25 610,00	11 464,07	44,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00	2 442,00	542,56	22,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	352,00	352,00	79,51	22,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50,00	50,00	11,29	22,6%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 040,00	2 040,00	451,76	22,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	28 500,00	10 173,82	35,7%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	6 995,70	35,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	6 000,00	2 623,75	43,7%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	2 500,00	554,37	22,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	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	5 779,00	5 779,00	4 306,69	74,5%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 779,00	5 779,00	4 306,69	74,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	135 771,00	251 813,00	146 018,41	58,0%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 136 rodzin w łącznej kwocie 73.006,41 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 62 rodzin na kwotę 73.012,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	135 771,00	251 813,00	146 018,41	58,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00	763 745,00	371 156,24	48,6%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 227 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	860 916,00	763 745,00	371 156,24	48,6%
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	68 500,00	55 537,58	81,1%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 23 osób - wypłacono 124 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	55 556,00	68 500,00	55 537,58	81,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00	564 419,00	312 370,50	55,3%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	6 000,00	2 087,61	34,8%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	386 091,00	386 091,00	206 080,13	53,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	32 370,00	32 256,00	32 255,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	70 537,00	70 537,00	35 058,87	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 765,00	9 765,00	4 349,04	44,5%
		4210	Środki wydatkowane na zakup: druków, art. czystości, art. biurowych, tonerów - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	3 771,00	1 002,56	26,6%
		4240	Środki przeznaczone na zakup wzorów decyzji oraz orzecznictwa w sprawach pomocy społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	270,00	54,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	400,00	400,00	246,00	61,5%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługi pocztowe - 3.715,50 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 1.351,78 zł, - usługi informatyczne - 344,40 zł, - opłaty bankowe - 1.140,00 zł, - utrzymanie serwera i domeny strony OPS - 553,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 000,00	11 936,00	7 196,78	60,3%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	720,00	720,00	358,86	49,8%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	225,65	45,1%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	2 500,00	1 335,43	53,4%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 654,00	21 743,00	10 862,20	50,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		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.	4 500,00	4 500,00	1 948,55	43,3%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizacja zadania w II półroczu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku.	12 000,00	12 000,00	9 093,32	75,8%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00	35 166,00	16 706,39	47,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 166,00	5 166,00	1 604,55	31,1%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 13 osób - łącznie 1 749 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	30 000,00	15 101,84	50,3%
	85295		Pozostała działalność	79 160,00	117 560,00	83 305,00	70,9%
		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. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Gościńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,3%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” - obiady dla 58 dzieci. Wydano ogółem 4 513 posiłków oraz wypłacono 291 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	60 000,00	98 400,00	76 155,73	77,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy oraz Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 560,00	4 560,00	699,27	15,3%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Pracy oraz Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 600,00	2 600,00	2 450,00	94,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		3110	Środki na świadczenia społeczne. Realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 917,00	313 711,00	139 543,88	44,5%
	85401		Świetlice szkolne	259 567,00	268 189,00	119 263,88	44,5%
		3020		600,00	583,00	0,00	0,0%
		4010		187 890,00	196 127,00	80 688,90	41,1%
		4040	Środki wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych.	15 078,00	12 959,00	12 957,62	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości. Realizacja dot. wypłaty ekwiwalentów oraz badań lekarskich nastąpi w II półroczu.	34 691,00	36 547,00	13 833,09	37,9%
		4120		5 019,00	5 302,00	1 686,95	31,8%
		4210		4 768,00	4 768,00	1 253,32	26,3%
		4280		112,00	112,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku.	11 409,00	11 791,00	8 844,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	45 044,00	20 230,00	44,9%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 119 uczniów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	45 044,00	20 230,00	44,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	478,00	50,00	10,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Realizacja zadania w II półroczu.	736,00	264,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	614,00	214,00	50,00	23,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 394 392,00	2 421 580,00	988 949,78	40,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 451,00	753 951,00	489 902,16	65,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - partycypację w kosztach wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej sanitariatów na plaży w Kamińsku - 2.111,12 zł, - partycypację w kosztach wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku: Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - 1.152,08 zł oraz świetlicy w Mściszewie - 675,01 zł, - wypompowywanie wód opadowych z kałuż na drogach - 990,00 zł, - wykonanie podłącza instalacji kanalizacji sanitarnej budynku Przebędowo 28 do sieci kanalizacji sanitarnej - 619,43 zł, - 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, - 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. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	55 470,00	60 970,00	5 554,16	9,1%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 62,61 zł). W ramach zadania wykonano ksero dokumentacji do projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórznej, Spokojnej i Młyńskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego” (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - dot. osiedla samorządowego nr 3. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	55 000,00	55 000,00	62,61	0,1%
		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.	637 981,00	637 981,00	484 285,39	75,9%
	90002		Gospodarka odpadami	63 500,00	31 100,00	21 403,40	68,8%
		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%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Związek realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy budżetu, którego dochód stanowią między innymi składki członkowskie. Od połowy roku 2013 związek otrzymuje wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. W roku 2014, zgodnie z obliczeniami, kwota opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów otrzymywana od właścicieli nieruchomości powinna zaspokoić potrzeby finansowe związku w całości. Zgromadzenie związku przyjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich na rok 2014 - ustalając zerową składkę członkowską. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.	40 000,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku zaistnienia potrzeb realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 500,00	7 100,00	1 403,40	19,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00	289 000,00	103 018,65	35,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	5 000,00	2 280,00	45,6%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	274 000,00	284 000,00	100 738,65	35,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 278,00	163 298,00	59 010,80	36,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów do kosiarek - dot. Białężyna - 504,89 zł. Dalsza realizacja w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Głębocko - realizacja zadania nastąpi w II półroczu; - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchowo - 155,75 zł - dalsza realizacja w II półroczu; - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchówko - 199,94 zł - zadanie zrealizowano.	1 078,00	2 078,00	860,58	41,4%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	600,00	600,00	85,85	14,3%
		4300	Środki przeznaczono na: utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew, prace pielęgnacyjne w zieleni, likwidację Barszczu Sosnowskiego - 56.331,29 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na: - przegląd kosy spalinowej - dot. sołectwa Łopuchówko - 149,89 zł - zadanie zrealizowano; - wykaszanie boiska sportowego - dot. sołectwa Łopuchówko - 399,60 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; - wykaszanie boiska sportowego - dot. sołectwa Mściszewo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu; - wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 - dot. osiedla samorządowego nr 1 - 497,10 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa - dot. osiedla nr samorządowego nr 2 - 331,41 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły - ul. Kutrzeby - dot. osiedla samorządowego nr 5 - 236,72 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu; - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. osiedla samorządowego nr 6 - 118,36 zł - dalsza realizacja zadań w II półroczu.	147 600,00	158 620,00	58 064,37	36,6%
		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 potrzeb realizacja zadania w II półroczu.	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 830,00	70 830,00	27 206,99	38,4%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Dalsza realizacja w II półroczu.	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup chipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku, usługi weterynaryjne, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	14 830,00	15 830,00	2 206,99	13,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 233,00	1 047 101,00	256 592,09	24,5%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	710 000,00	640 000,00	163 454,18	25,5%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz oświetlenia w parku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	107 000,00	167 000,00	57 491,22	34,4%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy: obsługa i utrzymanie sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, utrzymanie oświetlenia drogowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	120 000,00	110 000,00	35 100,16	31,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie” (plan 25.868,00 zł - w tym kwota 15.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łopuchowo; wykonanie 0,00 zł). Wysłano zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łoskoń Stary (plan 6.977,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Wysłano zapytania o cenę w celu wyboru projektanta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska” (plan 42.000,00 zł - w tym kwota 20.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Raduszyn - 10.000,00 zł oraz dot. osiedla samorządowego nr 4 - 10.000,00 zł; wykonanie 546,53 zł). Wykonano: kserokopie i skanowanie dokumentacji - 341,83 zł. Prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej związane z budową oświetlenia drogowego oraz usługi archeologiczne - płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. Zadanie zrealizowano. W ramach wydatków jednostek pomocniczych: - dot. osiedla samorządowego nr 4 - wykonano kserokopie dokumentacji - 204,70 zł oraz prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej związane z budową oświetlenia drogowego, za które płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie zrealizowano; - dot. sołectwa Raduszyn - wykonano prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej związane z budową oświetlenia drogowego, za które płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie zrealizowano. • „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. sołectwa Trojanowo (plan 9.402,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 5 (plan 15.244,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” (plan 8.610,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • „Budowa oświetlenia drogowego w Kątach” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; • „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina” (10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa.	107 233,00	130 101,00	546,53	0,4%
	90095		Pozostała działalność	42 600,00	66 300,00	31 815,69	48,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wieńcy i zniczy na uroczystości narodowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Środki zaplanowane na zakup materiałów dot. edukacji ekologicznej zostaną wykorzystane w II półroczu.	2 000,00	8 000,00	717,00	9,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu - 10.003,00 zł - wykonanie flag i drzewcy - 2.664,85 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpielii dot. jeziora Kamińsko - 370,33 zł - przegląd znicza gazowego na placu powstańców Wlkp. - 365,25 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	20 600,00	38 300,00	13 403,43	35,0%
		4430	Środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	20 000,00	20 000,00	17 695,26	88,5%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 609 724,00	3 097 740,00	1 104 151,02	35,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 500,00	1 199 500,00	28 500,00	2,4%
		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 Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 2.500,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	17 500,00	19 500,00	8 500,00	43,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		2710	Środki zaplanowano na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 roku. Podpisanie umowy oraz przekazanie środków nastąpi w II półroczu.	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dotyczących kultury. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	50 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
		6050	Zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu środki na zadanie zostały przeniesione do klasyfikacji budżetowych dot. określających środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny gminy (§ 6058 i § 6059).	1 100 000,00	0,00	0,00	
		6058	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Opracowanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	862 500,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski. Opracowanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	287 500,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 474,00	982 390,00	545 359,26	55,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	810 000,00	955 800,00	540 000,00	56,5%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 955,00	6 955,00	1 091,23	15,7%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na najem świetlicy położonej w Głębocku. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 110,00	3 110,00	152,03	4,9%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	116,00	116,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku”. Część środków przeznaczonych na zadanie tj. kwota 6.260,00 zł będzie realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. sołectwa Wojnowko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	12 409,00	12 409,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	600 000,00	642 100,00	350 000,00	54,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	600 000,00	642 100,00	350 000,00	54,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	122 750,00	30 291,76	24,7%
		2720	Dotacja celowa dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków”. Środki zostały przekazane Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Tymoteusza na realizację zadania polegającego na malowaniu oraz renowacji witraży kaplicy p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Uchorowie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 750,00	2 750,00	291,76	10,6%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie pomników 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 zadania w I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla prac zabezpieczających pałac wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonanie i zapłata za wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu. Roboty budowlane dot. zadania planowane są w II półroczu.	0,00	88 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	151 000,00	150 000,00	99,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Dotacja dla Stowarzyszenia „Dzieje”. Dotację wypłacono w całości.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy kamiennej dot. sołectwa Przebędowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 055 427,00	1 274 733,00	653 836,25	51,3%
	92601		Obiekty sportowe	107 891,00	193 997,00	71 698,56	37,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup strojów sportowych - dot. sołectwa Radoszyn oraz sołectwa Uchorowo - 2.874,94 zł, - zakup ławek drewnianych na boisko sportowe - dot. sołectwa Mściszewa - 2.499,85 zł. Zadania zostały zrealizowane w całości.	5 412,00	5 412,00	5 374,79	99,3%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii - dot. boiska sportowego w Przebędowie. Realizacja nastąpi w II półroczu.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	0,00	13 400,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 28.750,00 zł, - obsługę ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Kamińsku - 6.000,00 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. Środki wydatkowano również na: - opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie - 2.137,45 zł. Dalsze płatności w II półroczu; - czyszczenie boisk Orlik przy. ul. Mściszewskiej 21 (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) - 1.400,00 zł, - serwis techniczny kosiarki - dot. sołectwa Rakownia - 600,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na rekultywację boiska sportowego dot. sołectwa Uchorowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Pozostałe zadania dot. zakupu usług dla obiektów sportowych zostaną zrealizowane w II półroczu.	75 000,00	115 956,00	42 573,85	36,7%
		4430	Środki wydatkowano na kaucję pieniężną dot. umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Nieszawa - budowa boiska sportowego” (plan 23.669,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zrealizowano wykonanie i montaż ogrodzenia, 2 piłkochwyty i 2 bramek na boisku sportowym w Nieszawie. Zadanie zostało zrealizowane, zapłata nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” (plan 3.510,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane; - „Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.999,92 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Końcowa płatność nastąpi w II półroczu; - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” (plan 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.	17 010,00	42 679,00	11 499,92	26,9%
		6060	Środki przeznaczono na zakup inwestycyjny dot. kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - Długa Goślina „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy boisku wiejskim”. Realizacja zadania planowana jest po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.	10 169,00	4 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 307,00	964 307,00	547 548,80	56,8%
		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. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 387.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 45.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 23.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 22.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 10.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 6.000,00 zł, - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC” Akademia Karate - 2.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	683 707,00	809 707,00	496 000,00	61,3%
		3240	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 600,00	21 600,00	5 400,00	25,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	700,00	14,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	128 000,00	128 000,00	45 448,80	35,5%
	92695		Pozostała działalność	109 229,00	116 429,00	34 588,89	29,7%
		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	229,14	22,0%
		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 - 2.906,00 zł, - animatorów sportu - 3.041,05 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 430,00	17 430,00	5 947,05	34,1%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 4.694,82 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania dot. zakupu wyposażenia - dot. placu zabaw przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw - dot. sołectwa Kamińsko - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - zakup warnika, termosów, rusztu do grilla - dot. sołectwa Łopuchówko - 599,61 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup materiałów do organizacji „Dnia Dziecka” - dot. sołectwa Przebędowo - zapłata za zakupione materiały oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - zakup lamp halogenowych i przedłużaczy - dot. sołectwa Uchorowo - 999,25 zł - zadanie zrealizowano w całości.	17 057,00	17 057,00	6 293,68	36,9%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina - 1.230,00 zł - dalsza realizacja w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont wiaty na placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 599,99 zł - zadanie zostało zrealizowane.	10 600,00	15 600,00	1 829,99	11,7%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 12.668,40 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.150,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Zadania dot. najmu gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kały na cele sportowe i rekreacji - 222,79 zł oraz pomalowania ławek przy placu zabaw w Mściszewie „BINDUGA” - 615,00 zł zostały zrealizowane w całości.	26 359,00	25 459,00	18 656,19	73,3%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
			Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych:				
		6050	„Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łopuchówko (plan 4.813,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Doposażenie placu zabaw w Przebędowie” (plan 15.240,00 zł - w tym kwota 11.740,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Przebędowo; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu; „Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 3 (plan 18.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	34 593,00	38 093,00	0,00	0,0%
			RAZEM	42 873 090,00	48 878 118,00	18 761 304,99	38,4%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	210 806,14	210 806,14	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 806,14	210 806,14	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	0,00	4 133,45	4 133,45	100,0%
		4430	Środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 91 decyzji. Zadanie wykonano w całości.	0,00	206 672,69	206 672,69	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	106 914,00	51 900,00	48,5%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem	89 363,00	89 363,00	43 412,82	48,6%
		4110	pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 362,00	15 362,00	7 423,56	48,3%
		4120		2 189,00	2 189,00	1 063,62	48,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	29 841,00	28 072,62	94,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	1 394,00	49,9%
		4010		2 334,00	2 334,00	1 166,05	50,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	401,00	401,00	199,41	49,7%
		4120		57,00	57,00	28,54	50,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 049,00	26 678,62	98,6%
		3030		0,00	15 230,00	14 998,58	98,5%
		4110		0,00	444,00	442,86	99,7%
		4120	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	65,00	63,46	97,6%
		4170	Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 590,00	2 590,00	100,0%
		4210		0,00	7 688,00	7 551,74	98,2%
		4300		0,00	1 032,00	1 031,98	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 492 319,00	1 827 761,86	52,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 354 897,00	1 756 726,58	52,4%
			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	231,43	16,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 7 599 świadczeń - 801.619,40 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 602 świadczenia - 234.926,68 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1 469 świadczeń - 224.757,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 345 świadczeń - 226.231,00 zł, - zasiłek dla opiekuna - 158 świadczeń - 80.409,50 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 74 świadczenia - 74.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 187 182,00	3 146 133,00	1 641 943,58	52,2%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	55 000,00	55 000,00	20 236,08	36,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	3 400,00	3 162,00	3 161,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 3.240,02 zł oraz za 63 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 66.968,01 zł (400 składek). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 056,00	110 056,00	70 208,03	63,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 431,00	1 431,00	430,03	30,1%
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup druków - 177,43 zł, - artykuły biurowe - 316,35 zł, - tonery do drukarek - 159,90 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	653,68	32,7%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	400,00	400,00	128,00	32,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 3.325,63 zł, - opiekę autorską dot. programów komputerowych dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1.629,75 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 649,00	11 649,00	6 677,92	57,3%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	480,76	32,1%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 139,00	12 188,00	6 088,78	50,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	140,00	140,00	67,60	48,3%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 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. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2014 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	3 300,00	2 735,00	1 709,27	62,5%
		4580	Środki przeznaczono na wypłatę odsetek dla 16 osób, którym przysługuje spłata zasiłku dla opiekuna - realizacja zadania zleconego. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadziła nowy rodzaj świadczenia dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - zasiłek dla opiekunów od dnia 1 lipca 2013 r., przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wypłata zasiłku przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości ustawowej od dnia wstrzymania wypłaty do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 14.05.2014 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	6 000,00	3 947,86	65,8%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	200,00	1 003,00	761,60	75,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	%
	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	16 492,00	16 492,00	9 785,64	59,3%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (166 świadczeń). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 492,00	16 492,00	9 785,64	59,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 813,00	498,44	3,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 15 decyzji przyznających dodatek energetyczny). W II półroczu nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	16 813,00	498,44	3,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 117,00	60 751,20	58,3%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie dla 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	103 217,00	60 200,00	58,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	900,00	551,20	61,2%
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	3 839 880,14	2 118 540,62	55,2%
			Wydatki ogółem	46 354 185,00	52 717 998,14	20 879 845,61	39,6%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2014 roku

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półroczu 2014 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

W 2014 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.240.935,14 zł do kwoty 48.987.544,14 zł głównie z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.944.522,14 zł do kwoty 45.866.949,14 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 1.591.250,00 zł do kwoty 16.141.496,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 921.468,00 zł do kwoty 12.598.581,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 40.537,00 zł do kwoty 10.444.207,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.326.560,14 zł do kwoty 5.268.669,14 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.296.413,00 zł do kwoty 3.120.595,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1.210.130,00 zł do kwoty 1.553.130,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 901.283,00 zł do kwoty 1.362.465,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.363.813,14 zł do kwoty 52.717.998,14 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z zwiększeniem dochodów o kwotę 5.240.935,14 zł oraz wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 1.558.829,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.354.323,14 zł do kwoty 43.136.766,14 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 1.045.355,55 zł do kwoty 1.012.252,91 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 gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy zmniejszono o kwotę 1.063.355,55 zł do kwoty 994.252,91 zł – poręczenia podlegają wyłączeniu ponieważ zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej realizowane przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” finansowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.009.490,00 zł do kwoty 9.581.232,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.122.878,00 zł do kwoty minus 3.730.454,00 zł (deficyt budżetu);
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.136.378,00 zł do kwoty 5.026.378,00 zł – Gmina Murowana Goślina planuje w 2014 roku zaciągnięcie:
 - pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1.420.549,00 zł, których spłata nastąpi w latach 2015 - 2020,
 - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie 647.000,00 zł, której spłata nastąpi w latach 2015 - 2022,
 - obligacji w kwocie 1.400.000,00 zł, których spłata nastąpi w 2025 roku;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 1.558.829,00 zł do kwoty 1.558.829,00 zł – kwota wolnych środków została w całości przeznaczona na pokrycie deficytu;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 422.451,00 zł do kwoty 3.467.549,00 zł, w tym na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 2.171.625,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 1.295.924,00 zł;

- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększono o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 13.500,00 zł. Środki przeznaczone na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku”;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 422.451,00 zł do kwoty 24.697.245,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 3,37 punktu procentowego do 8,22 %;
- 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 0,7 punktu procentowego do 6,19 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 3.277,54 zł do kwoty 47.126,76 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 6,28 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,88 punktu procentowego do 8,51 %;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.260.242,45 zł do kwoty 12.486.695,45 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 433.586,00 zł do kwoty 5.003.725,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 630.092,00 zł do kwoty 5.998.352,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 979.807,00 zł do kwoty 2.535.139,00 zł;
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 399.591,00 zł do kwoty 409.760,00 zł;
- dochody bieżące 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 1.582,00 zł do kwoty 13.417,00 zł;
- dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.582,00 zł do kwoty 13.417,00 zł;
- dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszono o kwotę 1.582,00 zł do kwoty 13.417,00 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 zwiększono o kwotę 878.783,00 zł do kwoty 1.339.965,00 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 zwiększono o kwotę 878.783,00 zł do kwoty 1.339.965,00 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 zwiększono o kwotę 878.783,00 zł do kwoty 1.339.965,00 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 1.175.000,00 zł do kwoty 1.175.000,00 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 881.250,00 zł do kwoty 881.250,00 zł;

- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.175.000,00 zł do kwoty 1.175.000,00 zł;

W 2015 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.764.278,00 zł do kwoty 48.283.873,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.088.028,00 zł do kwoty 45.997.623,00 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 1.788.028,00 zł do kwoty 16.049.349,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1.088.028,00 zł do kwoty 12.733.226,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.960.963,00 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.676.250,00 zł do kwoty 2.286.250,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.676.250,00 zł do kwoty 1.676.250,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.316.884,00 zł do kwoty 47.056.555,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 700.356,00 zł do kwoty 39.611.698,00 zł;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększono o kwotę 0,01 zł do kwoty 645.119,67 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy zwiększono o kwotę 0,01 zł do kwoty 645.119,67 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.616.528,00 zł do kwoty 7.444.857,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 447.394,00 zł do kwoty 1.227.318,00 zł;
- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 154.000,00 zł do kwoty 426.000,00 zł;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 154.000,00 zł do kwoty 412.500,00 zł;
- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu zwiększono o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 13.500,00 zł (spłata przez Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko pożyczki udzielonej w 2014 roku);
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 1.653.318,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 1.653.318,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 883.345,00 zł do kwoty 23.456.427,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,02 punktu procentowego do 8,08 %;
- 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 0,09 punktu procentowego do 6,74 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 50,72 zł do kwoty 184.304,92 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 zwiększono o 0,05 punktu procentowego do 7,12 %;
- 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 zmniejszono o 0,5 punktu procentowego do 6,89 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 7,69 %;

- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 447.394,00 zł do kwoty 1.227.318,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2.434.500,00 zł do kwoty 6.459.500,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 182.028,00 zł do kwoty 224.000,00 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 zwiększono o kwotę 1.676.250,00 zł do kwoty 1.676.250,00 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 zwiększono o kwotę 1.676.250,00 zł do kwoty 1.676.250,00 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 zwiększono o kwotę 1.676.250,00 zł do kwoty 1.676.250,00 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 2.235.000,00 zł do kwoty 2.235.000,00 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 1.676.250,00 zł do kwoty 1.676.250,00 zł;
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.235.000,00 zł do kwoty 2.235.000,00 zł;

W 2016 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 47.390.538,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 46.730.538,00 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 16.216.324,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 12.803.478,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 5.074.723,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.215.606,00 zł do kwoty 47.146.220,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 706.406,00 zł do kwoty 40.259.133,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.509.200,00 zł do kwoty 6.887.087,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.215.606,00 zł do kwoty 244.318,00 zł;
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.509.000,00 zł do kwoty 1.509.000,00 zł;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1.509.000,00 zł do kwoty 1.509.000,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 1.753.318,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 1.753.318,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 332.261,00 zł do kwoty 23.212.109,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,3 punktu procentowego do 7,99 %;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 0,3 punktu procentowego do 7,99 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 0,07 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 zwiększono o 0,28 punktu procentowego do 8,36 %;
- 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 zwiększono o 0,13 punktu procentowego do 9,24 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 1,01 punktu procentowego do 10,04 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1.215.606,00 zł do kwoty 244.318,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 6.405.000,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.490.809,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2017 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6.791.102,00 zł do kwoty 52.967.389,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.791.102,00 zł do kwoty 52.257.389,00 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 6.491.102,00 zł do kwoty 21.205.530,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 12.930.989,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 5.200.723,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.497.708,00 zł do kwoty 50.814.071,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.497.708,00 zł do kwoty 45.446.454,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.367.617,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 2.153.318,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 2.153.318,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 2.153.318,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 38.867,00 zł do kwoty 21.058.791,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,5 punktu procentowego do 7,71 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,5 punktu procentowego do 7,71 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 0,06 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 0,54 punktu procentowego do 8,04 %;

- 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 zwiększono o 0,86 punktu procentowego do 12,75 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,86 punktu procentowego do 12,75 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 293.394,00 zł do kwoty 2.153.318,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 1.950.000,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 2.935.247,00 zł;

W 2018 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 46.776.554,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 46.016.554,00 zł;
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 183.395,00 zł do kwoty 44.123.235,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 183.395,00 zł do kwoty 40.289.047,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 293.395,00 zł do kwoty 2.653.319,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 293.395,00 zł do kwoty 2.653.319,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 293.395,00 zł do kwoty 2.653.319,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 254.528,00 zł do kwoty 18.405.472,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,61 punktu procentowego do 9,58 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 0,61 punktu procentowego do 9,58 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 0,21 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 zwiększono o 0,6 punktu procentowego do 9,93 %;
- 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 zwiększono o 1,6 punktu procentowego do 14,56 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 1,6 punktu procentowego do 14,56 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 293.395,00 zł do kwoty 2.653.319,00 zł;

W 2019 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 379.907,00 zł do kwoty 44.566.522,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 379.907,00 zł do kwoty 40.594.965,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 379.907,00 zł do kwoty 2.807.407,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 379.907,00 zł do kwoty 2.807.407,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 379.907,00 zł do kwoty 2.807.407,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 634.435,00 zł do kwoty 15.598.065,00 zł;

- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,8 punktu procentowego do 9,53 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 0,8 punktu procentowego do 9,53 %;
- kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 0,06 zł do kwoty 127.097,21 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 zwiększono o 0,81 punktu procentowego do 9,80 %;
- 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 zwiększono o 1,17 punktu procentowego do 14,35 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 1,17 punktu procentowego do 14,35 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 379.907,00 zł do kwoty 2.807.407,00 zł;

W 2020 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 187.315,00 zł do kwoty 45.689.723,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 187.315,00 zł do kwoty 41.316.322,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 187.315,00 zł do kwoty 2.514.815,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 187.315,00 zł do kwoty 2.514.815,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 187.315,00 zł do kwoty 2.514.815,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 821.750,00 zł do kwoty 13.083.250,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,38 punktu procentowego do 8,48 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 8,48 %;
- 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 0,38 punktu procentowego do 8,48 %;
- 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 zwiększono o 0,71 punktu procentowego do 14,11 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,71 punktu procentowego do 14,11 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 187.315,00 zł do kwoty 2.514.815,00 zł;

W 2021 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 46.547.528,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 42.165.434,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.180.875,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.180.875,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.2.180.875,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 875.125,00 zł do kwoty 10.902.375,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,11 punktu procentowego do 7,42 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 7,42 %;
- 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 0,11 punktu procentowego do 7,42 %;
- 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 zwiększono o 0,6 punktu procentowego do 14,14 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,06 punktu procentowego do 14,14 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.180.875,00 zł;

W 2022 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 46.999.186,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 42.625.981,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.380.875,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.380.875,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.380.875,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 928.500,00 zł do kwoty 8.521.500,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,11 punktu procentowego do 7,41 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 0,11 punktu procentowego do 7,41 %;
- 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 0,11 punktu procentowego do 7,41 %;
- 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 zwiększono o 0,43 punktu procentowego do 14,00 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,43 punktu procentowego do 14,00 %;

- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 53.375,00 zł do kwoty 2.380.875,00 zł;

W 2023 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 47.452.606,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.060.493,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 901.000,00 zł do kwoty 6.021.500,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,06 punktu procentowego do 7,21 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 7,21 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 7,21 %;
- 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 zwiększono o 0,21 punktu procentowego do 13,79 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,21 punktu procentowego do 13,79 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł;

W 2024 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 48.052.207,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.727.608,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 873.500,00 zł do kwoty 3.321.500,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,06 punktu procentowego do 7,12 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 7,12 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 7,12 %;
- 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 zwiększono o 0,06 punktu procentowego do 13,62 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększono o 0,06 punktu procentowego do 13,62 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł;

W 2025 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.294.000,00 zł do kwoty 48.928.891,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 44.290.476,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 247.200,00 zł do kwoty 350.000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy zwiększono o kwotę 247.200,00 zł do kwoty 350.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.321.500,00 zł do kwoty 4.638.415,00 zł
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.294.000,00 zł do kwoty 2.421.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 1.294.000,00 zł do kwoty 2.421.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1.294.000,00 zł do kwoty 2.421.500,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 2.167.500,00 zł do kwoty 900.000,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 3 punkty procentowe do 5,60 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zwiększono o 3 punkty procentowe do 5,60 %;
- 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 3 punkty procentowe do 5,60 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1.294.000,00 zł do kwoty 2.421.500,00 zł;

W 2026 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 277.500,00 zł do kwoty 50.958.357,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 44.668.892,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 97.500,00 zł do kwoty 200.000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zwiększono o kwotę 97.500,00 zł do kwoty 200.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 6.289.465,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 277.500,00 zł do kwoty 900.000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 277.500,00 zł do kwoty 900.000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 277.500,00 zł do kwoty 900.000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1.890.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,35 punktu procentowego do 2,12 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,35 punktu procentowego do 2,12 %;

- 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 0,35 punktu procentowego do 2,12 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 13,76 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 13,76 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 277.500,00 zł do kwoty 900.000,00 zł;

W 2027 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.697.500,00 zł do kwoty 52.466.004,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.073.168,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 102.200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 102.200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.670.000,00 zł do kwoty 7.392.836,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.697.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 1.697.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1.294.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 192.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 3,43 punktu procentowego do 0,00 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 3,43 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 3,43 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 13,78 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 13,78 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1.697.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2028 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 53.111.958,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.430.707,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 13,86 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 13,86 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2029 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 53.616.228,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.668.310,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 137.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 14,09 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 14,09 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2030 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 54.186.757,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.655.085,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 14,41 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 14,41 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2031 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 55.033.631,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.814.134,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 82.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,06 punktu procentowego do 0,00 %;

- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 14,96 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 14,96 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2032 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 55.783.333,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 46.339.362,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 15,72 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 15,72 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2033 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 56.601.518,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 46.831.605,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;

- 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 16,42 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 16,42 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2034 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 57.454.545,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 47.295.277,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 0,05 punktu procentowego do 0,00 %;
- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 16,92 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 16,92 %;
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

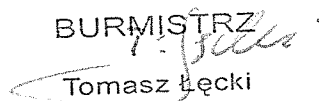
W 2035 roku

- 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 zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 17,23 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,05 punktu procentowego do 17,23 %;

W 2036 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 zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 17,70 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 17,70 %;

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			113 913 614,78	10 021 594,29	2 259 920,59	22,55%			23 065 105,97
1.a	- wydatki bieżące			79 148 556,19	4 022 388,78	1 680 747,46	41,78%			8 146 421,35
1.b	- wydatki majątkowe			34 765 058,59	5 999 205,51	579 173,13	9,65%			14 918 684,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			3 410 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00%			3 386 753,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 410 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00%			3 386 753,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowsko o Dziejach 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 Murowana Goślina	2014 2015	2 800 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zadania „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowsko o Dziejach Polski”. Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	2 800 000,00
1.1.2.2	Revitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6058, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	610 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zadania „Revitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	586 753,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			110 503 614,78	8 846 594,29	2 259 920,59	25,55%			19 678 352,97
1.3.1	- wydatki bieżące			79 148 556,19	4 022 388,78	1 680 747,46	41,78%			8 146 421,35
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2015	83 432,75	31 694,00	13 613,84	42,95%	27 874,75	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	10 000,00
1.3.1.2	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2015	37 484,83	11 571,00	5 692,17	49,19%	13 184,83	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012 2015	51 494,93	17 923,00	7 120,65	39,73%	14 752,93	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012 2015	47 428,20	15 099,00	7 402,44	49,03%	16 476,20	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2015	551 314,90	171 297,00	58 921,52	34,40%	191 591,20	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2015	2 517,45	1 230,00	150,20	12,21%	643,95	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2015	43 636,37	13 652,00	6 750,53	49,45%	14 966,37	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012 2015	24 396,88	7 468,00	4 014,91	53,76%	9 086,88	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012 2015	51 406,93	16 357,00	11 381,63	69,58%	17 874,93	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012 2015	11 183,55	3 188,00	1 962,37	61,55%	4 648,55	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 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. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012 2015	14 794,71	4 597,00	2 323,44	50,54%	5 370,71	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2015	4 331,80	1 900,00	334,46	17,60%	1 131,80	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głębocku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2016	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2014 roku dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie. Realizacja zadania w II półroczu oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.14	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodych (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007 2017	1 979,96	240,00	148,53	61,85%	866,96	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2014 roku zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja w latach 2015-2017.	0,00
1.3.1.15	Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodych (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007 2017	965,07	119,00	74,26	62,40%	413,07	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2014 roku zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.16	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodych (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007 2020	7 296,00	610,00	152,03	24,92%	877,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2014 roku zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu. Dalsza realizacja w latach 2015 - 2020.	0,00
1.3.1.17	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamieńsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2016	54 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamieńsku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.18	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2016	8 000,00	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. W II półroczu nastąpi zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.19	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: regionalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010 2019	32,60	3,26	3,26	100,00%	13,04	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2015 - 2019.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.20	Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	35,86	3,26	3,26	100,00%	22,82	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, pobocznej w Wojnowku - Cel: realizacja inwestycji związanej z usługami kultury - świetlica wiejska w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 286,00	1 786,00	1 786,00	100,00%	2 500,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo pobocznej w Wojnowku została zakończona.	0,00
1.3.1.22	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	2014	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 został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych Parku Krajoobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	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 Boduszewie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - Cel: sporządzenie planu zapobieganie chładczy, rozproszony zabudowy, zapewniając ochronę gleb, w tym gleb klasy III. Zakaz zabudowy zabezpieczy naturalne ekosystemy łąkowo-wodne stanowiące miejsca bytowania dziko żyjących zwierząt (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C została zakończona. Realizację umowy podzielono na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, realizacja drugiego nastąpiła w 2014 roku.	0,00
1.3.1.25	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 krajoobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajoobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	8 928,00	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 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spolnie kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	5 338,00	2 669,00	0,00	0,00%	2 669,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 została zakończona. Realizację umowy podzielono na dwa etapy, pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, realizacja drugiego etapu nastąpiła w 2014 roku. Płatność za drugi etap nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	9 999,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 999,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00

7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.28	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina - część Łopuchowa - Cel: opracowanie studium spowodowane jest ostateczną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odmowy przeznaczenia 19,4228 ha gruntów, położonych w Łopuchowie, stanowiących użytki klasy III na cele nierolnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013 2014	9 888,00	4 944,00	4 944,00	100,00%	4 944,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina - część Łopuchowa została zakończona. Realizację umowy podzielono na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, realizacja drugiego etapu nastąpiła w 2014 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - Cel: wprowadzenie udołkowanego zbóża kopalin do studium zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013 2014	9 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie została zakończona. Realizację umowy podzielono na dwa etapy. Pierwszy zrealizowano w 2013 roku, realizacja drugiego nastąpiła w 2014 roku.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie - Cel: opracowanie zmiany studium, a następnie sporządzenie mapy umożliwiającej realizację parku historycznego i widowisk (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013 2014	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.31	Sprawowanie profilaktycznej 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 Murowiana Goślina	2014 2016	19 500,00	5 700,00	2 745,00	48,16%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.32	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, PPOż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 2016	17 712,00	5 904,00	2 460,00	41,67%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie BHP, PPOż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 2016	34 243,20	4 280,40	0,00	0,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług dostępu do internetu na podstawie zawartej umowy nastąpi w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007 2014	3 919 851,77	654 910,64	216 401,44	33,04%	3 264 941,13	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartych w 2007 i 2010 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu publicznego. Realizacja przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.	5 000,00
1.3.1.35	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowiana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013 2023	5 973 210,20	437 181,20	143 766,75	32,88%	0,00	Realizacja zawartych w 2013 i 2014 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 oraz w latach 2015 - 2023.	27 467,00
1.3.1.36	Świadczenie usług połączeń telefonicznych stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2014 2016	33 211,23	7 381,23	0,00	0,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług połączeń telefonicznych stacjonarnej na podstawie zawartej umowy nastąpi w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej - 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 Murowiana Goślina	2013 2015	45 014,96	24 000,00	11 069,96	46,12%	17 014,96	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.38	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	15 252,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transmisyjnych na podstawie zawartej umowy nastąpi w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2014	738 471,75	381 029,32	180 479,75	47,37%	357 442,43	Realizacja zawartych w 2013 roku umów dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2017	607 510,00	85 265,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartych w 2014 roku umów (Izrach wykonawców) dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych nastąpi w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011 2014	577 358,79	122 169,40	76 236,91	62,40%	455 189,39	Realizacja zawartych w 2011 roku umów (Izrach wykonawców) na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona. Płatność za ostatni miesiąc wykonywania usługi nastąpi w II półroczu 2014 roku. Nastąpi zmiana planu.	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych 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. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2015	217 855,19	67 230,19	64 537,00	95,99%	61 025,00	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego ubezpieczenia majątku Gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	22 319,19
1.3.1.43	Usilenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2014	179 045,14	30 501,40	30 501,40	100,00%	148 543,74	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.44	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	46 000,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu nastąpi w II półroczu 2014 roku.	46 000,00
1.3.1.45	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006 2035	19 937 953,16	577 461,79	333 005,93	57,67%	4 953 218,84	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja umowy w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2035.	0,00
1.3.1.46	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005 2036	2 303 926,58	64 000,00	64 000,00	100,00%	530 080,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2036.	0,00
1.3.1.47	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001 2036	33 072 553,98	135 322,09	101 491,56	75,00%	2 492 551,57	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2036.	0,00
1.3.1.48	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016 2032	7 493 549,42	0,00	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2016 roku.	7 493 549,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	23 393,19	1 500,15	1 476,58	98,43%	21 893,04	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona. W II półroczu 2014 roku nastąpi zmiana planu.	0,00
1.3.1.50	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	60 000,00	30 000,00	5 539,33	18,46%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	36 750,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	22 108,12	1 134,81	1 134,81	100,00%	20 973,31	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.52	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	73 062,62	30 000,00	5 271,17	17,57%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	28 062,62
1.3.1.53	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	53 721,00	25 894,00	8 322,11	32,14%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	26 006,00
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2014	19 622,69	1 939,55	1 939,55	100,00%	17 683,14	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 została zakończona.	0,00
1.3.1.55	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	34 132,00	16 422,00	6 492,65	39,54%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	12 698,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2014	19 495,39	1 965,53	1 965,53	100,00%	17 529,86	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 została zakończona.	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	396 834,37	60 000,00	11 014,78	18,36%	336 834,37	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. W II półroczu 2014 roku nastąpi zmiana planu.	0,00
1.3.1.58	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	850 000,00	390 000,00	91 049,68	23,35%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	370 000,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	1 232,30	125,00	5,33	4,26%	1 107,30	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie została zakończona. W II półroczu 2014 roku nastąpi zmiana planu.	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 094,00	1 375,00	136,23	9,91%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	1 819,00
1.3.1.61	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	31 163,12	15 581,56	4 813,66	30,89%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	13 163,12
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	16 801,39	1 133,20	806,39	71,16%	15 668,49	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. W II półroczu 2014 roku nastąpi zmiana planu.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.63	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	35 936,00	17 499,00	2 813,01	16,08%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	22 170,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012 2014	14 917,66	951,28	951,28	100,00%	13 966,38	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.65	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	36 974,00	17 769,00	6 492,66	36,50%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	15 540,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012 2014	22 544,38	1 965,53	1 965,53	100,00%	20 578,85	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białejźnie	2014 2015	14 110,00	6 930,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie przebiega prawidłowo. Płatności za złożone faktury nastąpią w II półroczu 2014 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	11 082,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białejźnie	2012 2014	6 105,64	411,36	411,36	100,00%	5 694,28	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie została zakończona.	0,00
1.3.1.69	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	8 570,00	4 123,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Płatności za złożone faktury nastąpią w II półroczu 2014 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	4 205,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012 2014	4 481,73	368,04	368,04	100,00%	4 113,69	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2014	2 273,87	1 560,00	0,00	0,00%	713,87	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku została zakończona. W II półroczu 2014 roku nastąpi zmiana planu.	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	3 402,00	1 512,00	698,89	46,22%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	590,00
1.3.1.73	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2014	350 654,12	146 936,59	146 936,59	100,00%	203 717,53	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.74	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Umowa została zawarta 30.05.2014 roku, płatności nastąpią w II półroczu 2014 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	0,00
1.3.1.75	Zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań - Cel: Refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań (Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2014	48 967,44	23 000,00	9 767,10	42,47%	25 967,44	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania w I półroczu 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 w I półroczu 2014 roku	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 824 205,51	579 173,13	12,01%			11 531 931,62
1.3.2.1	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	65 000,00	14 863,00	22,90%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem. W I półroczu 2014 roku wykonano projekt budowlany i wykonawczy drogi. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.	49 723,89
1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym przebiega prawidłowo. W I półroczu 2014 roku wykonano wykonano część kanalizacji deszczowej i roboty ziemne. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2015	2 798 450,00	47 912,35	1,71%	85 655,12	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym przebiega prawidłowo. W I półroczu 2014 roku wykonano wykonano część kanalizacji deszczowej i roboty ziemne. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	106 035,59
1.3.2.3	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	177 000,00	5 198,70	2,94%	115 812,95	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary przebiega prawidłowo. W I półroczu 2014 roku wykonano aktualizację kosztorysów, wycinkę drzew z pasa drogowego oraz zawarto umowę na budowę drogi. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	186 659,49
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	1 042 775,00	19 043,26	1,85%	1 959 817,32	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy i budowy dróg osiedlowych przebiega prawidłowo. W I półroczu 2014 roku zamontowano studnie kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku.	274 198,58
1.3.2.5	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie. Realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w 2015 roku. Płatność za wykonane prace w 2015 roku.	20 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	5 000,00	4 615,53	92,31%	335 858,41	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji Placu Powstańców Wlkp. jest realizowane od 2002 roku. W I półroczu 2014 roku przygotowano materiały do przetargu oraz dokumentację nowych uzgodnień. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2017.	6 790 384,47
1.3.2.7	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	10 000,00	3 234,90	32,35%	0,00	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji ul. Podgórnej. W I półroczu 2014 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2017.	2 350 000,10
1.3.2.8	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, rewitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2016	88 000,00	0,00	0,00%	93 985,25	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie projektu prac interwencyjnych. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2016.	1 754 929,50
1.3.2.9	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	637 980,51	484 285,39	75,91%	2 229 514,04	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 zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2014 roku oraz w latach 2015 - 2036.	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
ul. Głogowska 9
62-095 Murowano Goślina
tel./fax (061) 8122-452
NIP 777-47-90-506 REGON 000979797

Murowana Goślina
79007/14/DG-
Wpłynęło dn. 18-07-2014
Przyjęto przez:
Lidia Nowak

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol. 7+8)	w tym:			
			dotacja budżetowa	dochody własne		wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	8 060,64	369 288,70	350 000,00	19 288,70	354 863,11	354 863,11	232 846,26	0,00	22 486,23

* Dotacja budżetowa w tym: 350 000,00
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 350 000,00

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina
Wpłynęło dnia 18.07.2014
L.dz.
Zal.
podpis: *Lidia Nowak*

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	36 757,05	0,00
				6
				7
				36 757,05

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 25 -07- 2014
Murowana Goślina, dnia.....
Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

KSIĘGOWA
47-lecie Wolności - Chwała
DYREKTOR BPM IG
Lidia Nowak
Murowana Goślina

Wolne od opłaty skarbowe
(na podst. art. 7 Dz. U
Nr 225 poz. 1635 z 2004 r.)

7787/14/DG

Wpłynęło dn. 15-07-2014
Przyjęto przez:
Lidia Nowak



010006L3F

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina
Wzrost 15.07.2014
Data ...
Podpis ...

Burmistrz Miasta i Gminy
Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

.....Pl. Powstańców Wielkopolskich 9

Pieczęć nagłówkowa Murowana Goślina

tel./fax (061) 8122-452

NIP 777-17-90-606 REGON 000979797

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	8 060,64	
2	Przychody ogółem	687 100,00	369 288,70	53,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	642 100,00	350 000,00	54,5%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	45 000,00	19 288,70	42,9%
	w tym: - wpływy z usług	27 000,00	16 778,95	62,1%
3	Wydatki ogółem	687 100,00	354 863,11	51,6%
	- wynagrodzenia ogółem	393 298,00	199 308,83	50,7%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	373 298,00	186 658,83	50,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 650,00	63,3%
	- materiały i usługi	193 512,00	108 139,25	55,9%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 816,00	30 330,95	49,9%
	- składki na Fundusz Pracy	6 670,00	3 206,48	48,1%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	11 076,04	75,0%
	- pozostałe wydatki	18 036,00	2 801,56	15,5%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	500,00	22 486,23	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Arleta Tomicka-Chojnacka

Miejscowość, data 14-07-2014 r.

Murowana Goślina

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

- 97 -

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego
Pl. Powstańców Wlkp. 9,
62-095 Murowana Goślina, Tel 61 8122452

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. B. Graszyńskiego
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel/fax (061) 8122-452
NIP 774 17 01-500 REGON 000979797

KOREKTA NR 1 z dnia 17-07-2014 r.

Do największych wydatków w I półroczu 2014 r. należą:

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	17-07-2014
Ł. c.	Zal.
Podpis	

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 232 846,26 zł.
2. Zakup książek w kwocie 13 623,46 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 25 851,03 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 28 810,68 zł.
5. Usługi konserwatorskie w kwocie 5 631,65 zł.
6. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe) w kwocie 6 495,70 zł.
7. Usługi informatyczne w kwocie 3 073,80 zł.
8. Usługi administracji bezpieczeństwem informacji 3 690,00 zł.
9. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 445,75 zł.
10. Usługi monitoringu 1 254,60 zł.
11. Usługi czynszowe – filia ul. Smolna w wysokości 16 262,58 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
7899/14/DG
Wpłynęło dn. 18-07-2014
Przyjęto przez:
Lidia Nowak

010006LA2

KSIĘGOWA

Arieta Tomicka

DYREKTOR BPM i G

Maria Małowska-Busza

- 98 -

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 25-07-2014
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

7898/14/DG

Wpłynęło dn. 18-07-2014
Przyjęto przez:
Lidia Nowak

Pl. Powstańców Wlkp. 9,
62-095 Murowana Goślina, Tel 61 8122452

URZĄD MIASTA I GMINY

Murowana Goślina



010006LA1

KOREKTA NR 1 z dnia 17-07-2014 r.

Wpłynęło dnia 18-07-2014	
Podpis	Zał.

ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie
ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury
za I półrocze 2014 roku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. B. Graczyńskiego
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel./fax (061) 8122-452
NIP 777-17-80-606 REGON 000976797

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 369 288,70 zł. co stanowi 53,7 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu jst w kwocie 350 000,00 zł. tj. 54,5 % planu.
2. Pozostałe przychody z własnej działalności w kwocie 19 288,70 zł. tj. 42,9 % planu.

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

II. Planowane wydatki ogółem zrealizowane w wysokości 354 863,11 zł. tj. 51,6 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 232 846,26 zł. tj. 50,5 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 186 658,83 zł. tj. 50,0 % planu
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 650,00 zł. tj. 63,3 % planu
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 330,95 zł. tj. 49,9 % planu
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 206,48 zł. tj. 48,1 % planu.
2. Materiały i usługi w kwocie 108 139,25 zł. tj. 55,9 % planu, w tym:
 - zakup książek w kwocie 13 623,46 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 25 851,03 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 28 810,68 zł.
 - usługi konserwatorskie w kwocie 5 631,65 zł.
 - usługi kominowe, śmieciowe w kwocie 6 495,70 zł.
 - usługi informatyczne w kwocie 3 073,80 zł.
 - usługi administracji bezpieczeństwem informacji 3 690,00 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 445,75 zł.
 - usługi monitoringu 1 254,60 zł.
 - usługi czynszowe – filia ul. Smolna w wysokości 16 262,58 zł.

Z up. Burmistrza

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

III. Pozostałe wydatki w wysokości 2 801,56 zł. co stanowi 15,5 % planu, w tym:

- składki PZU w wysokości 1 739,04 zł.
- delegacje 431,72 zł.
- opłaty administracyjne i inne w kwocie 630,80 zł.

IV. Odpisy na ZFŚS w kwocie 11 076,04 zł. tj. 75,0 % planu.

Kolejna rata zostanie przekazana do 30-go września 2014 r.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 25-07-2014
Murowana Goślina, dnia.....

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

V. Należności:

1. Wymagalne – 0,00 zł.
2. Niewymagalne – 0,00 zł.

VI. Zobowiązania:

1. Wymagalne – 0,00 zł
2. Niewymagalne – 36 757,05 zł. (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń, zakup książek, usługi telekomunikacyjne, i detektywistyczne itp.)

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

KSIEGOWA
Arieta Tomicka-Chmielecka

DYREKTOR BPM I G
Maria Matejska-Busza

Z up. GOSPODARSTWA
Lidia Jędrzak
Podintendant ds. administracyjnych

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 25-07-2014
Muriel Gosińska, dnia.....

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI**
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (061) 81-22-120, (061) 81-13-088
REG: 630763644, NIP: 777-17-90-446

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 7+8)	w tym:				
					dochody własne	wydatki bieżące ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	16 482,57	638 474,45	540 000,00	98 474,45	559 171,33	559 171,33	268 164,91	0,00	95 785,69

****Dotacja budżetowa**

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

540 000,00

540 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	42 012,00	2 000,00	40 012,00	21 138,84

KSIĘGOWA

Zdzisława Projanowska
URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
2014 - 07 - 25
Murowana Goślina, dnia.....

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Z up. BURMISTRZA

Lidia Włodwak

Podinspektor ds. administracyjnych

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

- 101 -

Pieczęć nagłówkowa

Dział
Rozdział

921

92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00	16 482,57	
2	Przychody ogółem	1 105 800,00	638 474,45	57,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	955 800,00	540 000,00	56,5%
	- pozostałe dotacje*	20 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	130 000,00	98 474,45	75,7%
	w tym: - wpływy z usług	120 000,00	92 974,45	77,5%
3	Wydatki ogółem	1 115 800,00	559 171,33	50,1%
	- wynagrodzenia ogółem	460 000,00	235 287,96	51,1%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	350 000,00	167 132,66	47,8%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	68 155,30	62,0%
	- materiały i usługi	524 400,00	261 637,71	49,9%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	29 105,53	46,9%
	- składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 771,42	44,9%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 837,05	62,2%
	- pozostałe wydatki	50 000,00	22 531,66	45,1%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	20 000,00	95 785,69	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

Sporządzający: KSIEGOWA

Dyrektor MGOK i R

Zatwierdzający: Arieta Wiedarczak

..... Zdzisława Trojanowska

Miejscowość, data

Murowana Goślina, 14.07.2014 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
2014 -07- 2 5
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

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

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2014 wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
XVIII Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów	54.475,84	-zakup materiałów 17.823,95 -pozostałe usługi obce 23.874,15 -umowy zlecenia i o dzieło 2.190,00 -nagrody dla zwycięzców 10.300,00 -delegacje 243,04 -opłaty pocztowe 44,70
VII Międzynarodowy Festiwal Chórálny im. Ks. E. Szymańskiego	27.679,47	-zakup materiałów 3.048,62 -pozostałe usługi obce 22.425,33 -umowy o dzieło 2.198,00 -delegacje 7,52
Targ Wiejski	16.526,01	-zakup materiałów 2.653,43 -pozostałe usługi obce 12.458,32 -umowy o dzieło 1.319,00 -delegacje 95,26
Musica sacra, Musica Profana	15.431,50	-zakup materiałów 289,68 -pozostałe usługi obce 14.997,20 -delegacje 88,62 -opłaty pocztowe 56,00
Wianki	12.728,29	-zakup materiałów 388,60 -pozostałe usługi obce 11.310,60 -umowy o dzieło

		989,00 -delegacje 40,09
--	--	-------------------------------

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arieta Włodarczak

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
2014-07-25
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

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

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2014 r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 638.474,45 zł, co stanowi 57,7 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z UMiG w kwocie 540.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2014 r. jest wykorzystana w 56,5 %, miesięczne transze dotacji są zróżnicowane kwotowo, z uwagi na natężenie imprez letnich,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 98.474,45 zł, tj. 75,7 % planu, w tym:
 - zrealizowano trzy imprezy biletowe i trzy spektakle teatralne,
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownia plastyczna, nauka gry na instrumentach, opłaty startowe i wpisowe),
 - wpłaty za reklamy podczas imprez,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową.

II. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 559.171,33 zł, co stanowi 50,1 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 235.287,96 zł, tj. 51,1% planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 167.132,66 zł, tj. 47,8 % planu finansowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.155,30 zł, tj. 62,0 % 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 261.637,71 zł, tj. 49,9 % planu finansowego, środki przeznaczono na:
 - energia, gaz - 2.257,97 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.057,96 zł,
 - materiały - 52.648,25 zł (m.in. art. do scenografii i organizacji imprez – 28.004,47 zł, art. biurowe, uzupełnienie sprzętu, uzupełnienie strojów dla zespołów, statuetki, akcesoria muzyczne, środki czystości, kwiaty – 18.929,64 zł),
 - pozostałe usługi – 204.673,53 zł (m.in. VII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im ks. E. Szymańskiego -22.425,33 zł, XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie – 23.874,15 zł, Targ Wiejski- 12.458,32 zł, Wianki – 11.310,60 zł, Musica Sacra, Musica Profana – 14.997,20 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.105,53 zł tj. 46,9 % planu finansowego,
- 4) składki na fundusz pracy w kwocie 3.771,42 zł tj. 44,9 % 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 2014 roku, w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu,
- 6) pozostałe wydatki w kwocie 22.531,66 zł, tj. 45,1 % planu finansowego, środki przeznaczono na m.in. delegacje pracowników, nagrody dla zwycięzców w Mistrzostwach Polski Weteranów w Półmaratonie, ubezpieczenia osobowe dotyczące wyjazdów, podatek VAT nie podlegający odliczeniu ani zwrotowi.

III. Należności

1. Należności wymagalne w kwocie 2.000,00 zł mimo wezwań do zapłaty oraz upomnienia, że oddamy sprawę do adwokata pozostaje bez odpowiedzi.
2. Należności niewymagalne w kwocie 40.012,00 zł to m.in.:

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2014 -07- 2 5
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

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

- podatek VAT do zwrotu w kwocie 2.277,00 zł,
- należności za reklamę podczas imprez w kwocie 6.100,00 zł,
- zaliczki na realizację imprez letnich w kwocie 22.635,00 zł. (Musica Sacra, Musica Profana, Jarmark św. Jakuba).

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 21.138,84 zł to:
 - * 6.564,22 zł – zobowiązania wobec dostawców, termin płatności w lipcu,
 - * 3045,00 zł – podatek od osób fizycznych zapłacony w ustawowym terminie,
 - * 11.529,62 zł – składki ZUS uregulowane w ustawowym terminie.

W działalności MGOKiR bardziej intensywne jest I półrocze dlatego większość przychodów i wydatków 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. Zadania realizowane są zgodnie z planem, nie ma zagrożeń ich wykonania.

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOKiR

Arieta Włodarczak

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 692 36 00 fax 061 612 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 2014 -07- 25
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

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