

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2013 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	45 503 564,72	23 889 126,47	52,5%
w tym:			
- dochody bieżące	42 512 839,72	22 595 090,08	53,1%
- dochody majątkowe	2 990 725,00	1 294 036,39	43,3%
Wydatki ogółem	46 270 758,72	19 875 576,18	43,0%
w tym:			
- wydatki bieżące	40 961 848,72	19 204 530,63	46,9%
- wydatki majątkowe	5 308 910,00	671 045,55	12,6%

Struktura wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	208 581,72	203 722,60	97,7%	520 120,72	269 506,56	51,8%
Leśnictwo	-	-		-	-	
Transport i łączność	694 019,00	423 553,82	61,0%	4 027 920,00	869 471,21	21,6%
Turystyka	-	-		69 630,00	64 247,94	92,3%
Gospodarka mieszkaniowa	1 957 496,00	912 563,55	46,6%	3 247 385,00	1 310 086,32	40,3%
Działalność usługowa	-	-		202 056,00	32 326,19	16,0%
Administracja publiczna	107 886,00	58 294,02	54,0%	5 570 235,00	2 781 165,24	49,9%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	1 387,00	50,0%	2 773,00	1 387,00	50,0%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	20 269,00	9 624,42	47,5%	1 075 804,00	543 018,27	50,5%
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 076 680,00	12 487 593,53	49,8%	200,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	-	-		1 561 000,00	589 594,31	37,8%
Różne rozliczenia	10 312 274,00	6 134 499,12	59,5%	2 564 442,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	1 587 340,00	252 381,45	15,9%	15 195 667,00	7 864 557,67	51,8%
Ochrona zdrowia	-	-		317 469,00	126 758,06	39,9%
Pomoc społeczna	3 774 605,00	2 067 393,34	54,8%	5 400 402,00	2 766 756,02	51,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 316,00	218 315,32	100,0%	243 929,00	84 088,84	34,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 727,00	32 727,00	100,0%	275 800,00	140 167,39	50,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 294,00	833 433,96	73,8%	2 089 464,00	859 570,32	41,1%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 139,00	42 722,62	34,1%	2 116 579,00	931 567,77	44,0%
Kultura fizyczna	256 165,00	210 914,72	82,3%	1 789 883,00	641 307,07	35,8%
Razem	45 503 564,72	23 889 126,47	52,5%	46 270 758,72	19 875 576,18	43,0%

Planowany deficyt budżetu gminy na 2013 rok wynosi 767.194,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

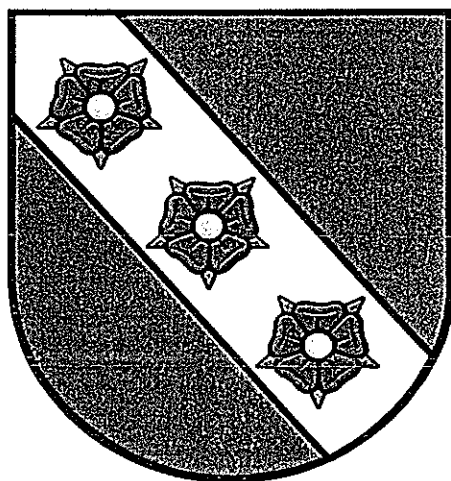
	Plan	Wykonanie	%
Deficyt budżetu	-767 194,00	4 013 550,29	
Przychody, w tym:	3 764 804,00	1 054 039,18	28,0%
Sprzedaż innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	260 205,00	249 439,80	95,9%
Wolne środki z 2012 r.	804 599,00	804 599,38	
Rozchody, w tym:	2 997 610,00	381 398,00	12,7%
Splaty otrzymanych kredytów	332 424,00	166 212,00	50,0%
Wykup innych papierów wartościowych	2 450 000,00	0,00	0,0%
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 186,00	215 186,00	100,0%

W I półroczu 2013 roku gmina dokonała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 166.212,00 zł oraz udzieliła pożyczki Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie w kwocie 215.186,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie w I półroczu 2013 roku dokonała spłaty pożyczki w kwocie 249.439,80 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2013 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	140,88	2,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	140,88	2,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	140,88	2,8%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	694 019,00	423 553,82	61,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 600,00	49 300,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 600,00	49 300,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 219,00	374 053,82	62,8%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 053,00	374 053,82	100,0%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 666,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 496,00	912 563,55	46,6%	1 553 091,04	14 671,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 496,00	912 563,55	46,6%	1 553 091,04	14 671,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	149 000,00	113 326,67	76,1%	52 062,67	192,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	1 360,26	2615,9%	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	957 914,00	437 312,44	45,7%	537 594,42	13 968,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	16 821,86	84,1%	6 413,40	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	123 571,35	30,9%	133 279,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	391 990,00	203 336,71	51,9%	486 089,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	13 968,69	42,3%	337 651,51	510,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 540,00	2 865,57	51,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 086,00	6 190,02	151,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,00	10,85	120,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	10,85	120,6%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030,00	6 059,97	150,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	6 059,97	150,4%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47,00	119,20	253,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	45,00	642,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,20		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 269,00	9 624,42	47,5%	12 560,90	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 769,00	4 769,42	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 769,00	4 769,42	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	4 855,00	31,3%	12 560,90	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00	4 855,00	31,3%	12 560,90	110,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 076 680,00	12 487 593,53	49,8%	2 138 593,47	63 282,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 595,00	29 697,62	58,7%	102 586,84	627,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	27 511,18	55,0%	102 586,84	627,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	595,00	2 186,44	367,5%	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	8 435 458,00	4 686 223,98	55,6%	1 184 150,91	23 937,04
		0310	Podatek od nieruchomości	7 872 932,00	4 359 962,20	55,4%	992 532,35	10 749,69
		0320	Podatek rolny	96 722,00	49 423,58	51,1%	181 801,56	10 137,72
		0330	Podatek leśny	142 409,00	78 953,00	55,4%	585,00	768,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 835,00	50 190,00	46,5%	9 232,00	3,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	753,00	1,2%	0,00	2 278,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	88,00	24,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 200,00	146 854,20	97,8%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 935 308,00	2 344 862,34	59,6%	833 971,95	31 869,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2 642 362,00	1 564 889,07	59,2%	581 586,99	18 765,71
		0320	Podatek rolny	330 475,00	204 785,73	62,0%	81 802,88	2 311,45
		0330	Podatek leśny	6 162,00	4 087,26	66,3%	1 632,68	46,13
		0340	Podatek od środków transportowych	221 709,00	122 771,96	55,4%	111 758,38	1 975,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	48 553,60	64,7%	9 642,00	104,86
		0370	Oplata od posiadania psów	50 600,00	25 910,55	51,2%	46 710,18	1 107,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	33 443,00	41,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	314 582,41	62,9%	838,84	7 559,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	7 537,49	132,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00	18 301,27	78,5%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 223,00	405 226,69	62,5%	17 883,77	6 847,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	16 953,50	35,3%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 023,00	12 023,40	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	205 513,09	67,4%	0,01	683,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	168 016,61	61,1%	15 947,72	6 120,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 038,60	148,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	127,70	3,1%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 553,79	45,7%	1 936,04	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 007 096,00	5 021 582,90	41,8%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 527 096,00	4 809 562,00	41,7%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	212 020,90	44,2%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 312 274,00	6 134 499,12	59,5%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 592 569,00	5 287 736,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 592 569,00	5 287 736,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 700,00	396 852,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 700,00	396 852,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	26 911,12	33,6%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	26 911,12	33,6%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 005,00	423 000,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846 005,00	423 000,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 340,00	252 381,45	15,9%	9 228,02	2 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 525,00	50 307,40	4,0%	0,00	2 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	142,00	65,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 319,00	39 760,40	79,0%	0,00	2 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	405,00	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 172,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 677,50	0,00	0,0%	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	1 092 735,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	206 067,00	124 042,56	60,2%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 067,00	124 042,56	60,2%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	125 248,00	72 989,39	58,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	171,00	90,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 872,00	62 106,60	56,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 794,00	10 318,95	69,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	392,84	100,2%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0%	9 228,02	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%	7 648,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	1 579,91	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	5 042,10	112,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 042,10	112,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	305 256,00	183 065,34	60,0%	620 414,25	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	2 800,00	33,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	2 800,00	33,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	25 124,39	41,9%	620 414,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 247,36	24,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 181,53	30,9%	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	17 695,50	50,6%	620 414,25	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 261,00	5 100,00	81,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 261,00	5 100,00	81,5%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 070,00	43 100,00	53,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 070,00	43 100,00	53,2%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 535,00	51 000,00	73,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 535,00	51 000,00	73,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	22 330,00	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	22 330,00	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 120,75	30,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 120,75	30,3%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 300,00	26 300,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 316,00	218 315,32	100,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 316,00	218 315,32	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 339,00	207 338,57	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 977,00	10 976,75	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 727,00	32 727,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 727,00	32 727,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 727,00	32 727,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 294,00	833 433,96	73,8%	220,56	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 208,00	465 208,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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	456 784,00	456 784,00	1,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390,00	690,90	177,2%	220,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	15,50	38,8%	1,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	675,40	193,0%	219,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 625,00	60 161,14	99,2%	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	60 625,00	60 161,14	99,2%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00	294 453,65	52,2%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 466,00	6 522,24	29,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 603,00	287 931,41	53,2%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	2 700,61	33,8%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	2 700,61	33,8%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 002,00	10 219,49	33,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,45	122,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	10 217,04	33,0%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 139,00	42 722,62	34,1%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 147,00	41 729,50	33,6%	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	124 147,00	41 729,50	33,6%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	992,00	993,12	201,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	71,00	71,87	101,2%	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	921,00	921,25	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	256 165,00	210 914,72	82,3%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 300,00	0,00	0,0%	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	20 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 915,00	210 914,72	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	210 915,00	210 914,72	1,00	0,00	0,00
			RAZEM	41 724 061,00	21 747 725,75	52,1%	4 334 108,24	80 689,01

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 581,72	203 581,72	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	203 581,72	203 581,72	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	203 581,72	203 581,72	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 104,00	50,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 104,00	50,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 800,00	52 104,00	50,2%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	1 387,00	50,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	1 387,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 773,00	1 387,00	50,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 469 349,00	1 884 328,00	54,3%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 017,00	1 847 500,00	54,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395 017,00	1 847 500,00	54,4%	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	15 200,00	9 117,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	9 117,00	60,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 132,00	27 711,00	46,9%	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	59 132,00	27 711,00	46,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 779 503,72	2 141 400,72	56,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	45 503 564,72	23 889 126,47	52,5%	4 334 108,24	80 689,01

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
 Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316 539,00	65 924,84	20,8%
	01008		Melioracje wodne	290 000,00	42 858,50	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 858,50	11,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	38 000,00	15,4%
	01030		Izby rolnicze	10 016,00	6 743,34	67,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 016,00	6 743,34	67,3%
	01095		Pozostała działalność	16 523,00	16 323,00	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 323,00	16 323,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 027 920,00	869 471,21	21,6%
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 050,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 344 000,00	414 672,33	30,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 940,00	412 672,33	30,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89,00	88,75	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	89,00	88,75	99,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 600,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 181,00	454 710,13	17,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	1 353,00	8,6%
		4270	Zakup usług remontowych	473 350,00	139 152,28	29,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 264,00	276 626,00	62,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 109,90	99,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	20,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 597,00	28 468,95	1,9%
630			TURYSTYKA	69 630,00	64 247,94	92,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00	64 247,94	92,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 430,00	55 430,00	100,0%
		4260	Zakup energii	700,00	268,74	38,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 755,20	45,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 794,00	77,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 247 385,00	1 310 086,32	40,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 385,00	1 310 086,32	40,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	356,62	32,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	50,96	31,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	2 080,00	9,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 071,32	56,1%
		4260	Zakup energii	337 860,00	211 586,45	62,6%
		4270	Zakup usług remontowych	80 250,00	6 429,44	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 984,00	85 983,57	48,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 800,00	14 882,50	21,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	789 991,00	380 545,60	48,2%
		4430	Różne opłaty i składki	18 040,00	17 483,49	96,9%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	74,00	14,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 467 460,00	462 576,40	31,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164 000,00	115 041,99	70,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	923,98	3,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 056,00	32 326,19	16,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 556,00	20 112,20	12,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 426,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 730,00	19 062,20	14,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	1 050,00	12,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00	12 213,99	28,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 935,99	28,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 278,00	30,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 466 435,00	2 729 061,26	49,9%
	75020		Starostwa powiatowe	10 236,00	10 235,88	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 236,00	10 235,88	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	61 687,99	44,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	61 117,23	45,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	380,76	22,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	190,00	12,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 763,00	2 175 012,37	49,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	440,00	17,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 565,00	1 231 593,99	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 337,00	211 336,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	223 516,12	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	27 548,29	38,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 091,00	36,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 406,28	57,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 311,00	99 774,31	38,2%
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 240,38	50,3%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	6 663,93	7,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 164,00	668,50	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 374,00	182 842,71	44,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 970,44	49,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	12 794,38	45,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	11 333,95	37,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	246,00	24,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	11 190,00	49,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 536,00	24 325,88	49,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 405,43	56,8%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 652,15	73,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 976,00	51 731,92	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	9 240,00	36,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 750,00	49 401,99	24,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 463,79	22,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00	36 820,65	21,6%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 617,55	82,7%
	75095		Pozostała działalność	696 486,00	432 723,03	62,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	432 602,00	324 451,50	75,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	41 475,00	40,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 624,00	29 073,60	48,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	440,75	8,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	11 176,44	25,2%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	20 128,50	73,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 960,00	5 977,24	27,2%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 075 804,00	543 018,27	50,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	56 000,00	50 000,00	89,3%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 792,00	311 440,92	46,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 943,00	16,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 230,28	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 298,00	4 175,54	37,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	463,98	28,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 548,00	6 450,00	22,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	38 654,48	62,5%
		4260	Zakup energii	376 000,00	179 488,44	47,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 104,40	25,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 350,00	23,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 948,17	34,7%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	21 197,51	80,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 367,41	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	7 550,00	5 938,59	78,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 938,59	78,7%
	75416		Straż gminna (miejska)	338 662,00	175 379,86	51,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 466,72	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	62 978,28	47,2%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	11 177,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	11 807,29	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 597,77	42,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 872,35	48,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	336,10	28,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 270,50	5,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	870,84	29,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	489,89	15,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	986,00	75,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	159,60	20,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 905,99	99,8%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00	258,90	32,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	258,90	32,4%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 561 000,00	589 594,31	37,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 561 000,00	589 594,31	37,8%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	500,00	50,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 800,00	54,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 000,00	578 294,31	37,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 564 442,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 564 442,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 564 442,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 195 667,00	7 864 557,67	51,8%
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 984,00	3 313 843,58	46,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 280,00	190 367,68	45,4%
		2917	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	10 706,00	0,00	0,0%
		2919	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	1 890,00	1 439,12	76,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 075,00	36 252,70	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 984,00	1 874 561,46	64,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 584,00	310 581,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 530,00	340 636,55	63,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 779,00	43 168,00	56,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 135,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	2 292,09	38,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 172,50	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 677,50	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 050,00	87 905,50	53,6%
		4260	Zakup energii	277 887,00	146 592,76	52,8%
		4270	Zakup usług remontowych	125 693,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 408,00	170,00	2,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 201,00	78 270,06	34,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 025,00	877,20	29,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	981,00	372,57	38,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 610,00	4 612,28	39,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 513,00	1 083,91	43,1%
		4430	Różne opłaty i składki	12 886,00	12 036,13	93,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 451,00	178 839,00	75,0%
		4567	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	2 707,00	2 704,80	99,9%
		4569	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	504,00	500,62	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 877,00	580,00	15,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 998,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 631,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 859,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00	1 885,00	41,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 524,00	1 885,00	41,7%
	80104		Przedszkola	3 479 658,00	2 013 641,97	57,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 280,00	53 664,31	44,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 581,00	551 207,52	62,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 473 997,00	1 404 988,80	56,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 781,34	99,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00	31 636,50	48,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 112,00	31 636,50	48,6%
	80110		Gimnazja	3 566 985,00	2 094 755,74	58,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	842,34	7,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 001,00	1 167 181,30	60,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 729,00	203 728,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 718,00	206 089,08	55,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 699,00	23 290,71	41,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 424,00	6 371,00	55,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 971,00	12 849,64	42,9%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	6 375,60	84,0%
		4260	Zakup energii	322 796,00	178 508,81	55,3%
		4270	Zakup usług remontowych	47 345,00	616,12	1,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	201,50	5,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 458,00	158 880,42	42,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 643,00	811,70	49,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 337,00	2 853,80	34,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 964,00	871,79	44,4%
		4430	Różne opłaty i składki	13 368,00	13 020,39	97,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 971,00	111 763,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	500,00	30,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 286,00	269 260,86	41,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,00	2 907,43	36,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	415,59	36,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	20 126,94	42,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 155,00	245 810,90	41,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 850,00	18 793,94	35,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	2 836,63	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00	2 444,48	43,8%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	409,50	9,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,00	748,60	11,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 803,00	1 226,73	21,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 563,00	11 128,00	47,2%
	80195		Pozostała działalność	180 268,00	120 740,08	67,0%
		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	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	2 296,61	44,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,00	1 076,34	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	804,57	40,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	16,29	38,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 766,10	40,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 536,68	55,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 323,00	29 062,49	64,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 236,00	79 681,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	317 469,00	126 758,06	39,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00	9 998,83	37,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	5 376,20	48,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 654,56	33,1%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 863,00	2 558,00	25,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	313,07	36,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 619,00	114 759,23	40,0%
		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	25 000,00	4 560,00	18,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 043,04	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	313,11	27,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	46 862,15	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 869,00	11 103,66	21,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	1 532,74	100,0%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 484,68	39,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 667,00	21 645,46	40,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 690,00	56,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	22 224,39	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,0%
		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	2 000,00	50,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 931 053,00	927 048,38	48,0%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	2 922,00	21,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	2 922,00	21,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 885,00	43 740,82	49,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 885,00	43 740,82	49,8%
	85204		Rodziny zastępcze	12 700,00	6 331,10	49,9%
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	6 331,10	49,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 236,00	1 010,89	45,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	128,72	40,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	18,30	39,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	863,87	46,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	8 315,46	20,8%
		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	5 898,25	29,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 169,85	7,8%
		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	1 247,36	24,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 411,00	4 034,13	62,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00	4 034,13	62,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 002,00	80 548,43	46,3%
		3110	Świadczenia społeczne	174 002,00	80 548,43	46,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956 420,00	432 235,18	45,2%
		3110	Świadczenia społeczne	956 420,00	432 235,18	45,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasilki stałe	70 535,00	48 063,02	68,1%
		3110	Świadczenia społeczne	70 535,00	48 063,02	68,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 121,00	204 603,13	47,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 363,69	24,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	124 698,67	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	24 036,91	75,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 885,00	21 673,65	40,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	3 069,68	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 764,95	58,8%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 865,51	85,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	225,77	48,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,00	1 439,87	53,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 585,00	10 757,68	49,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 305,00	1 913,24	44,4%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 016,63	75,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 783,00	14 516,72	41,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	1 948,33	37,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	12 568,39	42,5%
	85295		Pozostała działalność	100 360,00	80 727,50	80,4%
		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	12 000,00	4 000,00	33,3%
		3110	Świadczenia społeczne	86 300,00	76 238,41	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	429,09	27,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 929,00	84 088,84	34,5%
	85395		Pozostała działalność	243 929,00	84 088,84	34,5%
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	50,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 376,00	45 620,39	41,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,00	2 415,21	41,7%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	309,74	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00	7 808,68	39,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	413,37	39,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	751,06	38,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	39,77	37,9%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899,00	316,51	16,7%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101,00	16,76	16,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 000,00	38,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 923,00	7 679,43	11,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 850,00	406,57	5,2%
		4437	Różne opłaty i składki	338,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	2 337,59	75,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	123,76	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 800,00	140 167,39	50,8%
	85401		Świetlice szkolne	231 666,00	120 787,39	52,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 560,00	85 684,55	49,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 615,00	12 613,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 934,00	13 791,70	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	1 432,45	32,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	667,24	40,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 796,00	6 598,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 727,00	19 380,00	45,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 727,00	19 380,00	45,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 407,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 089 464,00	859 570,32	41,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 102,00	192 910,32	50,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00	36 006,52	84,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	10 978,30	7,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 234,00	145 925,50	80,5%
	90002		Gospodarka odpadami	95 490,00	34 903,02	36,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 590,00	24 795,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,62	33,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	9 777,40	39,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 000,00	53 401,22	20,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 102,00	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	52 299,22	20,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 703,00	38 710,89	26,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 115,92	53,9%
		4260	Zakup energii	600,00	13,96	2,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 533,00	37 581,01	26,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	184 775,00	53 175,00	28,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00	3 175,00	20,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 945,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 259,00	479 350,63	49,3%
		4260	Zakup energii	534 000,00	273 661,55	51,2%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	49 886,63	39,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 052,00	37 378,16	32,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 965,00	1 277,83	4,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 745,00	45 781,04	69,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 497,00	71 365,42	70,3%
	90095		Pozostała działalność	50 135,00	7 119,24	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	298,00	5,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	6 787,04	21,1%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	34,20	97,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 116 579,00	931 567,77	44,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	2 500,00	9,4%
		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	2 500,00	14,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 706,00	406 737,28	37,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 000,00	402 000,00	50,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 562,00	2 867,77	15,4%

5

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 081,91	49,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 904,00	0,00	0,0%
		4277	Zakup usług remontowych	10 777,00	0,00	0,0%
		4279	Zakup usług remontowych	8 841,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	150,90	29,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 148,00	636,70	2,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 283,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 783,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	765 673,00	521 020,62	68,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	315 000,00	58,2%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 522,00	64 106,00	79,6%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 151,00	141 914,62	98,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 700,00	1 309,87	1,1%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 309,87	48,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0%
		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	120 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 789 883,00	641 307,07	35,8%
	92601		Obiekty sportowe	787 138,00	49 605,21	6,3%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	303 232,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	1 100,00	9,6%
		4270	Zakup usług remontowych	38 207,00	2 207,00	5,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	34 828,21	34,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 604,00	470,00	0,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 275,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 380,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	827 665,00	546 675,92	66,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 845,00	466 500,00	70,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 670,00	23 768,40	28,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 167,00	96,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 600,00	32 240,52	88,1%
	92695		Pozostała działalność	175 080,00	45 025,94	25,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	229,14	22,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	32,84	21,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 930,00	4 190,00	24,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 876,00	18 866,38	48,5%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 291,50	11,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 591,00	17 632,40	66,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 568,48	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 393,00	1 215,20	1,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	42 491 255,00	17 778 795,84	41,8%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 581,72	203 581,72	100,0%
	01095		Pozostała działalność	203 581,72	203 581,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991,80	3 991,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	199 589,92	199 589,92	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 103,98	50,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 103,98	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	43 550,61	49,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	7 486,35	55,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 067,02	49,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	1 387,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	1 387,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00	1 159,16	48,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	199,42	58,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	28,42	51,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 469 349,00	1 839 707,64	53,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 017,00	1 804 322,04	53,1%

53

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	180,87	12,9%
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 734,00	1 654 916,60	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,00	22 095,34	40,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 494,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 242,00	103 251,99	60,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	489,63	33,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	401,51	20,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 284,00	9 810,76	73,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	421,49	28,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	6 030,22	49,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	109,60	78,3%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,90	71,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	19,40	12,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	8 985,60	59,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	8 985,60	59,1%
	85295		Pozostała działalność	59 132,00	26 400,00	44,6%
		3110	Świadczenia społeczne	59 132,00	26 400,00	44,6%
			Razem na zadania zlecone	3 779 503,72	2 096 780,34	55,5%
			Wydatki ogółem	46 270 758,72	19 875 576,18	43,0%

BURMISTRZ
7: Jędrzej
 Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 23 889 126,47 zł tj. na poziomie 52,5 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.875.576,18 zł tj. na poziomie 43,0 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	45.503.564,72	23 889 126,47
A1. Dochody bieżące	42.512.839,72	22 595 090,08
A2. Dochody majątkowe	2.990.725,00	1 294 036,39
B. WYDATKI (B1+B2)	46.270.758,72	19 875 576,18
B1. Wydatki bieżące	40.961.848,72	19 204 530,63
B2. Wydatki majątkowe	5.308.910,00	671 045,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 767.194,00	4 013 550,29

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.700.000,00	0,00
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	260.205,00	249 439,80
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	804.599,00	804 599,38
		Przychody razem	3.764.804,00	1 054 039,18
Rozchody				
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332.424,00	166 212,00
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.450.000,00	0,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215.186,00	215 186,00
		Rozchody razem	2.977.610,00	381 398,00

W I półroczu 2013 roku:

- dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 166 212,00 zł,
- nie uruchomiono nowego zadłużenia,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu,
- Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie udzielono pożyczki w kwocie 215.186,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

III. Dynamika zmian planu w ciągu I półrocza 2013 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **2.102.865,72 zł** (z kwoty 43.400.699,00 zł do kwoty 45.503.564,72 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **2.907.464,72 zł** (z kwoty 43.363.294,00 zł do kwoty 46.270.758,72 zł).

IV. W I półroczu 2013 roku dokonano zmian budżetu:

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

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 98.600,00 zł, wykonanie 49.300,00 zł;
- dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan 374.053,00 zł, wykonanie 374.053,82 zł;
- Pomoc finansowa 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;
- dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 83.172,50 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 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. Plan 1.092.735,00 zł, wykonanie 0,00 zł;



- dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 207.339,00 zł, wykonanie 207.338,57 zł;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 456.784,00 zł, wykonanie 456.784,00 zł;
- 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. Plan 60.625,00 zł, wykonanie 60.161,14 zł;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Plan 124.147,00 zł, wykonanie 41.729,50 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan 20.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Plan 24.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan 210.915,00 zł, wykonanie 210.914,72 zł;

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

dochody, w tym:

- dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan 374.053,00 zł, wykonanie 374.053,82 zł;
- dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 83.172,50 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 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. Plan 1.092.735,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 207.339,00 zł, wykonanie 207.338,57 zł;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 456.784,00 zł, wykonanie 456.784,00 zł;
- 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. Plan 60.625,00 zł, wykonanie 60.161,14 zł;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Plan 124.147,00 zł, wykonanie 41.729,50 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan 20.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Plan 24.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan 210.915,00 zł, wykonanie 210.914,72 zł;

wydatki, w tym:

- środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 10.706,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2917;
- środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 1.890,00 zł, wykonanie 1.439,12 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2919;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana

- Goślina". Plan 83.172,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4177;
- środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 14.677,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4179;
 - środki przeznaczono na odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 2.707,00 zł, wykonanie 2.704,80 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4567.
 - środki przeznaczono na odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność oraz odsetki od niezwróconej w terminie dotacji dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 504,00 zł, wykonanie 500,62 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4569.
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Plan 1.183.631,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakończono procedurę przetargową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6057;
 - środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Plan 220.859,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakończono procedurę przetargową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6059;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”. Plan 207.339,00 zł, wykonanie 70.363,66 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
 - środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”. Plan 36.590,00 zł, wykonanie 13.725,18 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo”. Plan 65.745,00 zł, wykonanie 45.781,04 zł. W ramach zadania wykonano: roboty energetyczne - 44.731,04 zł, nadzór inwestorski - 1.050,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6057;
 - środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn,

Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo". Plan 101.497,00 zł, wykonanie 71.365,42 zł. W ramach zadania wykonano: roboty energetyczne - 69.832,42 zł, nadzór inwestorski - 1.533,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6059;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan 4.223,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4217;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan 3.465,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4219;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan 10.777,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4227;
- Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan 8.841,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4229;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Plan 82.283,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane (ściany wewnętrzne, stolarka, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, podłoga i posadzki, elewacja, elementy zewnętrzne), instalacje i inne roboty (instalacja wod-kan, ogrzewanie budynku - elektryczne i kominek, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, i kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy (szambo), ogrodzenie terenu, zieleni), wyposażenie świetlicy (sali głównej, kuchni, WC, holu i oświetleniowe), nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Plan 120.783,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane (ściany wewnętrzne, stolarka, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, podłoga i posadzki, elewacja, elementy zewnętrzne), instalacje i inne roboty (instalacja wod-kan, ogrzewanie budynku - elektryczne i kominek, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, i kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy (szambo), ogrodzenie terenu, zieleni), wyposażenie świetlicy (sali głównej, kuchni, WC, holu i oświetleniowe), nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6059;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Boduszewie. Plan 144.151,00 zł, wykonanie 141.914,62 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Klasyfikacja budżetowa: 921/92116/6229;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. Plan 166.275,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. Plan 91.380,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. Plan 24.950,00 zł, wykonanie 24.167,00 zł. W ramach zadania wykonano: oznakowanie i zabezpieczenie trasy oraz obsługa sędziowska - 5.700,00 zł, wyżywienie uczestników - 3.325,00 zł, promocja imprezy - 3.200,00 zł, pozostała organizacja imprezy (wynajem płotków, bram, sceny, sprzątanie, organizacja parkingów) - 2.850,00 zł, projekt organizacji ruchu i organizacja objazdów - 2.450,00 zł, gadzety rowerowe dla wszystkich uczestników - 2.450,00 zł, mini maraton dla dzieci - 1.500,00 zł, wykonanie materiału filmowego - 800,00 zł, puchary - 750,00 zł, wynajem pomieszczeń na biuro zawodów - 400,00 zł, obsługa sanitarna imprezy - 400,00 zł, ochrona imprezy - 342,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 926/92605/4307;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. Plan 36.600,00 zł, wykonanie 32.240,52 zł. W ramach zadania wykonano: oznakowanie i zabezpieczenie trasy oraz obsługa sędziowska - 8.322,00 zł, promocja imprezy - 4.704,00 zł, wyżywienie uczestników - 3.857,00 zł, projekt organizacji ruchu i organizacja objazdów - 3.577,00 zł, gadzety rowerowe dla wszystkich uczestników - 3.577,00 zł, pozostała organizacja imprezy (wynajem płotków, bram, sceny, sprzątanie, organizacja parkingów) - 2.850,00 zł, wykonanie materiału filmowego - 1.168,00 zł, mini maraton dla dzieci - 1.500,00 zł, puchary - 1.095,00 zł, wynajem pomieszczeń na biuro zawodów - 584,00 zł, obsługa sanitarna imprezy - 507,20 zł, ochrona imprezy - 499,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu. Klasyfikacja budżetowa: 926/92605/4309.

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

LIDER: 118.000,00 zł

- rewitalizacja budynku ul. Kochanowskiego 9 i projekt rewitalizacji budynku Starczanowo 10.

ALTRANS: 138.000,00 zł

- folia – 120.000,00 zł,
- odgazowanie – pochodnia – 18.000,00 zł.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH: 25.670,00 zł

- wykonanie remontów cząstkowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU: 292.116,20 zł

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

AQUANET: 392.473,75 zł

- budowa magistrali wodociągowej zasilająca obszar gminy Murowana Goślina – koszty dokumentacji przedprojektowej – 388.783,75 zł,
- budowa wodociągu w ulicach: Kłosa, Milewskiego, Radomskiego w Murowanej Goślinie - koszty projektu – 3.690,00 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 stronach od 31 do 32.

IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 33 do 34.

X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 35 do 40.

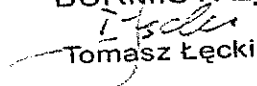
XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 41 do 43.

XII. Strony od 44 do 83 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.

XIII. Strony od 84 do 101 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 102 do strony 112.

BURMISTRZ


Tomasz Łęcki

**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 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				564 069,00	294 453,65	52,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 069,00	294 453,65	52,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00	294 453,65	52,2%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	22 466,00	6 522,24	29,0%
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska dochód z tego tytułu w 2013 roku wynosić będzie około 290.000,00 zł. W II półroczu 2013 roku nastąpi zmniejszenie planu.	541 603,00	287 931,41	53,2%
WYDATKI				564 069,00	134 688,64	23,9%
			W związku z planowanym zmniejszeniem dochodów dot. opłaty z tytułu korzystania ze środowiska nastąpi zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 939,00	4 858,50	2,5%
	01008		Melioracje wodne	191 939,00	4 858,50	2,5%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano: - utrzymanie w zakresie melioracji krat na ciekach melioracji szczegółowej na terenie Gminy Murowana Goślina - dot. okresu zimowego - 1.968,00 zł, - prace melioracyjne na cieku Tr-132 w Murowanej Goślinie - 1.476,00 zł, - odmulenie cieku melioracji szczegółowej G-24 - 1.414,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	44 000,00	4 858,50	11,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	147 939,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	37 000,00	1 100,00	3,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	1 100,00	3,0%
		4300	Środki przeznaczono na przycinanie drzew w pasie drogowym drogi gminnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	37 000,00	1 100,00	3,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 130,00	128 730,14	38,4%
	90002		Gospodarka odpadami	95 490,00	34 903,02	36,6%
		2320	Środki zaplanowane 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. Realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
		2900	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Pozostałe raty składki zostaną przekazane w II półroczu.	49 590,00	24 795,00	50,0%

	4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	330,62	33,1%
	4300	Środki przeznaczono m.in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	24 900,00	9 777,40	39,3%
90003		Oczyszczanie młast i wsi	9 000,00	2 082,00	23,1%
	4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	1 102,00	22,0%
	4300	Środki przeznaczono na przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	980,00	24,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 610,00	34 936,56	26,0%
	4300	Środki przeznaczono na: - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - 15.633,94 zł, - porządkowanie terenów zielonych - 8.213,82 zł, - wycinki drzew - 9.490,40 zł, - prace pielęgnacyjne w zieleni i zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewianiu - 1.404,00 zł, - wywóz odpadów z terenów zielonych - 194,40 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	132 110,00	34 936,56	26,4%
	4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów w Murowanej Goślinie. Realizacja wydatku w przypadku zaistnienia potrzeb.	2 500,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	75 830,00	53 175,00	70,1%
	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Środki przekazano w całości.	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4210	Środki przeznaczono na zakup chipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Środki przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 830,00	3 175,00	20,1%
90095		Pozostała działalność	20 200,00	3 633,56	18,0%
	4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Środki przeznaczono na: - skład i druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów - 1.726,92 zł, - opracowanie graficzne i druk ulotki dotyczącej odpadów - 1.476,00 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 430,64 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 200,00	3 633,56	58,6%
	4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska opłaty należy uiścić w przyszłym roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	12 000,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ
T. Jęcki
Tomasz Jęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2013 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 350,00 zł	139 152,28 zł	27,1%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	40 000,00	0,00	0,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 69.566,59 zł, - naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym - 37.096,19 zł, - naprawy awaryjne - 30.000,00 zł, - naprawę przepustu - 1.414,50 zł. - wykonanie dokumentacji kosztorysowej do przetargów na remonty dróg na terenie gminy Murowana Goślina - 1.075,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - utwardzenie dróg - dot. osiedli nr 1 i nr 6 oraz sołectw: Białęgi, Łoskoń Stary i Starczanowo - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	473 350,00	139 152,28	29,4%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 250,00 zł	6 429,44 zł	8,0%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 250,00	6 429,44	8,0%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 000,00 zł	6 663,93 zł	7,2%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono m. in. na: - naprawy samochodu służbowego - 3.985,24 zł, - remont kurtyny powietrznej - 897,90 zł, - naprawę zaworu wody - 307,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	89 000,00	6 663,93	7,5%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 200,00 zł	5 440,50 zł	25,7%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	5 104,40	25,5%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę usterki jednostki centralnej monitoringu oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja wydatków w przypadku zaistnienia potrzeb.	1 200,00	336,10	28,0%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 038,00 zł	616,12 zł	0,3%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych. W II półroczu zaplanowane zostały remonty bieżące w Szkołach Podstawowych: Nr 1 w Murowanej Goślinie, w Białężynie, w Długiej Goślinie oraz remont posadzek korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2, w sprawie którego postępowanie przetargowe zostało zakończone.	125 693,00	0,00	0,0%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach. W I półroczu wykonano naprawę ksero w Gimnazjum Nr 2. W II półroczu zaplanowano remont kanalizacji deszczowej na terenie Gimnazjum nr 2 oraz remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1.	47 345,00	616,12	1,3%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. auli w budynku Gimnazjum Nr 1. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2013 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 000,00 zł	49 886,63 zł	39,3%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych oraz innych elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	127 000,00	49 886,63	39,3%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 522,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 904,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 777,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 841,00	0,00	0,0%
VIII	KULTURA FIZYCZNA	49 707,00 zł	3 498,50 zł	7,0%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	38 207,00 zł	2 207,00 zł	5,8%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 500,00	1 291,50	11,2%
	RAZEM	1 084 067,00 zł	211 687,40 zł	19,5%

BURMISTRZ
T. Łęcki
Tomasz Łęcki

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2013 roku
	Dział	Rozdział							
1.	010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	20 239,36	246 000,00	38 000,00	Opracowanie dokumentacji.	Wykonano: projekty wraz z dokumentacją techniczną - budowlaną przebudowy rowów Tr-112 oraz Tr-133 w Murowanej Goślinie.
2.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 008 184,79	1 012 783,00	159,25	Budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa nawierzchni w ulicy Mickiewicza i Słowackiego.	Ul. Mickiewicza odcinek 84 mb długości, ul. Słowackiego dl. 218 mb, ul. Lipowa dl. 393 mb, ul. Krokusowa dl. 168 mb.
3.	600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (budowa ul. Kolejowej)	52 471,80	19 844,00	19 483,20	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z pozwoleniem na budowę.	Projekt nawierzchni jezdni wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi na ul. 768 mb, projekt oświetlenia ulicznego w ilości 28 szt., projekt kanalizacji deszczowej na ul. 700 mb.
4.	600	60016	6050	Droga Długa Gołdina - Łoskot Stary	68 618,19	122 500,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego. Budowa odcinka 150 m drogi.	Droga długości 2 763 m o szerokości 4 m z umocnionym poboczem szerokości 0,5 m o nawierzchni bitumicznej, kategoria ruchu KR 1.
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Młociszewskiej	0,00	78 750,00	0,00	Opracowanie projektu budowlanego.	Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej szerokości 2 m, długość ścieżki 148 m, zjazd na stadion, zjazd na parking.
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	892 832,86	10 000,00	4 398,50	Wykonanie czynności związanych z aktualizacją dokumentacji i przygotowaniem przetargu.	Nie dotyczy.
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (budowa ulic nowych)	0,00	10 000,00	0,00	W roku 2013 nie ma konieczności wydalkowania środków na budowę nowych ulic i dróg staromiejskich. Nastąpi zmniejszenie planu.	Nie dotyczy.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej pod ul. Starczanowskiej do ul. Stefana Żeromskiego	64 989,40	10 000,00	0,00	W roku 2013 nie ma konieczności wydalkowania środków na budowę drogi ominiowej od ul. Starczanowskiej do ul. Stefana Żeromskiego. Nastąpi zmniejszenie planu.	Nie dotyczy.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej	0,00	10 000,00	4 428,00	Przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji.	W trakcie realizacji.
10.	600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszyne	0,00	17 054,00	0,00	Opracowanie projektu ścieżki pieszo - rowerowej.	Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi powiatowej P2025 od skrzyżowania z ul. Raduszyńską w Murowanej Goślinie do końca działki 211/9, szerokość ścieżki o nawierzchni bitumicznej 2 m.
11.	600	60016	6050	Osiedle nr 4, 5, 6 - Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem	0,00	15 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	Szerokość nawierzchni jezdni 6 m, szerokość chodnika 2 m, różnica poziomów pomiędzy ul. Brodacką a przejazdem kolejowym 2m, parking na 10 pojazdów, parking dla rowerów.
12.	600	60016	6050	Budowa drogi KD - 12 La	0,00	198 666,00	0,00	Budowa drogi o długości 55,73m.	Droga długości 75m, szerokości 6m, szerokość chodnika 2m, kategoria ruchu KR 2.
13.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie	0,00	15 000,00	0,00	Nie dotyczy.	Do dnia 30.06.2013r. nie podjęto zobowiązań finansowych dla tego zadania.
14.	700	70005	6050	Wykup gruntów	0,00	52 500,00	0,00	1. Wykup gruntu w Nieszawie pod teren rekreacyjny sołectwa. 2. Wykup gruntu pod staw w Trojanowie.	1. Działka nr 5529 o pow. 0,4572 ha w Nieszawie 2. Działka nr 60/1 o pow. 0,0291 ha, działka nr 61/2 o pow. 0,0008 ha w Trojanowie.
15.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie	1 140 664,85	25 000,00	0,00	Wymiana 14 szt. okien wymieniono na okna z szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła odpowiadającego wymogom.	Zadanie realizowane. Planowane nastąpi w II półroczu.

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2013 roku
	Dział	Rozdział							
16.	754	75405	6170	0,00	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie przebudowy budynku Komisariatu Policji w Murowaniej Goślinie w ramach uczestniczenia Gminy Murowana Goślina w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej w Poznaniu.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji w Murowaniej Goślinie. Remont wejścia i dojścia do budynku Komisariatu Policji w Murowaniej Goślinie i budowa podziłki dla oddo niepełnosprawnych z zachowaniem obowiązujących parametrów określonych prawem budowlanym.	Przekazano środki zgodnie z zawartym porozumieniem.
17.	754	75412	6060	0,00	8 000,00	0,00	Zakup sprzętu gaśniczego.	Rozpiętrzacz kolumnowy.	Realizacja zadania w II półroczu.
18.	754	75412	6230	0,00	17 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego wozu gaśniczego.	Wóz ratowniczo-gaśniczy z autopompą.	Realizacja zadania w II półroczu.
19.	754	75416	6050	0,00	32 000,00	0,00	Instalacja nowych kamer w Śródmieściu.	4 kamery obrotowe, zoom x10.	Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu.
20.	754	75416	6060	0,00	60 000,00	59 905,99	Zakup radiowozu dla strażnicy miejskiej.	Dacia Duster, 4x4 + sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.	Zadanie zrealizowano.
21.	801	80101	6050	218 432,00	6 000,00	0,00	Projekt termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 bez powierzchni dachowych.	Ułożenie warszwy materiału o małym współczynniku przenikania ciepła wraz z warstwą tynku na ścianach pionowych oraz wymiana części okien na okna o małym współczynniku przenikania ciepła.	Zlecono wykonanie projektu.
22.	801	80101	6050	0,00	39 700,00	0,00	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Opracowanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem o ubieganie się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA.	Boisko wielofunkcyjne o wymiarach dł. 44 szer. 24m, bieżnia do biegu na 60m, skocznia do skoku w dal.	Trwa opracowywanie projektu, opracowane zostało Studium wykonalności oraz wniossek aplikacyjny zgodnie z zasadami ubiegania się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA, płatność nastąpi w II półroczu.
23.	801	80101	6050	0,00	96 600,00	0,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym budowa 3 studni kan. deszczowej i 3 studni kan. sanitarnej.	Kanalizacja sanitarna ø200mm długość 45m, kanalizacja deszczowa ø 150 mm długość 28m, 3. kanalizacja deszczowa ø 300 mm długość 81 m.	Dokonano w terenie oceny stanu technicznego kanalizacji. Zostało wydane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożenie zamyk. przebudowy sieci kanalizacyjnej.
24.	801	80101	6050	10 000,00	125 698,00	0,00	Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Murowaniej Goślinie, Długiej Goślinie i Białej Goślinie oraz termomodernizacji sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie.	Roboty polegające na: - Szkole Podstawowa nr 1 Murowana Goślina - wykonanie remontu schodów wejściowych, izolacja rur centralnego ogrzewania w kanale pod salą gimnastyczną i w magazyńnię opaku, przeniesienie gda i napisu, wymiana rozszczelnionych szyb, naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, - sala wielofunkcyjna w Długiej Goślinie - wymiana pokrycia dachu wraz z prostowaniem więźby w budynku, - Szkoła Podstawowa w Białej Goślinie - wykonanie opaski wokół budynku, remont schodów wejściowych.	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Zakończono procedurę przetargową, termin podpisania umowy lipiec 2013.
25.	801	80101	6057	0,00	1 183 631,00	0,00	Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Murowaniej Goślinie, Długiej Goślinie i Białej Goślinie oraz termomodernizacji sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie.	Obiekty: - Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Białej Goślinie i Murowaniej Goślinie oraz sala wielofunkcyjna w Długiej Goślinie; wykonanie termomodernizacji ścian nadziemnych i przyziemia, wymiana rozszczelnionych stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna nieodcieplonych siropodcachów, - sala wielofunkcyjna w Długiej Goślinie - montaż pompy ciepła.	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Zakończono procedurę przetargową, termin podpisania umowy lipiec 2013.
26.	801	80101	6059	0,00	220 859,00	0,00	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	Ułożenie warszwy materiału o małym współczynniku przenikania ciepła wraz z warstwą tynku na ścianach pionowych oraz wymiana części okien na okna o małym współczynniku przenikania ciepła.	Zlecono wykonanie projektu.
27.	801	80110	6050	149 715,17	10 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej.	Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowaniej Goślinie o średnicy 200mm i długości 120m.	Zadanie w trakcie realizacji.
28.	900	90001	6050	35 136,00	38 400,00	10 976,30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej.		

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Głębocku	0,00	60 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego z pozwoleniem na budowę i realizacja robót budowlanych.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
30.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowaną Gościną	0,00	60 000,00	0,00	Partycypacja w kosztach budowy sieci wodociągowej w ulicach: B. Kleśa, S. Radomskiego, J. Milewskiego w Murowaną Gościnie, realizowanej przez inwestora zastępczego Aquanet S.A.	Budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø 180 mm i łącznej długości ok. 330 m.	Etap zawierania umowy z wykonawcą przez inwestora zastępczego. Umowny termin wykonania 31.08.2013 r.
31.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielona” dla obszaru gminy Murowaną Gościną	418 558,24	181 234,00	145 925,50	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej o długości 16,7 km.	Nie dotyczy.	W trakcie realizacji.
32.	900	90013	6010	Wkład finansowy do spółki - budowa schroniska dla psów	0,00	108 845,00	0,00	Wnieście wkładu finansowego do spółki na realizację budowy schroniska dla bezdomnych psów.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania ulega opóźnieniu.
33.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie	0,00	15 665,00	0,00	Projekt oświetlenia drogowego w ramach pasa drogowego drogi woj. Nr 196 w Łopuchowie.	Wykonanie linii tablowej oraz kilku skupów oświetleniowych z oprawami w zakresie zabudowań wsi Łopuchowo.	Zadanie w trakcie uzgadniania.
34.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Murowaną Gościną	0,00	3 500,00	339,75	Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicy Siwkowej.	Oprawy oświetleniowe.	Zakupiono mapę na potrzeby projektowania.
35.	900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białej, Bodusze, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	10 480,78	7 800,00	938,08	Opłaty przyłączeniowe, aktualizacja kosztorysów.	Nie dotyczy.	W trakcie realizacji.
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	55 320,78	1 000,00	0,00	Koszty aktualizacji projektu oświetlenia drogowego w miejscowościach Białej, Białej, Bodusze, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo.	Projekt linii kablowej i 2 szt. skupów oświetleniowych z oprawami.	Zadanie w na etapie realizacji.
37.	900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białej, Bodusze, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	8 803,83	65 745,00	45 781,04	Nadzór inwestorski, roboty energoelektryczne.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Przebędowo - 6 szt. skupów, Łopuchówko - 1 szt. skup, Białej - 5 szt. skupów, Łoskoń Stary - 6 szt. skupów, Worowo - 2 szt. skupów.	Wykonano I etap realizacji.
38.	900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białej, Bodusze, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	12 581,59	101 487,00	71 365,42	Nadzór inwestorski, roboty energoelektryczne.		Wykonano I etap realizacji.
39.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Wójpoku	0,00	6 148,00	0,00	Projekt przebudowy istniejącego budynku gminnego na świetlicę wiejską.	Przebudowa budynku zgodnie z projektem.	Zadanie zrealizowane w realizacji z powodu niemożności uzgodnień projektu.
40.	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	34 444,78	19 899,00	838,70	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku.	Wykonanie przyłącza ENEA do budynku, umocnienia i profilowania skarp.	W trakcie realizacji.

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf						
41.	921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku	35 315,81	82 283,00	0,00	Realizacja rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Głęboczku zaplanowano w dwóch etapach, dla robót zgodnie z kosztorysem, specyfikacją oraz projektem budowlanym (Etap I. Zawiera (uszczegółowienie prac w kosztorysie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym) a) prace rozbudowe: dachu - 68 080m², wykuwanie z muru odczynnic drewnianych, rozebranie ścian filarów, kolumn z cegły 18 454m³, rozbówka posadzki betonowej niebrojonej 5 85m³, demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, wywóz gruzu samochodami szcynowymi, b) wykonanie zbrojonych fundamentów oraz ścian fundamentowych z bloków betonowych M6 na zaprawie cementowej, c) wykonanie ścian zewnętrznych z bloków silikalowych gr. 24cm na zaprawie klejowej, d) wykonanie dachu pulpowego jednodopłowego krytego blachą cynkową na rąb stojący o powierzchni 130m² Etap II. Zawiera wykonanie: a) ścian wewnętrznych z bloków silika 121 24 cm, b) wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, c) linyk obłożni i malowania wewnętrznej, d) podłóg i posadzek e) elewacji wraz z izolacją termiczną, f) elementów zewnętrznych- opaska wokół budynku z podziałem wejściowym i dojściem do budynku, g) instalacji wod-kan h) ogrzewania elektrycznego budynku oraz kominika i) instalacji elektrycznych, j) przyłącza wodociągowego k) przyłącza kanalizacji sanitarnej l) zbiornika bezodpływowego (szamba) 10 m³ m) ogrodzenia terenu 91mb wraz zворотami 3,6m z łukną n) zieleni 337m² o) wyposażenie świetlicy w zakresie sali głównej, kuchni, wc, holu i oświetlenia. Powierzchnia netto budynku- 70,71m². Powierzchnia zabudowy - 94,50 m². Kubatura budynku - 326,82 m³.	Zadanie realizowano. Planowo nastąpi w II półroczu.
42.	921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku	51 561,08	120 763,00	0,00		
43.	921	92115	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	62 919,51	80 522,00	64 106,00	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącej strażnicy na cele świetlicy wiejskiej. Adaptacji podlegają pomieszczenia na piętrze budynku, które mają zostać przeznaczone na wydzielone z węzłami sanitarnymi i świetlicą z kominikiem oraz pomieszczenia biurowe i magazynowe. Na parterze budynku zaprojektowano nowe węzły sanitarne z przedziałem dla kobiet, mężczyzn, wc dla osób niepełnosprawnych oraz wc dostępne od strony istniejącego garażu. W piwnicy przewiduje się modernizację pomieszczeń kółkowni wraz z wymianą kółka węglowego. Klauz siodowa ma zostać całkowicie wydzieniona i zamknięta drzwiami (poszerzenie podostów podłogowych). Dojście do budynku z zewnątrz schodami i pochylnią, dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego. Pięta zmianie ulegnie układ otworów okiennych na elewacji przez wprowadzenie dodatkowych filarów międzyokiennych i zmniejszenie powierzchni okien. Szczegółowy zakres prac zgodny z dokumentacją budowlaną, kosztorysami oraz przedmiarami robót. pow. użytkowa piwnica - 281,7 m² pow. użytkowa parter - 332,7 m² pow. użytkowa piętro - 285,2 m² Powierzchnia zabudowy - 414,0m². Kubatura budynku - 4 435,8 m³.	W trakcie realizacji.
44.	921	92115	6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	178 334,62	144 151,00	141 914,62	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie.	Zadanie zakończono.

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
45.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	110 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej, eskipty budowlanych oraz studium wykonalności.	Rewitalizacja XIX wiecznego Pałacu w Murowanej Goślinie wzniesionego na fundamentach XV wiecznego zamku. Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 780 m ² , posiada dwie kondygnacje podziemne oraz dwie nadziemne. W chwili obecnej parter obiektu użytkowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, natomiast na piętrze znajdują się mieszkania komunalne.	Odcbył się spolkania w celu ustalenia kierunku zakresu rewitalizacji oraz rozmowy z potencjalnymi projektantami, przygotowano zapytanie o cenę na wykonanie eskipty konstrukcyjnych podziemi.
46.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	5 492,00	0,00	Wykonanie instalacji odgromowej budynku stadionu miejskiego.	Wykonanie zwodów poziomych i pionowych oraz instalacji podziemnej gwarantującej skuteczność dzialania.	Zadanie w trakcie uzgadniania.
47.	926	92601	6050	Mieszewo - ogrodzenie boiska sportowego	0,00	9 676,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Mieszewie.	Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej o wysokości 1,8m o łącznej długości 380m.	Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu.
48.	926	92601	6050	Przebudowa - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	0,00	6 763,00	0,00	Wykonanie projektu oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego do boiska sportowego.	Odcinek linii kablowej o długości ok.150m, skrzynki rozdzielczej oraz stupa oświetleniowego z dwoma oparciami na terenie boiska.	Zadanie w trakcie realizacji.
49.	926	92601	6050	Osiedle nr 4, 5 - Budowa słowni zewnętrznej	0,00	8 600,00	0,00	Partycypacja w kosztach wykonania dostawy i montażu słowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik na ul. Kurzeby w Murowanej Goślinie.	Urządzenia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych.	Realizacja zadania w II półroczu.
50.	926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego	0,00	13 070,00	0,00	Wykonanie inwentacji terenu oraz płyty boiska w Nieszawie.	Niwelacja terenu o powierzchni 2700 m ² wykonanie murawy.	Zadanie w trakcie uzgadniania i pozyskiwania dokumentów formalnoprawnych.
51.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	0,00	20 000,00	470,00			Dalsza realizacja w II półroczu.
52.	926	92601	6057	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	0,00	166 275,00	0,00	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.		
53.	926	92601	6059	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	0,00	91 380,00	0,00			Realizacja w II półroczu 2013r.
54.	926	92601	6060	Zakup kosiarzki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	11 000,00	11 000,00	Zakup kosiarzki samojedźnej na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie.	Kosiarzka samobieżna typu Traktor VP200107HRB o mocy 20 KM, z koszem na trawę o pojemności 250 litrów.	Zakanie zrealizowano.
55.	926	92695	6050	Łopuchwiko - doposażenie placu zabaw	0,00	7 700,00	1 215,20	Wykonanie, dostawa i montaż stołu do pingponga oraz zakupu grilla na placu zabaw w Łopuchwiku.	Siatki do pingponga z betonu poliestrowego o wymiarach standardowych oraz ławosidła - 1 szt.	Zadanie w trakcie realizacji.
56.	926	92695	6050	Uchorowo - doposażenie placu zabaw	0,00	5 655,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż stołu do pingponga oraz zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na placu zabaw w Uchorowie.	Siatki do pingponga z betonu poliestrowego o wymiarach standardowych. Dwie szt. przedłużaczy prądowych w izolacji gumowej o dł. 100m każdy wraz ze skrzynką prądową z gniazdem 230 V i 380 V oraz ławosidła - 1 szt.	Planosz za część wykonanego zadania nastąpi w II półroczu - dalsza realizacja w II półroczu.
57.	926	92695	6050	Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw	0,00	5 888,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. siatkochwyłów zabawkowych na placu zabaw w Zielonce.	Pięciokątne zabawkowe o wymiarach 15m x 4m wykonane z rur stalowych ocynkowanych ognio i malowanych proszkowo z siatką syntetyczną - 2 szt.	Zadanie w trakcie realizacji.
58.	926	92695	6050	Osiedle nr 2 - Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa	0,00	4 000,00	0,00	Wykonanie dostawy i montaż turki stalowej w murowanym ogrodzeniu placu zabaw, wykonanie obwódki ogrodzenia panelowego od strony sąsiedniej posesji.	Furtka stalowa stylizowana o szerokości 1 m i wysokości 1,5m, ogrodzenie panelowe o wysokości 1,6m i długości 9,5m.	Zadanie w trakcie realizacji.
59.	926	92695	6050	Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw	0,00	18 040,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw.	Nie dotyczy.	Realizacja wstrzymana do czasu uregulowania statusu przeznaczenia działki.

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2013 roku
	Dział	Rodzaj	Paragraf						
60.	926	92695	6050	0,00	25 900,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż stołu do pingponga oraz urządzeń zabawowo rekreacyjnych w tym: zjeżdżalnia, podjazd, drążki proste, orbiel biegacz na placu zabaw w strefie rekreacji w Głębocku.	Stół do pingponga z betonu poliestrowego o wymiarach standardowych, oraz urządzenia zabawowo rekreacyjne w tym: zjeżdżalnia, podjazd, drążki proste, orbiel biegacz.	
61.	926	92695	6060	0,00	5 000,00	0,00	Trojnikowo - zakup agregatu prądotwórczego.	Model FM 5000 - urządzenie trójfazowe, moc max kVA/KW 230 V: 4,0 kVA 1~4,0 KW 1~; moc max kVA/KW 400 V: 5,5 kVA 3~4,4 KW 3~; prąd znamionowy A: 400 V: 7,9 A 3~; 230 V: 17,4 A 1~; gniazda AC: 1x gniazdo 16A 1-fazowe, 1x gniazdo 16A 3-fazowe, silnik benzynowy MITSUBISHI GM301PN, zbiornik paliwa: 6,0 l, rozruch: ręczny, wyłącznik przy braku oleju, wyłącznik termiczny, wyłącznik nadprądowy.	Zakup zrealizowano w I półroczu, pełność faktury w I półroczu.
62.	926	92695	6060	0,00	6 000,00	0,00	Wojnowo - zakup agregatu prądotwórczego.	Model FM 5000 E - urządzenie trójfazowe, napięcie znamionowe: 1 faza - 230 V, 3 fazy - 400 V, moc max kVA/KW 230 V: 4,0 kVA 1~4,0 KW 1~; moc max kVA/KW 400 V: 5,5 kVA 3~4,4 KW 3~; prąd znamionowy A: 400 V: 7,9 A 3~; 230 V: 17,4 A 1~; gniazda AC: 1x gniazdo 16A 1-fazowe, 1x gniazdo 16A 3-fazowe, silnik benzynowy MITSUBISHI GM301PE, zbiornik paliwa: 6,0 l, rozruch: ręczny, wyłącznik przy braku oleju, wyłącznik termiczny, wyłącznik nadprądowy.	Zakup zrealizowano w I półroczu, pełność faktury w II półroczu.
RAZEM				5 308 910,00		671 045,55			

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2013 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	17 603,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 603,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki przeznaczono na zakup materiałów do utwardzenia terenu. Realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 603,00	0,00	0,0%
			Białęgi Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Realizacja zadania w II półroczu.	7 003,00	0,00	0,0%
			Łoskoń Stary Środki przeznaczono na utwardzenie dróg. Realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki przeznaczono na utwardzenie drogi Starczanowo-Białęgi. Realizacja zadania w II półroczu.	3 600,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	2 400,00	2 091,00	87,1%
	75095		Pozostała działalność	2 400,00	2 091,00	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 091,00	87,1%
			Przebędowo Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	2 400,00	2 091,00	87,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup kasków ochronnych dla OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422,00	2 095,92	47,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 422,00	2 095,92	47,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 115,92	53,9%
			Łopuchówko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	340,00	198,32	58,3%
			Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	730,00	217,60	29,8%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	1 000,00	700,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0%
			Zielenka Środki przeznaczono na wykaszanie terenu rekreacji. Realizacja zadania w II półroczu.	1 300,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052,00	980,00	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	980,00	93,2%
			Przebędowo Środki wydatkowano na montaż lampy oświetleniowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości, płatność nastąpi w II półroczu. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	1 052,00	980,00	93,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 811,00	2 867,77	14,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 662,00	2 867,77	21,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	2 867,77	21,0%
			Białężyn Środki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 498,00	0,00	0,0%
			Boduszewo Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	1 000,00	367,77	36,8%
			Rakownia Środki wydalkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Wojnowo Środki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania w II półroczu.	6 664,00	0,00	0,0%

OSIEDLA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	26 300,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 016,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 1 Środki przeznaczone na utwardzenie dróg. Realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 6 Środki przeznaczone na utwardzenie dróg. Realizacja zadania w II półroczu.	1 016,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 6 Środki przeznaczone na montaż koszy ulicznych i ławek. Realizacja zadania w II półroczu.	3 284,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4, 5, 6 Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dot. budowy drogi do przystanku kolejowego PKP Zielonego Wzgórza wraz z parkingiem. Podpisano umowę projektową. Termin wykonania projektu 30.11.2013 rok.	15 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	1 144,45	16,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100,00	1 144,45	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 144,45	16,1%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na wykaszanie: placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 oraz terenów zielonych ul. Łąkowa i Cicha. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	3 000,00	483,55	16,1%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	2 000,00	322,38	16,1%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	1 400,00	225,68	16,1%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	700,00	112,84	16,1%
926			Kultura fizyczna	32 640,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	8 600,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4, 5 Środki przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania w II półroczu.	8 600,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	24 040,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 2 Środki przeznaczone na wyposażenie placu zabaw - ul. Promienista. Realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 040,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 2 Środki przeznaczone na wyposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa. Realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 3 Środki przeznaczone na budowę placu zabaw. Realizacja wstrzymana do czasu uregulowania statusu przeznaczenia działki.	18 040,00	0,00	0,0%
			RAZEM	66 040,00	1 144,45	1,7%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	140,88	2,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	140,88	2,8%	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	140,88	2,8%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	694 019,00	423 553,82	61,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 600,00	49 300,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego w wysokości 98.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	98 600,00	49 300,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 219,00	374 053,82	62,8%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	374 053,00	374 053,82	100,0%	0,00	0,00
		6290	Partycypacja w kosztach realizacji zadania pn. „Budowa drogi KD - 12 La”.	198 666,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa 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 po przedstawieniu przez Gminę wniosku o wypłatę środków.	22 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 496,00	912 563,55	46,6%	1 553 091,04	14 671,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 496,00	912 563,55	46,6%	1 553 091,04	14 671,89
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	149 000,00	113 326,67	76,1%	52 062,67	192,83
		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.	52,00	1 360,26	2615,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 29.773,80 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 329.928,14 zł, - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 50.433,39 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 27.177,11 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	957 914,00	437 312,44	45,7%	537 594,42	13 968,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	20 000,00	16 821,86	84,1%	6 413,40	0,00
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - 95.600,00 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty - 27.971,35 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	400 000,00	123 571,35	30,9%	133 279,45	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.	391 990,00	203 336,71	51,9%	486 089,59	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.	33 000,00	13 968,69	42,3%	337 651,51	510,82

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Dochody m.in. z tytułu: zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	5 540,00	2 865,57	51,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 086,00	6 190,02	151,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,00	10,85	120,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 7 informacji o danych osobowych.	9,00	10,85	120,6%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030,00	6 059,97	150,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - wypłaty odszkodowania za pękniętą szybę w samochodzie służbowym - 1.581,71 zł, - zwrotu kaucji oraz czynszu dzierżawnego za butle do wody do dystrybutorów - 403,45 zł, - zatrzymania wadium ze względu na nieuzupełnienie wymaganych dokumentów i odmowy zawarcia umowy - 4.006,61 zł. Nastąpi zmiana planu.	4 030,00	6 059,97	150,4%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47,00	119,20	253,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania indywidualnej interpretacji.	40,00	40,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków. Nastąpi zmiana planu.	7,00	45,00	642,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej. Ustalenie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00	34,20		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 269,00	9 624,42	47,5%	12 560,90	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 769,00	4 769,42	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za pożar w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Goślinie.	4 769,00	4 769,42	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	4 855,00	31,3%	12 560,90	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2013 roku wystawiono 45 mandatów. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	15 500,00	4 855,00	31,3%	12 560,90	110,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 076 680,00	12 487 593,53	49,8%	2 138 593,47	63 282,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 595,00	29 697,62	58,7%	102 586,84	627,40
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4.871,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 3.236,64 zł	50 000,00	27 511,18	55,0%	102 586,84	627,40
		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. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1.562,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 429,36 zł. Nastąpi zmiana planu.	595,00	2 186,44	367,5%	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	8 435 458,00	4 686 223,98	55,6%	1 184 150,91	23 937,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W I półroczu 2013 roku wystawiono 7 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 17.400,64 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 35.175,00 zł Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	7 872 932,00	4 359 962,20	55,4%	992 532,35	10 749,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W I półroczu 2013 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	96 722,00	49 423,58	51,1%	181 801,56	10 137,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	142 409,00	78 953,00	55,4%	585,00	768,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W I półroczu 2013 roku wystawiono 1 upomnienie. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	107 835,00	50 190,00	46,5%	9 232,00	3,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe. Nastąpi zmiana planu.	65 000,00	753,00	1,2%	0,00	2 278,63
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	360,00	88,00	24,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 943,00 zł.	150 200,00	146 854,20	97,8%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 935 308,00	2 344 862,34	59,6%	833 971,95	31 869,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 593 upomnienia oraz 68 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę - 21,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 666,50 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	2 642 362,00	1 564 889,07	59,2%	581 586,99	18 765,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 302 upomnienia. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 2.520,00 zł.	330 475,00	204 785,73	62,0%	81 802,88	2 311,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W I półroczu 2013 roku wystawiono 1 upomnienie. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 9,00 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	6 162,00	4 087,26	66,3%	1 632,68	46,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 5 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	221 709,00	122 771,96	55,4%	111 758,38	1 975,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 10.783,00 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	75 000,00	48 553,60	64,7%	9 642,00	104,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W I półroczu 2013 roku wystawiono 13 upomnień oraz 84 tytuły wykonawcze. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	50 600,00	25 910,55	51,2%	46 710,18	1 107,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	80 000,00	33 443,00	41,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	500 000,00	314 582,41	62,9%	838,84	7 559,11
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Nastąpi zmiana planu.	5 700,00	7 537,49	132,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzenia odsetek na kwotę 51,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 1.497,00 zł.	23 300,00	18 301,27	78,5%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 223,00	405 226,69	62,5%	17 883,77	6 847,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	48 000,00	16 953,50	35,3%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych.	12 023,00	12 023,40	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	305 000,00	205 513,09	67,4%	0,01	683,92
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 100.000,00 zł, wykonano 19.254,00 zł), - planistycznej (plan 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 170.000,00 zł, wykonano 148.762,61 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 5.214,30 zł (wystawiono 1 upomnienie), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 10.733,42 zł (wystawiono 79 upomnień). Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	275 000,00	168 016,61	61,1%	15 947,72	6 120,77
		0690	Wpływy m.in.: - z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych, - opłat za udostępnienie danych. Nastąpi zmiana planu.	700,00	1 038,60	148,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	4 100,00	127,70	3,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	3 400,00	1 553,79	45,7%	1 936,04	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 007 096,00	5 021 582,90	41,8%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie roku 2012 wykonanie wynosiło 4.314.770,00 zł.	11 527 096,00	4 809 562,00	41,7%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosiło 217.920,41 zł, a wykonanie za cały rok 420.877,95 zł.	480 000,00	212 020,90	44,2%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 312 274,00	6 134 499,12	59,5%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 592 569,00	5 287 736,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	8 592 569,00	5 287 736,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 700,00	396 852,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	793 700,00	396 852,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	26 911,12	33,6%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych w rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	80 000,00	26 911,12	33,6%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 005,00	423 000,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - środki przekazywane zgodnie z planem.	846 005,00	423 000,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 340,00	252 381,45	15,9%	9 228,02	2 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 525,00	50 307,40	4,0%	0,00	2 625,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	216,00	142,00	65,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	50 319,00	39 760,40	79,0%	0,00	2 625,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 2.	405,00	405,00	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	83 172,50	0,00	0,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2009	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku	14 677,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6207	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. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku.	1 092 735,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6290	Partycypacja w kosztach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie”.	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	206 067,00	124 042,56	60,2%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji 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 2013 roku.	206 067,00	124 042,56	60,2%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	125 248,00	72 989,39	58,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	190,00	171,00	90,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	109 872,00	62 106,60	56,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	14 794,00	10 318,95	69,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu wynikającego z rozliczenia energii za 2012 rok - 34,84 zł, - wypłaty odszkodowania za wybite szyby w drzwiach wejściowych do segmentu sportowego w Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - 358,00 zł.	392,00	392,84	100,2%	0,00	0,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0%	9 228,02	0,00
		0570	Dochody z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy przetargowej na dowóz dzieci do szkół. W przypadku dokonania płatności zostanie ustalony plan. W stosunku do zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,0%	7 648,11	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy na dowóz dzieci do szkół.	0,00	0,00	0,0%	1 579,91	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	5 042,10	112,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1. Nastąpi zmiana planu.	4 500,00	5 042,10	112,0%	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	305 256,00	183 065,34	60,0%	620 414,25	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	2 800,00	33,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	8 400,00	2 800,00	33,3%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	25 124,39	41,9%	620 414,25	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	5 000,00	1 247,36	24,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	20 000,00	6 181,53	30,9%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	35 000,00	17 695,50	50,6%	620 414,25	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 261,00	5 100,00	81,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 261,00	5 100,00	81,5%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	81 070,00	43 100,00	53,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	81 070,00	43 100,00	53,2%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 535,00	51 000,00	73,3%	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.	69 535,00	51 000,00	73,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	22 330,00	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	41 500,00	22 330,00	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 120,75	30,3%	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 2013 roku.	7 000,00	2 120,75	30,3%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Dotację przekazano w całości.	26 300,00	26 300,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 316,00	218 315,32	100,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 316,00	218 315,32	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotację przekazano zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.	207 339,00	207 338,57	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotację przekazano zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.	10 977,00	10 976,75	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 727,00	32 727,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 727,00	32 727,00	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 w całości.	32 727,00	32 727,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 294,00	833 433,96	73,8%	220,56	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 208,00	465 208,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Korekta dotyczy podatku naliczonego zapłaconego wraz z wydatkami inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy wodociągu w ul. Polnej.	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	456 784,00	456 784,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390,00	690,90	177,2%	220,56	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	15,50	38,8%	1,56	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Nastąpi zmiana planu.	350,00	675,40	193,0%	219,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 625,00	60 161,14	99,2%	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. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	60 625,00	60 161,14	99,2%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00	294 453,65	52,2%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2013 roku.	22 466,00	6 522,24	29,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska dochód z tego tytułu w 2013 roku wynosić będzie około 290.000,00 zł. W II półroczu 2013 roku nastąpi zmniejszenie planu.	541 603,00	287 931,41	53,2%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	2 700,61	33,8%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	8 000,00	2 700,61	33,8%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 002,00	10 219,49	33,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	2,00	2,45	122,5%	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 zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	31 000,00	10 217,04	33,0%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 139,00	42 722,62	34,1%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 147,00	41 729,50	33,6%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	124 147,00	41 729,50	33,6%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	992,00	993,12	100,1%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dotacji zgromadzonej na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej.	71,00	71,87	101,2%	0,00	0,00
		2910	Dochody w tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2012 rok.	921,00	921,25	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	256 165,00	210 914,72	82,3%	0,00	0,00
	92601		Oblekty sportowe	20 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku.	20 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonca” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku.	24 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 915,00	210 914,72	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	210 915,00	210 914,72	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	41 724 061,00	21 747 725,75	52,1%	4 334 108,24	80 689,01

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 581,72	203 581,72	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	203 581,72	203 581,72	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. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.	203 581,72	203 581,72	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 104,00	50,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 104,00	50,2%	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 2013 roku.	103 800,00	52 104,00	50,2%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	1 387,00	50,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	1 387,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	2 773,00	1 387,00	50,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 469 349,00	1 884 328,00	54,3%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 017,00	1 847 500,00	54,4%	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 zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	3 395 017,00	1 847 500,00	54,4%	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	15 200,00	9 117,00	60,0%	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 2013 roku.	15 200,00	9 117,00	60,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 132,00	27 711,00	46,9%	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 2013 roku.	59 132,00	27 711,00	46,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 779 503,72	2 141 400,72	56,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	45 503 564,72	23 889 126,47	52,5%	4 334 108,24	80 689,01

BURMISTRZ

 Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316 539,00	65 924,84	20,8%
	01008		Melioracje wodne	290 000,00	42 858,50	14,8%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano: - utrzymanie w zakresie melioracji krat na ciekach melioracji szczegółowej na terenie Gminy Murowana Goślina - dot. okresu zimowego - 1.968,00 zł, - prace melioracyjne na cieku Tr-132 w Murowanej Goślinie - 1.476,00 zł, - odmulenie cieku melioracji szczegółowej G-24 - 1.414,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	44 000,00	4 858,50	11,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. W ramach zadania środki wydawkowano na projekty wraz z dokumentacją techniczno - budowlaną przebudowy rowów Tr-132 oraz Tr-133 w Murowanej Goślinie. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	246 000,00	38 000,00	15,4%
	01030		Izby rolnicze	10 016,00	6 743,34	67,3%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za dwa kwartały 2013 roku, pomniejszony o nadpłatę z lat poprzednich. Na dzień 30.06.2013 r. pozostała kwota nadpłaty w wysokości 1.750,84 zł, która zostanie rozliczona w III kwartale 2013 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 016,00	6 743,34	67,3%
	01095		Pozostała działalność	16 523,00	16 323,00	98,8%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów. Realizacja zadania w II półroczu.	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	16 323,00	16 323,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 027 920,00	869 471,21	21,6%
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 050,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 050,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 344 000,00	414 672,33	30,9%
		4170	Środki wydawkowano 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	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	60,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana - Goślina - 213.941,90 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 98.832,94 zł, - transport wewnątrzgminny - 93.745,09 zł, - transport do Bolechowa - 4.182,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie - 1.500,00 zł. - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 470,40 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 341 940,00	412 672,33	30,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89,00	88,75	99,7%
		4430	Środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	89,00	88,75	99,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 600,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	40 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	58 600,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 181,00	454 710,13	17,7%
		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 na zadanie publiczne dot. dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	120 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg - 1.353,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów do utwardzenia terenu - dot. sołectwa Starczanowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 800,00	1 353,00	8,6%
		4270	Środki zostały przeznaczone na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 69.566,59 zł, - naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym - 37.096,19 zł, - naprawy awaryjne - 30.000,00 zł, - naprawę przepustu - 1.414,50 zł. - wykonanie dokumentacji kosztorysowej do przetargów na remonty dróg na terenie gminy Murowana Goślina - 1.075,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg - dot. osiedli nr 1 i nr 6 oraz sołectw: Białęgi, Łoskoń Stary oraz utwardzenie drogi Starczanowo - Białęgi - dot. sołectwa Starczanowo - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	473 350,00	139 152,28	29,4%
		4300	Środki zostały wydatkowane na: - zimowe utrzymanie dróg - 263.620,17 zł, - wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DW 196 w miejscowości Murowana Goślina w związku z wybudowaniem obwodnicy - 9.138,33 zł, - wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsc postojowych na ulicy Rogozińskiej - 1.968,00 zł, - przycinanie drzew w pasie drogowym drogi gminnej - 1.100,00 zł, - wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przystanków autobusowych w miejscowości Przebędowo - 799,50 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż koszy ulicznych i ławek - dot. osiedla nr 6 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	440 264,00	276 626,00	62,8%
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyzy dotyczącej przepustów drogowych w miejscowościach Trojanowo i Worowo. Zadanie zostało zrealizowane, płatność zostanie nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 170,00	7 109,90	99,2%
		4610	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dot. skargi złożonej na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsze wydatkowanie w II półroczu.	10 000,00	2 000,00	20,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 1.012.783,00 zł, wykonanie 159,25 zł) wykonano: skanowanie dokumentacji - 79,25 zł oraz zakupiono dzienniki budowy - 80,00 zł - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu, • w ramach zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)” (plan 19.844,00 zł, wykonanie 19.483,20 zł) - wykonano opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z pozwoleniem na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w całości, • w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 122.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Projekt drogi jest w trakcie opracowywania. Przeprowadzenie prac budowlanych planuje się w miesiącu październiku 2013 roku, • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej” (plan 78.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - termin oddania projektu 30.07.2013 r. prace wykonawcze planowane są na wrzesień 2013 roku, • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.398,50 zł) - wykonano: analizę natężenia ruchu - 1.722,00 zł, pełnienie obowiązku inspektora nadzoru - 1.000,00 zł, pełnienie obowiązku kierownika budowy - 1.000,00 zł, podział dokumentacji kosztorysowej na budowę chodnika - 676,50 zł, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu, • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (budowa nowych ulic)” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00) - w 2013 roku nie ma konieczności wydatkowania środków na zadanie. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu, • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej od ul. Starczanowskiej do ul. Stefana Żeromskiego (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - w 2013 roku nie ma konieczności wydatkowania środków na zadanie. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu, • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Dworcowej” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł) wykonano: analizę natężenia ruchu - 1.722,00 zł, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej - 1.968,00 zł, efekt ekologiczny dla kanalizacji - 738,00 zł, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu, • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi KD 12 La” (plan 198.666,00 zł, wykonanie 0,00). Zadanie nie będzie realizowane przez Gminę. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu, • w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie” (plan 17.054,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - wybrano projektanta. Termin wykonania prac projektowych 10.12.2013 r., W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Osiedle nr 4, 5, 6 - Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Podpisano umowę projektową na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Termin wykonania projektu 30.11.2013 rok.	1 504 597,00	28 468,95	1,9%
630			TURYSTYKA	69 630,00	64 247,94	92,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00	64 247,94	92,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	55 430,00	55 430,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do infokiosków. Dalsza realizacja w II półroczu.	700,00	268,74	38,4%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki: - druk ulotki Śnieżycowy Jar - 1.402,20 zł, - druk materiałów dot. Szlaku Kościołów Drewnianych - 1.291,50 zł, - wykonanie usługi zmian graficznych na banerach informacyjnych - 61,50 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	2 755,20	45,9%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 794,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 500,00	5 794,00	77,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 247 385,00	1 310 086,32	40,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 385,00	1 310 086,32	40,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 100,00	356,62	32,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	160,00	50,96	31,9%
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną: - na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina - dalsza realizacja zadania w II półroczu, - wykonanie aktualizacji strategii mieszkalnictwa - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	23 240,00	2 080,00	9,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 500,00	12 071,32	56,1%
		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.	337 860,00	211 586,45	62,6%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 250,00	6 429,44	8,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków m.in. na: opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych (ścieki, odpady). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	178 984,00	85 983,57	48,0%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej oraz 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 w II półroczu.	69 800,00	14 882,50	21,3%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	789 991,00	380 545,60	48,2%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowano w całości.	18 040,00	17 483,49	96,9%
		4570	Środki przeznaczono na odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	500,00	74,00	14,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4590	Wypłata odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłaconych na rzecz osób fizycznych. Realizacja zadania następuje w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 467 460,00	462 576,40	31,5%
		4600	Środki przeznaczone na: wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi oraz odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	164 000,00	115 041,99	70,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	27 000,00	923,98	3,4%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie”. Do dnia 30.06.2013 roku nie podjęto zobowiązań finansowych dla tego zadania.	15 000,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczone na wykupy gruntów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	52 500,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 056,00	32 326,19	16,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 556,00	20 112,20	12,6%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	15 426,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C, gmina Murowana Goślina - 6.000,00 zł - dalsza realizacja w II półroczu. Opracowanie pozostałych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego planowane jest w II półroczu. Środki wydatkowane również na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4.485,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 6.701,37 zł, - mapy geodezyjne dla opracowań planistycznych - 1.765,13 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	135 730,00	19 062,20	14,0%
		4390	Środki przeznaczone na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 400,00	1 050,00	12,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00	12 213,99	28,7%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 000,00	9 935,99	28,4%
		4610	Środki przeznaczone 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	2 278,00	30,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 466 435,00	2 729 061,26	49,9%
	75020		Starostwa powiatowe	10 236,00	10 235,88	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2013. Środki przekazano w całości.	10 236,00	10 235,88	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	61 687,99	44,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	135 000,00	61 117,23	45,3%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 700,00	380,76	22,4%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 500,00	190,00	12,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 763,00	2 175 012,37	49,2%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (m. in. zwrot za okulary korekcyjne). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	440,00	17,6%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 470 565,00	1 231 593,99	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	211 337,00	211 336,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	502 000,00	223 516,12	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	71 500,00	27 548,29	38,5%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 500,00	3 091,00	36,4%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	18 000,00	10 406,28	57,8%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup materiałów eksploatacyjnych - 13.008,97 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 11.806,00 zł, - zakup artykułów biurowych - 11.072,00 zł, - zakup programów -13.233,50 zł, - zakup aktualizacji, prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 9.288,00 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 6.029,17 zł, - zakup środków czystości - 4.978,00 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 4.846,20 zł, - zakup artykułów spożywczych - 4.115,38 zł, - zakup części i akcesoriów komputerowych - 1.832,99 zł, - podpisy elektroniczne - 569,49 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	261 311,00	99 774,31	38,2%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 000,00	40 240,38	50,3%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na: - naprawy samochodu służbowego - 3.985,24 zł, - remont kurtyny powietrznej - 897,90 zł, - naprawę zaworu wody - 307,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	89 000,00	6 663,93	7,5%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 164,00	668,50	12,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej 23.333,31 zł, zamiejscowej - 34.460,00 zł), - obsługę prawną urzędu - 28.330,00 zł, - opiekę autorską nad programami - 28.242,15 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 5.356,48 zł, - utrzymanie strony internetowej - 4.242,27 zł, - audyt wewnętrzny - 4.090,00 zł, - administrację stroną internetową i bip - 4.000,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 1.468,13 zł, - serwis techniczny kserokopiarek - 541,00 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 498,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	412 374,00	182 842,71	44,3%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 000,00	3 970,44	49,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne - dot. telefonii komórkowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	28 000,00	12 794,38	45,7%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	11 333,95	37,8%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	246,00	24,6%
		4390	Środki zostały przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy oraz analizy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	22 500,00	11 190,00	49,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	49 536,00	24 325,88	49,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	3 405,43	56,8%
		4430	Środki przeznaczone m. in. na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 800,00	8 652,15	73,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	68 976,00	51 731,92	75,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych oraz opłat komorniczych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	25 700,00	9 240,00	36,0%
		6050	Środki przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowaniej Goślinie”. W ramach zadania wymieniono 14 szt. Okien w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej 18. Zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu.	25 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 750,00	49 401,99	24,1%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. promocji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi dotyczących przygotowania graficznego działań informacyjnych Urzędu, w tym Biuletynu Samorządowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	4 500,00	30,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 500,00	1 463,79	22,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym na: - druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego - 23.633,40 zł, - zakup usług i druk materiałów do promocji - 8.409,10 zł, - usługi dot. Systemu Identyfikacji Wizualnej - 1.992,60 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (kosztorysy, mapy, studia wykonalności, wnioski aplikacyjne) - 918,90 zł, - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, w tym: monitoring mediów, system MobilInfo, TV Murowana Goślina, konsultacje społeczne - 916,35 zł, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - 815,00 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji - 135,30 zł, Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	170 250,00	36 820,65	21,6%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Środki przekazano w całości. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	8 000,00	6 617,55	82,7%
	75095		Pozostała działalność	696 486,00	432 723,03	62,1%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	432 602,00	324 451,50	75,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	101 400,00	41 475,00	40,9%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	60 624,00	29 073,60	48,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów dot.: - Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, - związanych z kontaktami międzygminnymi. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	5 000,00	440,75	8,8%
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi oraz dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwach i osiedlach samorządowych - realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablic informacyjnych - dot. sołectwa Przebędowo - 2.091,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	44 400,00	11 176,44	25,2%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast Polskich, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	27 500,00	20 128,50	73,2%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 960,00	5 977,24	27,2%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 075 804,00	543 018,27	50,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	56 000,00	50 000,00	89,3%
		3000	Środki przeznaczone na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6170	Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Komisariat Policji w Murowanej Goślinie”. Środki przekazano w całości, zgodnie z zawartym porozumieniem.	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 792,00	311 440,92	46,3%
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	700,00	0,00	0,0%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	4 943,00	16,5%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	36 500,00	17 230,28	47,2%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	3 068,00	3 067,71	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 298,00	4 175,54	37,0%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 654,00	463,98	28,1%
		4170	Środki przeznaczone m. in. na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. kierowców wozów bojowych OSP i utrzymania sprzętu w gotowości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	28 548,00	6 450,00	22,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup kasków ochronnych dla OSP - dot. sołectwa Uchorowo - 1.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	61 800,00	38 654,48	62,5%
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP, w tym kwota 137.293,77 zł za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	376 000,00	179 488,44	47,7%
		4270	Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	5 104,40	25,5%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	2 350,00	23,5%
		4300	Środki przeznaczone zostały m. in. na: wywóz odpadów i nieczystości z budynków OSP oraz obsługę techniczną wozów bojowych OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	6 948,17	34,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych - dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	26 400,00	21 197,51	80,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	1 824,00	1 367,41	75,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup inwestycyjny - dot. wyposażenia dla OSP. W ramach zadania zakupiony zostanie rozpięrcz kolumnowy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 000,00	0,00	0,0%
		6230	Środki przeznaczone na dotację dla OSP Łopuchowo, celem dofinansowania zakupu nowego wozu strażackiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	7 550,00	5 938,59	78,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 550,00	5 938,59	78,7%
	75416		Straż gminna (miejska)	338 662,00	175 379,86	51,8%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu i ubezpieczenia fotoradaru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	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	3 466,72	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	133 302,00	62 978,28	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	11 178,00	11 177,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	26 500,00	11 807,29	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 800,00	1 597,77	42,0%
		4210	Środki wydatkowano na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa), zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 100,00	5 872,35	48,5%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę usterki jednostki centralnej monitoringu oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja wydatków w przypadku zaistnienia potrzeb.	1 200,00	336,10	28,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: usługę parkingową, opłatę rejestracyjną dot. samochodu Straży Miejskiej, mycie samochodu Straży Miejskiej, wymianę opon w samochodzie Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	24 000,00	1 270,50	5,3%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	870,84	29,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci Orange (dotyczy Straży Miejskiej). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 200,00	489,89	15,3%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 300,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 300,00	986,00	75,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	3 282,00	2 461,34	75,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	800,00	159,60	20,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	32 000,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup inwestycyjny - dot. zadania „Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej”. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	59 905,99	99,8%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00	258,90	32,4%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczanego do obsługi całodobowego dyżuru. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	800,00	258,90	32,4%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 561 000,00	589 594,31	37,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 561 000,00	589 594,31	37,8%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	500,00	50,0%
		8090	Środki wydatkowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	20 000,00	10 800,00	54,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu..	1 540 000,00	578 294,31	37,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 564 442,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 564 442,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 80.711,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 2.355.731,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 128.000,00 zł.	2 564 442,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 195 667,00	7 864 557,67	51,8%
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 984,00	3 313 843,58	46,0%
		2590	Dotacja dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	419 280,00	190 367,68	45,4%
		2917	Środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Realizacja zadania w II półroczu.	10 706,00	0,00	0,0%
		2919	Środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 890,00	1 439,12	76,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wypłata dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	77 075,00	36 252,70	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 894 984,00	1 874 561,46	64,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	310 584,00	310 581,15	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.	535 530,00	340 636,55	63,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	76 779,00	43 168,00	56,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	19 135,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 890,00	2 292,09	38,9%
		4177	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na umowy zlecenia z osobami fizycznymi polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	83 172,50	0,00	0,0%
		4179	Środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na umowy zlecenia z osobami fizycznymi polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 677,50	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	164 050,00	87 905,50	53,6%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 63.456,39 zł, - energia elektryczna - 44.917,03 zł, - gaz - 35.023,58 zł, - woda - 3.195,76 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	277 887,00	146 592,76	52,8%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych. W II półroczu zaplanowane zostały remonty bieżące w Szkołach Podstawowych: Nr 1 w Murowanej Goślinie, w Białężynie, w Długiej Goślinie oraz remont posadzek korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2, w sprawie którego postępowanie przetargowe zostało zakończone.	125 693,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 408,00	170,00	2,0%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	227 201,00	78 270,06	34,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 025,00	877,20	29,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	981,00	372,57	38,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 610,00	4 612,28	39,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 513,00	1 083,91	43,1%
		4430	Oplaty dot. ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 886,00	12 036,13	93,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	238 451,00	178 839,00	75,0%
		4567	Środki przeznaczono na odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Zadanie zostało zrealizowane.	2 707,00	2 704,80	99,9%
		4569	Środki przeznaczono na odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność oraz odsetki od niezwróconej w terminie dotacji dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Zadania zostały zrealizowane.	504,00	500,62	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 877,00	580,00	15,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” (plan 125.698,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - zakończono procedurę przetargową, zadanie realizowane będzie w II półroczu, W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1” (plan 96.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - wykonanie prac kanalizacyjnych planuje się w II półroczu, W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (plan 39.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - opracowane zostało Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny zgodnie z zasadami ubiegania się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA, płatność nastąpi w II półroczu, trwa opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)” (plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) zlecono wykonanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	267 998,00	0,00	0,0%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Zakończono procedurę przetargową, zadanie realizowane będzie w II półroczu.	1 183 631,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Zakończono procedurę przetargową, zadanie realizowane będzie w II półroczu.	220 859,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00	1 885,00	41,7%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki przekazano Miastu Poznań. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 524,00	1 885,00	41,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	3 479 658,00	2 013 641,97	57,9%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Środki przekazano dla: - Poznań - 25.995,27 zł, - Czerwonaka - 19.895,39 zł, - Dopiewa - 2.716,70 zł, - Skoków - 2.636,40 zł, - Obornik - 2.420,55 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	121 280,00	53 664,31	44,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 187.448,04 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 173.938,68 zł, - „Groszek” - 142.365,60 zł, - „Raczek” - 47.455,20 zł, Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	880 581,00	551 207,52	62,6%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 464.206,32 zł, - „Promyk” - 292.113,12 zł, - „Leśne Skrzaty” - 274.712,88 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 211.839,12 zł, - „Koniki Polne” - 162.117,36 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 473 997,00	1 404 988,80	56,8%
		4430	Środki wydatkowane na ubezpieczenie dot. przedszkola „Słoneczko”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 800,00	3 781,34	99,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00	31 636,50	48,6%
		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.	65 112,00	31 636,50	48,6%
	80110		Gimnazja	3 566 985,00	2 094 755,74	58,7%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 073,00	842,34	7,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 932 001,00	1 167 181,30	60,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	203 729,00	203 728,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	369 718,00	206 089,08	55,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	55 699,00	23 290,71	41,8%
		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.	7 200,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 424,00	6 371,00	55,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	29 971,00	12 849,64	42,9%
		4240	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 588,00	6 375,60	84,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - gaz - 75.717,25 zł, - energia ciepła - 63.456,40 zł, - energia elektryczna - 36.267,89 zł, - woda - 3.067,27 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	322 796,00	178 508,81	55,3%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach. W I półroczu wykonano naprawę ksero w Gimnazjum Nr 2. W II półroczu zaplanowano remont kanalizacji deszczowej na terenie Gimnazjum nr 2 oraz remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1.	47 345,00	616,12	1,3%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 065,00	201,50	5,0%
		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 zadań w II półroczu.	378 458,00	158 880,42	42,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 643,00	811,70	49,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 337,00	2 853,80	34,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 964,00	871,79	44,4%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenia dot. gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 368,00	13 020,39	97,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	148 971,00	111 763,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 635,00	500,00	30,6%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)”. Zlecono wykonanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	644 286,00	269 260,86	41,8%
		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.	8 079,00	2 907,43	36,0%
		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.	1 152,00	415,59	36,1%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	46 900,00	20 126,94	42,9%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	588 155,00	245 810,90	41,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 850,00	18 793,94	35,6%
		4170	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych.	6 624,00	2 836,63	42,8%
		4210		5 577,00	2 444,48	43,8%
		4240		4 468,00	409,50	9,2%
		4300		6 815,00	748,60	11,0%
		4410	Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 803,00	1 226,73	21,1%
		4700		23 563,00	11 128,00	47,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	180 268,00	120 740,08	67,0%
		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. realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania: - Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		4010		5 130,00	2 296,61	44,8%
		4040	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum Nr 1, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli - dalsza realizacja w II półroczu.	1 077,00	1 076,34	99,9%
		4110		2 010,00	804,57	40,0%
		4120	Zadanie dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostało zrealizowane w całości.	42,00	16,29	38,8%
		4170	W II półroczu nastąpi realizacja zadań dot. wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.	14 200,00	5 766,10	40,6%
		4210		2 750,00	1 536,68	55,9%
		4270		3 000,00	0,00	0,0%
		4300		45 323,00	29 062,49	64,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	106 236,00	79 681,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	317 469,00	126 758,06	39,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00	9 998,83	37,2%
		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.	11 040,00	5 376,20	48,7%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup: - artykuły na potrzeby pikniku rodzinnego organizowanego przez Kluby Młodzieżowe - 1.063,50 zł, - artykuły plastyczne wykorzystywane podczas zajęć w Klubach Młodzieżowych - 591,06 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	1 654,56	33,1%
		4240	Środki przeznaczone na zakup książki do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	97,00	97,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: realizację spektaklu profilaktycznego w Białejźnie, wydruk ulotek dotyczących działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty transportu uczestników Klubów Młodzieżowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 863,00	2 558,00	25,9%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	850,00	313,07	36,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 619,00	114 759,23	40,0%
		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. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	25 000,00	4 560,00	18,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 800,00	3 043,04	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 150,00	313,11	27,2%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - opiekunów świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - wychowawców Klubów Młodzieżowych, - terapeutów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - sprzątaczk. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	95 000,00	46 862,15	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 5.491,09 zł, - wyposażenie - dot. Klubów Młodzieżowych - 3.072,68 zł, - art. biurowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 143,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50 869,00	11 103,66	21,8%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz dla kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zadanie zostało zrealizowane.	1 533,00	1 532,74	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 800,00	1 484,68	39,1%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - umowę z terapeutami i psychologami Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 10.220,00 zł, - wypoczynek zimowy - 4.730,00 zł, - opłaty sądowe, pocztowe i abonament RTV- 2.642,60 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	53 667,00	21 645,46	40,3%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	1 690,00	56,3%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białejglinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	45 400,00	22 224,39	49,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego w związku z wnioskami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia uzależnienia od alkoholu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,0%
		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	2 000,00	50,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 931 053,00	927 048,38	48,0%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	2 922,00	21,5%
		4330	Środki przeznaczone na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2013 roku jedno dziecko przebywało w tego typu placówce. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 600,00	2 922,00	21,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 885,00	43 740,82	49,8%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	87 885,00	43 740,82	49,8%
	85204		Rodziny zastępcze	12 700,00	6 331,10	49,9%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2013 roku w rodzinach zastępczych przebywało pięcioro dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 700,00	6 331,10	49,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 236,00	1 010,89	45,2%
		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.	322,00	128,72	40,0%
		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.	46,00	18,30	39,8%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 868,00	863,87	46,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	8 315,46	20,8%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	5 898,25	29,5%
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	1 169,85	7,8%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	1 247,36	24,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 411,00	4 034,13	62,9%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 411,00	4 034,13	62,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 002,00	80 548,43	46,3%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 119 rodzin w łącznej kwocie 41.903,34 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 35 rodzin na kwotę 38.645,09 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	174 002,00	80 548,43	46,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956 420,00	432 235,18	45,2%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 303 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	956 420,00	432 235,18	45,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	70 535,00	48 063,02	68,1%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 24 osób - wypłacono 123 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	70 535,00	48 063,02	68,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 121,00	204 603,13	47,3%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 500,00	1 363,69	24,8%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	283 200,00	124 698,67	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	31 900,00	24 036,91	75,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	53 885,00	21 673,65	40,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 693,00	3 069,68	39,9%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na zakup druków, art. czystości, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarek, folii do faksu - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	1 764,95	58,8%
		4240	Środki przeznaczone na zakup wzorów decyzji z pomocy społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	450,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	400,00	320,00	80,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 4.079,48 zł, - opieka autorska dot. programu SIGD - 1.351,78 zł, - utrzymanie serwera i domeny strony OPS - 276,75 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 000,00	6 865,51	85,8%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	720,00	356,88	49,6%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	470,00	225,77	48,0%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 690,00	1 439,87	53,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 585,00	10 757,68	49,8%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 305,00	1 913,24	44,4%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300,00	100,00	33,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	8 023,00	6 016,63	75,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 783,00	14 516,72	41,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 183,00	1 948,33	37,6%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 11 osób - łącznie 1.746 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	29 600,00	12 568,39	42,5%
	85295		Pozostała działalność	100 360,00	80 727,50	80,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	4 000,00	33,3%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- obiady dla 74 dzieci + 15 dzieci (bez wywiadu) w szkołach. Wydano ogółem 5.095 posiłków + 606 posiłków (bez wywiadu) oraz wypłacono 312 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	86 300,00	76 238,41	88,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 560,00	429,09	27,5%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pocztowych na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	60,00	12,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 929,00	84 088,84	34,5%
	85395		Pozostała działalność	243 929,00	84 088,84	34,5%
		3119	Środki przeznaczone na realizację projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	16 000,00	8 000,00	50,0%
		4017		109 376,00	45 620,39	41,7%
		4019		5 790,00	2 415,21	41,7%
		4047		5 850,00	5 850,00	100,0%
		4049		310,00	309,74	99,9%
		4117		19 863,00	7 808,68	39,3%
		4119		1 051,00	413,37	39,3%
		4127		1 973,00	751,06	38,1%
		4129		105,00	39,77	37,9%
		4137		1 899,00	316,51	16,7%
		4139		101,00	16,76	16,6%
		4219		5 200,00	2 000,00	38,5%
		4307		64 923,00	7 679,43	11,8%
		4309		7 850,00	406,57	5,2%
		4437		338,00	0,00	0,0%
		4439		18,00	0,00	0,0%
		4447		3 117,00	2 337,59	75,0%
		4449		165,00	123,76	75,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 800,00	140 167,39	50,8%
	85401		Świetlice szkolne	231 666,00	120 787,39	52,1%
		3020		570,00	0,00	0,0%
		4010		172 560,00	85 684,55	49,7%
		4040	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	12 615,00	12 613,45	100,0%
		4110		30 934,00	13 791,70	44,6%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	4 449,00	1 432,45	32,2%
		4210		1 633,00	667,24	40,9%
		4280		109,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	8 796,00	6 598,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 727,00	19 380,00	45,4%
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 114 uczniów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	42 727,00	19 380,00	45,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 407,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, udział w szkoleniach i seminariach.	803,00	0,00	0,0%
		4700	Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	604,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 089 464,00	859 570,32	41,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 102,00	192 910,32	50,8%
		4300	Środki przeznaczono na: - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanalu Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ulicy Raduszyńskiej, przeprowadzanie prac melioracyjnych na osadniku wód deszczowych w Raduszyńcu - 36.000,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy 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, gm. Murowana Goślina - 3,26 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zadanie w zakresie wykonanie podłączenia instalacji kanalizacji budynków gminnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina, w tym w Kamińsku, Boduszewie, Mściszewie i Długiej Goślinie realizowane będzie w II półroczu.	42 468,00	36 006,52	84,8%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 36.400,00 zł, wykonanie 10.978,30 zł) wykonano: projektu sieci kanalizacji sanitarnej - 9.500,00 zł, mapy - 1.478,30 zł. Dalsza realizacja w II półroczu, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Głębocku” (plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - etap zawierania umowy z wykonawcą przez inwestora zastępczego, termin wykonania umowy 31.08.2013 r., w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja zadania w II półroczu.	156 400,00	10 978,30	7,0%
		6650	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	181 234,00	145 925,50	80,5%
	90002		Gospodarka odpadami	95 490,00	34 903,02	36,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2320	Środki zaplanowane 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. Realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
		2900	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Pozostałe raty składki zostaną przekazane w II półroczu.	49 590,00	24 795,00	50,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	330,62	33,1%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	24 900,00	9 777,40	39,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 000,00	53 401,22	20,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	1 102,00	22,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	254 000,00	52 299,22	20,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 703,00	38 710,89	26,2%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - dot. sołectwa Wojnowo - 700,00 zł - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Trojanowo - 217,60 zł, - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchówko - 198,32 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 070,00	1 115,92	53,9%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	600,00	13,96	2,3%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - 15.633,94 zł, - porządkowanie terenów zielonych - 8.213,82 zł, - wycinki drzew - 9.490,40 zł, - prace pielęgnacyjne w zieleni i zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewianiu - 1.404,00 zł, - wywóz odpadów z terenów zielonych - 194,40 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wykaszanie terenu rekreacji - dot. sołectwa Zielonka - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - wykaszanie: placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 oraz terenów zielonych ul. Łąkowa i Cicha - dot. osiedla nr 1 - 483,55 zł, - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa - dot. osiedla nr 2 - 322,38 zł, - wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna - dot. osiedla nr 5 - 225,68 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. osiedla nr 6 - 112,84 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	142 533,00	37 581,01	26,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów w Murowanej Goślinie. Realizacja wydatku w przypadku zaistnienia potrzeb.	2 500,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	184 775,00	53 175,00	28,8%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Środki przekazano w całości.	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup chipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 830,00	3 175,00	20,1%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy do spółki - budowa schroniska dla psów. Realizacja zadania ulega opóźnieniu.	108 945,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 259,00	479 350,63	49,3%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie.	534 000,00	273 661,55	51,2%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych oraz innych elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	127 000,00	49 886,63	39,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy, montaż mikrofalowego detektora ruchu oraz przeprogramowanie detekcji sygnalizacji świetlnej w Przebędowie, obsługa i utrzymanie sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na montaż lampy oświetleniowej - dot. sołectwa Przebędowo - kwota 980,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, płatność nastąpi w II półroczu 2013 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	116 052,00	37 378,16	32,2%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" (plan 7.800,00 zł, wykonanie 938,08 zł) wykonano: aktualizację kosztorysów - 246,00 zł, opłaty przyłączeniowe - 692,08 zł. „Projekt oświetlenia drogowego w mieście Murowana Goślina" (plan 3.500,00 zł, wykonanie 339,75 zł) zakup map na potrzeby związane z projektowaniem oświetlenia drogowego, dalsza realizacja zadania w II półroczu. „Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie" (plan 15.665,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania w II półroczu. „Budowa oświetlenia drogowego" (plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania w II półroczu.	27 965,00	1 277,83	4,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. W ramach zadania wykonano: - roboty energetyczne - 44.731,04 zł, - nadzór inwestorski - 1.050,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	65 745,00	45 781,04	69,6%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. W ramach zadania wykonano: - roboty energetyczne - 69.832,42 zł, - nadzór inwestorski - 1.533,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	101 497,00	71 365,42	70,3%
	90095		Pozostała działalność	50 135,00	7 119,24	14,2%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wieńcy na uroczystości narodowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia dot. edukacji ekologicznej zostaną wykorzystane w II półroczu.	6 000,00	298,00	5,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu - 3.106,99 zł, - skład i druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów - 1.726,92 zł, - opracowanie graficzne i druk ulotki dotyczącej odpadów - 1.476,00 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 430,64 zł, - wykonanie flag - 46,49 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	32 100,00	6 787,04	21,1%
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska opłaty należy uiścić w przyszłym roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	12 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	35,00	34,20	97,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 116 579,00	931 567,77	44,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	2 500,00	9,4%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Dalsza realizacja w II półroczu.	17 500,00	2 500,00	14,3%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 706,00	406 737,28	37,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dalsza realizacja w II półroczu.	802 000,00	402 000,00	50,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dot. zadania "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Białężyn - zadanie zostało zrealizowane w całości. Płatność nastąpi w II półroczu, - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Rakownia - 2.500,00 zł - zadanie zostało zrealizowane w całości, - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Boduszewo - 367,77 zł - dalsza realizacja w II półroczu, - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Wojnowo - realizacja nastąpi w II półroczu.	18 562,00	2 867,77	15,4%
		4217	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 223,00	0,00	0,0%
		4219	Środki przeznaczone na wkład własny gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 465,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 200,00	1 081,91	49,2%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. zadania "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 904,00	0,00	0,0%
		4277	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 777,00	0,00	0,0%
		4279	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 841,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na najem świetlicy położonej w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu zostanie zmniejszony plan.	520,00	150,90	29,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 19.999,00 zł, wykonanie 636,70 zł) wykonano: projekt organizacji ruchu - 615,00 zł oraz uiszczono zapłatę za zajęcie pasa drogowego - 21,70 zł, dalsza realizacja w II półroczu, W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie: - „Przebudowa świetlicy w Wojnowku” (plan 6.149,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie zawieszono w realizacji z powodu niemożności uzgodnień projektu.	26 148,00	636,70	2,4%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (ściany wewnętrzne, stolarka, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, podłoga i posadzki, elewacja, elementy zewnętrzne), - instalacje i inne roboty (instalacja wod-kan, ogrzewanie budynku - elektryczne i kominiek, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, i kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy (szambo), ogrodzenie terenu, zieleni), - wyposażenie świetlicy (sali głównej, kuchni, WC, holu i oświetleniowe), - nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu.	82 283,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (ściany wewnętrzne, stolarka, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, podłoga i posadzki, elewacja, elementy zewnętrzne), - instalacje i inne roboty (instalacja wod-kan, ogrzewanie budynku - elektryczne i kominek, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, i kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy (szambo), ogrodzenie terenu, zieleń), - wyposażenie świetlicy (sali głównej, kuchni, WC, holu i oświetleniowe), - nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu.	120 783,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	765 673,00	521 020,62	68,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	541 000,00	315 000,00	58,2%
		6220	Środki przeznaczone na realizację zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Boduszewie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 522,00	64 106,00	79,6%
		6229	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Boduszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	144 151,00	141 914,62	98,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 700,00	1 309,87	1,1%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie oraz koszty dostawy wody do pałacu w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 700,00	1 309,87	48,5%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta oraz przygotowanie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego na wybór partnera prywatnego do zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” oraz na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	110 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0%
		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 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	120 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 789 883,00	641 307,07	35,8%
	92601		Obiekty sportowe	787 138,00	49 605,21	6,3%
		4150	Środki przeznaczono na dopłaty dla firmy MG Sport Sp. z o.o. w celu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	303 232,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono na: - zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe - dot. sołectwa Uchorowo - płatność za część wykonanego zadania nastąpi w II półroczu - dalsza realizacja w II półroczu, - zakup materiałów do piłkochwyłów - dot. sołectwa Kamińsko - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - zakup sprzętu sportowego - dot. sołectwa Przebędowo - realizacja zadania w II półroczu, - zakup sprzętu sportowego - dot. sołectwa Głębocko - 1.100,00 zł - zadanie zrealizowano w całości.	11 440,00	1 100,00	9,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	38 207,00	2 207,00	5,8%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 23.000,00 zł, - obsługę ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Kamińsku - 4.800,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 1.968,00zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 734,40 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	102 000,00	34 828,21	34,1%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 470,00 zł) wykonano: aktualizację kosztorysów, dalsza realizacja w II półroczu, - w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 5.493,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - planuje się wykonanie instalacji odgromowej na budynku stadionu miejskiego. Realizacja w II półroczu, W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Osiedle nr 4, 5 - Budowa siłowni zewnętrznej” (plan 8.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja w II półroczu, - „Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego” (plan 9.678,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu, - „Przebędowo - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego” (plan 6.763,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja w II półroczu, - „Nieszawa - budowa boiska sportowego” (plan 13.070,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja w II półroczu.	63 604,00	470,00	0,7%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	166 275,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	91 380,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup inwestycyjny dot. kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	11 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	827 665,00	546 675,92	66,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 350.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 38.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 30.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 22.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 15.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 6.000,00 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań - 3.000,00 zł, - Klub Sportowy UAM „Triathlon” Poznań - 1.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	665 845,00	466 500,00	70,1%
		3240	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	12 600,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: turnieju jednostek pomocniczych, BikeCrossMaratonu Wielkopolska, Mistrzostw Wielkopolski w Siatkówce, Mistrzostwa Polski juniorów w Karate, Splywów kajakowych Warta Tour i Metropolii Poznań, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez samochodu, gali rowerowej, turniejów dla dzieci i młodzieży. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	82 670,00	23 768,40	28,8%
		4307	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Muriwana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. W ramach zadania wykonano: - oznakowanie i zabezpieczenie trasy oraz obsługa sędziowska - 5.700,00 zł, - wyżywienie uczestników - 3.325,00 zł, - promocja imprezy - 3.200,00 zł, - pozostała organizacja imprezy (wynajem plotków, bram, sceny, sprzątnięcie, organizacja parkingów) - 2.850,00 zł, - projekt organizacji ruchu i organizacja objazdów - 2.450,00 zł, - gadzety rowerowe dla wszystkich uczestników - 2.450,00 zł, - mini maraton dla dzieci - 1.500,00 zł, - wykonanie materiału filmowego - 800,00 zł, - puchary - 750,00 zł, - wynajem pomieszczeń na biuro zawodów - 400,00 zł, - obsługa sanitarna imprezy - 400,00 zł, - ochrona imprezy - 342,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	24 950,00	24 167,00	96,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4309	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murwana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. W ramach zadania wykonano: - oznakowanie i zabezpieczenie trasy oraz obsługa sędziowska - 8.322,00 zł, - promocja imprezy - 4.704,00 zł, - wyżywienie uczestników - 3.857,00 zł, - projekt organizacji ruchu i organizacja objazdów - 3.577,00 zł, - gadzety rowerowe dla wszystkich uczestników - 3.577,00 zł, - pozostała organizacja imprezy (wynajem płotków, bram, sceny, sprzątanie, organizacja parkingów) - 2.850,00 zł, - wykonanie materiału filmowego - 1.168,00 zł, - mini maraton dla dzieci - 1.500,00 zł, - puchary - 1.095,00 zł, - wynajem pomieszczeń na biuro zawodów - 584,00 zł - obsługa sanitarna imprezy - 507,20 zł - ochrona imprezy - 499,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	36 600,00	32 240,52	88,1%
	92695		Pozostała działalność	175 080,00	45 025,94	25,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 040,00	229,14	22,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150,00	32,84	21,9%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 1.650,00 zł, - animatorów sportu - 2.540,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 930,00	4 190,00	24,7%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - art. i materiałów dot. sportu międzyszkolnego - 4.669,36 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 199,78 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Łoskoń Stary - realizacja w II półroczu, - zakup kosiarki i kosi mechanicznej - dot. sołectwa Przebędowo - 4.898,00 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup namiotów - dot. sołectwa Przebędowo - realizacja w II półroczu, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Przebędowo - realizacja w II półroczu, - zakup materiałów do naprawy wiaty - dot. sołectwa Starczanowo - realizacja w II półroczu, - zakup materiałów do doposażenia placu zabaw - dot. sołectwa Trojanowo - 600,24 zł - dalsza realizacja w II półroczu, - zakup namiotów - dot. sołectwa Uchorowo - 6.500,00 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup kosiarki - dot. sołectwa Kamińsko - 1.999,00 zł - zadanie zrealizowano w całości, - zakup kosiarek i kosi spalinowej - dot. sołectwa Białężyn - realizacja w II półroczu.	38 876,00	18 866,38	48,5%
		4270	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murwana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 500,00	1 291,50	11,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 11.911,60 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - doposażenie placu zabaw - dot. sołectwa Przebędowo oraz - doposażenie placu zabaw - ul. Promienista - dot. osiedla nr 2. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	26 591,00	17 632,40	66,3%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 568,48	98,0%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Osiedle nr 2 - Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa” (plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja w II półroczu, - „Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw” (plan 18.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja wstrzymana do czasu uregulowania statusu przeznaczenia działki, - „Łopuchówko - doposażenie placu zabaw” (plan 7.700,00 zł, wykonanie 1.215,20 zł) - dalsza realizacja w II półroczu, - „Uchorowo - doposażenie placu zabaw” (plan 5.855,00 zł, wykonanie 0,00) - płatność za część wykonanego zadania nastąpi w II półroczu - dalsza realizacja w II półroczu, - „Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw” (plan 5.898,00 zł, wykonanie 0,00) - realizacja w II półroczu, - „Budowa strefy rekreacyjnej na terenie działki nr 55/1 w Głębocku” (plan 25.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - realizacja w II półroczu.	67 393,00	1 215,20	1,8%
		6060	Środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego - dot. sołectw: Wojnowo oraz Trojanowo. Zadania zostały zrealizowane. Zapłata za zakupiony towar nastąpi w II półroczu.	11 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	42 491 255,00	17 778 795,84	41,8%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 581,72	203 581,72	100,0%
	01095		Pozostała działalność	203 581,72	203 581,72	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	3 991,80	3 991,80	100,0%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 90 decyzji. Zadanie wykonano w całości.	199 589,92	199 589,92	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 103,98	50,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 103,98	50,2%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	88 235,00	43 550,61	49,4%
		4110		13 403,00	7 486,35	55,9%
		4120		2 162,00	1 067,02	49,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	1 387,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	1 387,00	50,0%
		4010		2 378,00	1 159,16	48,7%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	340,00	199,42	58,7%
		4120		55,00	28,42	51,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 469 349,00	1 839 707,64	53,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 017,00	1 804 322,04	53,1%
			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	180,87	12,9%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 8.008 świadczeń - 879.695,60 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 632 świadczenia - 234.640,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1.461 świadczeń - 223.533,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 427 świadczeń - 246.048,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 71 świadczeń - 71.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 129 734,00	1 654 916,60	52,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	54 755,00	22 095,34	40,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	4 495,00	4 494,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 3.441,28 zł oraz za 60 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 99.810,71 zł (709 składek). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	171 242,00	103 251,99	60,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 455,00	489,63	33,7%
		4210	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup druków - 240,96 zł, - tonery do drukarek - 160,55 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	401,51	20,1%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 5.628,56 zł, - opiekę autorską dot. programów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1.629,75 zł, - usługi informatyczne - 1.288,80 zł, - opłaty za przelewy bankowe - 950,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 284,00	9 810,76	73,9%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 500,00	421,49	28,1%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 100,00	6 030,22	49,8%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	140,00	109,60	78,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2013 roku.	2 300,00	1 640,90	71,3%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	153,00	19,40	12,7%
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	359,00	359,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	8 985,60	59,1%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (192 świadczenia). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 200,00	8 985,60	59,1%
	85295		Pozostała działalność	59 132,00	26 400,00	44,6%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie dla 44 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	59 132,00	26 400,00	44,6%
			Razem na zadania zlecone	3 779 503,72	2 096 780,34	55,5%
			Wydatki ogółem	46 270 758,72	19 875 576,18	43,0%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2013 roku

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2013 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

Dla roku 2013

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.102.865,72 zł do kwoty 45.503.564,72 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.510.605,72 zł do kwoty 42.512.839,72 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 592.260,00 zł do kwoty 2.990.725,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.907.464,72 zł do kwoty 46.270.758,72 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.524.993,72 zł do kwoty 40.941.848,72 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 195.130,80 zł do kwoty 2.355.730,47 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 195.130,80 zł do kwoty 2.355.730,47 zł – poręczenia podlegają wyłączeniu ponieważ zadanie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 320.500,00 zł do kwoty 1.540.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 382.471,00 zł do kwoty 5.328.910,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 804.599,00 zł do kwoty (minus) 767.194,00 zł;
- przychody budżetu zwiększono z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę 804.599,00 zł do kwoty 3.764.804,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 917.729,16 zł do kwoty 22.594.390,84 zł;
- 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 21.081,90 zł do kwoty 21.081,90 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 256.682,80 zł do kwoty 11.238.228,80 zł;

W 2014 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 42.803.937,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 42.117.399,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 564.999,00 zł do kwoty 42.286.699,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 37.680.856,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększono o kwotę 2.864,22 zł do kwoty 677.440,78 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 2.864,22 zł do kwoty 677.440,78 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 4.605.843,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 517.238,00 zł;
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 765.186,00 zł;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 550.000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 21.779.696,00 zł;
- 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 80.603,54 zł do kwoty 80.603,54 zł;

W 2015 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 42.570.183,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 38.928.196,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 413,99 zł do kwoty 645.257,66 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 413,99 zł do kwoty 645.257,66 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 1.502.500,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.359.924,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.359.924,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.359.924,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 20.419.772,00 zł;
- 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 207.424,94 zł do kwoty 207.424,94 zł;

W 2016 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.469.164,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 38.975.072,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 521.841,86 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 5.300,00 zł do kwoty 1.409.300,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.459.924,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.459.924,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.459.924,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 505.000,00 zł do kwoty 18.959.848,00 zł;
- 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 201.687,46 zł do kwoty 201.687,46 zł;

W 2017 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.855.326,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 39.821.441,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 509.205,85 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.322.000,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.859.924,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.859.924,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.859.924,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 532.500,00 zł do kwoty 17.099.924,00 zł;
- 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 196.101,75 zł do kwoty 196.101,75 zł;

W 2018 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.946.246,00 zł;

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 40.710.946,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 496.898,59 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 4.700,00 zł do kwoty 1.228.700,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.359.924,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.359.924,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.359.924,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 14.740.000,00 zł;
- 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 190.516,46 zł do kwoty 190.516,46 zł;

W 2019 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 44.559.924,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 41.642.985,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 484.591,33 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 4.400,00 zł do kwoty 1.121.400,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.427.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.427.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.427.500,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 587.500,00 zł do kwoty 12.312.500,00 zł;
- 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 184.932,81 zł do kwoty 184.932,81 zł;

W 2020 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.471.767,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 42.248.725,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 472.486,39 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 4.200,00 zł do kwoty 1.002.200,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.327.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.327.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.327.500,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 615.000,00 zł do kwoty 9.985.000,00 zł;
- 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 145.074,67 zł do kwoty 145.074,67 zł;

W 2021 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 46.258.705,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 42.409.912,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 460.010,54 zł do kwoty 0,00 zł;

- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 3.900,00 zł do kwoty 875.900,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.127.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.127.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.127.500,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 642.500,00 zł do kwoty 7.857.500,00 zł;
- 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 140.704,47 zł do kwoty 140.704,47 zł;

W 2022 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 46.715.603,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 42.552.680,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 447.703,28 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 3.600,00 zł do kwoty 728.600,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.327.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.327.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 2.327.500,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 670.000,00 zł do kwoty 5.530.000,00 zł;
- 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 136.334,30 zł do kwoty 136.334,30 zł;

W 2023 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 47.171.263,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 42.990.265,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 435.370,74 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 567.300,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 2.527.500,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 2.527.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 2.527.500,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 197.500,00 zł do kwoty 3.002.500,00 zł;
- 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 131.964,12 zł do kwoty 131.964,12 zł;

W 2024 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 47.847.372,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 43.045.191,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 423.097,20 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 3.100,00 zł do kwoty 392.100,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 2.727.500,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 2.727.500,00 zł;

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 472.500,00 zł do kwoty 2.727.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł;
- 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 127.608,46 zł do kwoty 127.608,46 zł;

W 2025 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 51.365.707,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 42.342.104,00 zł;
- wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 104.351,75 zł do kwoty 0,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 197.200,00 zł do kwoty 2.800,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 247.500,00 zł do kwoty 247.500,00 zł;

W 2026 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 52.070.352,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 42.695.406,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 2.500,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł;

W 2027 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 52.789.443,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.157.983,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 2.200,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 192.500,00 zł do kwoty 192.500,00 zł;

W 2028 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 53.516.235,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 43.592.221,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 165.000,00 zł;

W 2029 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 54.226.420,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 44.005.925,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 1.700,00 zł do kwoty 1.700,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 137.500,00 zł do kwoty 137.500,00 zł;

W 2030 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 54.976.631,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 44.468.000,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 1.400,00 zł do kwoty 1.400,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł;

W 2031 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 55.794.778,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 44.897.248,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 1.100,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 82.500,00 zł do kwoty 82.500,00 zł;

W 2032 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 56.567.805,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.317.676,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 900,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł;

W 2033 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 57.395.268,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.510.042,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 550,00 zł do kwoty 550,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;

W 2034 roku

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 58.222.298,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 45.938.142,00 zł;
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 300,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- wynik budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł;

W 2036 roku

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej został wydłużony o rok 2036. Zmiana ta wynika z wydłużenia okresu, w którym Gmina będzie wpłacać środki na realizację przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zadań związanych z projektem „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”:

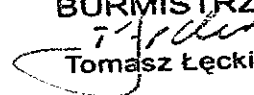
- dochody ogółem zwiększono o kwotę 59.380.572,00 zł do kwoty 59.380.572,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 57.815.072,00 zł do kwoty 57.815.072,00 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.565.500,00 zł do kwoty 1.565.500,00 zł;
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 59.380.572,00 zł do kwoty 59.380.572,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 47.150.546,00 zł do kwoty 47.150.546,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.230.026,00 zł do kwoty 12.230.026,00 zł.

Deficyt budżetu w 2013 roku w kwocie 767.194,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Nadwyżka w latach 2015 – 2034 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W I półroczu 2013 roku wskaźniki Gminy Murowana Goślina w najbliższych czterech latach kształtowały się następująco:

- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń:
 - 9,55 % w 2013 roku,
 - 6,89 % w 2014 roku,
 - 6,99 % w 2015 roku,
 - 8,00 % w 2016 roku.
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:
 - 9,74 % w 2013 roku,
 - 7,65 % w 2014 roku,
 - 7,64 % w 2015 roku,
 - 8,94 % w 2016 roku.

BURMISTRZ

 Tomasz Łęcki

W I półroczu 2013 roku rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniono wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta wprowadziła nowe pozycje w załączniku nr 1. Poniższe zestawienie przedstawia kilka dodanych pozycji wraz z kwotami na najbliższe lata.

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		11.527.096,00 zł	10.905.000,00 zł	10.910.000,00 zł	11.290.000,00 zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		480.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł	520.000,00 zł
Podatki i opłaty		13.587.090,00 zł	14.107.728,00 zł	14.864.465,00 zł	15.054.298,00 zł
Podatek od nieruchomości		10.515.294,00 zł	10.938.806,00 zł	11.644.423,00 zł	11.758.910,00 zł
Subwencja ogólna		10.232.274,00 zł	10.664.072,00 zł	11.031.533,00 zł	11.315.534,00 zł
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4.682.679,72 zł	4.054.294,00 zł	4.044.795,00 zł	4.052.795,00 zł
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		2.570.725,00 zł	333.138,00 zł	20.000,00 zł	25.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		3.606.572,00 zł	2.285.000,00 zł	1.955.000,00 zł	2.405.000,00 zł
Nowe wydatki inwestycyjne		997.986,00 zł	2.320.843,00 zł	1.686.987,00 zł	2.089.092,00 zł
Wydatki majątkowe w formie dotacji		241.673,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 o finansach publicznych		341.116,00 zł	14.999,00 zł	0,00 zł	0,00 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 o finansach publicznych		2.339.559,00 zł	313.138,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		446.442,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 o finansach publicznych		2.176.604,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

BURMISTRZ
T. J. Lecki
 Tomasz Łecki

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 357 573,93	7 947 792,12	2 485 022,60	31,3%			25 614 211,36
1.a	- wydatki bieżące				59 946 111,04	4 284 713,50	1 980 314,29	46,2%			15 875 362,30
1.b	- wydatki majątkowe				28 411 462,89	3 663 078,62	504 708,31	13,8%			9 738 849,06
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 921 658,21	2 250 817,62		0,0%			1 545 898,11
1.1.1	- wydatki bieżące				232 178,23	97 850,00	0,00	0,0%			0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina - Cel: wydobywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4177, dz. 801, rozdz. 80101, § 4179, dz. 801, rozdz. 80101, § 4247, dz. 801, rozdz. 80101, § 4249).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	232 178,23	97 850,00	0,00	0,0%	134 328,23	Realizacja zawartych w 2012 roku umów dotyczących projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 689 479,98	2 152 967,62	324 741,86	15,1%			1 545 898,11
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” - Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi Boduszewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92116, § 6220, dz. 921, rozdz. 92116, § 6229).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	465 926,75	224 672,62	206 020,62	91,7%	241 254,13	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy przyznającej dotację dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.1.2.2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebudowa i Wiorowo - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6057, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2013	266 071,17	175 042,00	118 084,54	67,5%	91 029,17	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebudowa i Wiorowo realizowane jest od 2008 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	6 248,50
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi Głębock przez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2013	349 066,67	223 065,00	636,70	0,3%	126 001,67	Przedsięwzięcie dot. zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowane jest od 2008 roku. W I półroczu 2013 roku wykonano: prace budowlane, instalacje oraz zakupiono wyposażenie. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu.	9 461,61
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6057, dz. 801, rozdz. 80101, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2013	1 608 415,39	1 530 188,00	0,00	0,0%	78 227,39	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie realizowane jest od 2008 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013.	1 530 188,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00					0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00					0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				85 435 915,72	5 896 974,50		0,0%			24 068 313,25
1.3.1	- wydatki bieżące				59 713 932,81	4 186 863,50	1 980 314,29	47,3%			15 875 362,30
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	72 350,00	26 792,00	14 422,20	53,8%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	6 906,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
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	37 206,00	12 906,00	7 898,53	61,2%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	2 300,00
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	55 624,00	18 882,00	7 837,31	41,5%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	1 000,00
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	46 016,00	15 064,00	8 526,79	56,6%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 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	549 795,37	172 022,00	100 276,71	58,3%	18 049,67	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 2013 roku.	15 000,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białymie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	1 764,50	536,00	467,59	87,2%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białymie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnicy 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	41 184,00	12 514,00	9 732,66	77,8%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnicy znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 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	25 232,00	7 451,00	3 210,31	43,1%	2 471,00	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 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 Stenkiewicza	2012	2015	49 852,00	16 320,00	10 721,97	65,7%	0,00	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białymie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białymie	2012	2015	10 920,00	3 180,00	1 710,29	53,8%	1 203,00	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białymie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 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	15 312,47	4 587,00	2 150,87	46,9%	1 301,47	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92103, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	3 415,00	990,00	470,30	47,5%	0,00	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod pełną autobusową w Przebiekowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	7 200,00	3 600,00	0,00	0,0%	3 600,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2012 roku dot. dzierżawy gruntu pod pełną autobusową w Przebiekowie. Płatność za dzierżawę nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.14	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	1 979,96	147,21	147,21	100,0%	719,75	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2013 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2014 - 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 młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	965,07	73,59	73,59	100,0%	339,48	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2013 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2014 - 2017.	0,00
1.3.1.16	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	7 296,00	150,90	150,90	100,0%	726,10	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2013 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2014 - 2020.	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	1 012,50	45,00	45,00	100,0%	967,50	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. Zadanie zostało zrealizowane.	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	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2013 roku została zawarta umowa na obsługę rachunku bankowego Gminy w okresie od 01.06.2013 roku do 31.05.2016 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.19	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanek w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	100,0%	9,78	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanek w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2013 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2014 - 2019.	0,00
1.3.1.20	Odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanek w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	35,86	3,26	3,26	100,0%	19,56	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanek w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2014 - 2017.	0,00
1.3.1.21	Odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób fizycznych - Cel: przejęcie nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	164 541,68	82 270,84	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wypłaty odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	164 541,68
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie - Cel: pozyskanie terenu i realizacja inwestycji związanej z obsługą przystanku kolejowego „Zielone Wzgórze” (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	4 500,00	2 250,00	0,00	0,0%	2 250,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 925/1 przy ulicy Gawrona w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a drugi w 2013 roku. Pełność za drugi etap nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie - Cel: pozyskanie terenu i realizacja inwestycji związanej z obsługą przystanku kolejowego „Zielone Wzgórze” (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 900,00	2 450,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku, a drugiego w 2014 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starchanowa, gmina Murowana Goślina - Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczanie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	6 999,00	3 499,00	0,00	0,0%	3 500,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starchanowa, gmina Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a drugi w 2013 roku. Płatność za drugi etap nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowie - Cel: realizacja inwestycji związanej z usługami kultury - świetlica wiejską w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 286,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo położonej w Wojnowie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku, a drugiego w 2014 roku.	4 286,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	9 940,00	4 920,00	0,00	0,0%	4 920,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.27	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	0,0%	0,00	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. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku, a drugiego etapu w 2014 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2013	11 808,00	5 904,00	0,00	0,0%	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, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2013	10 578,00	5 289,00	0,00	0,0%	5 289,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a drugi etap w 2013 roku. Płatność za drugi etap nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spójne 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	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Zawarte umowy z projektem nastąpi w II półroczu 2013 roku.	5 338,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spolne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	37 362,00	16 012,00	0,00	0,0%	21 350,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Realizacja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2010 roku. W 2013 roku umowa w zakresie drugiego etapu została rozwiązana. Płatność za dotychczas wykonane prace nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną gminy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	8 302,00	4 151,00	0,00	0,0%	4 151,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2012 roku, a drugi etap w 2013 roku. Płatność za drugi etap nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szlarskiej i Stolarskiej w Prabędowie - część A - Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2009	2013	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2009 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szlarskiej i Stolarskiej w Prabędowie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2010 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.34	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	2013	9 999,00	5 000,00	0,00	0,0%	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 etap został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.35	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - Cel: opracowanie studium spowodowane jest ostateczną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odnowy przeznaczenia 19,4228 ha gruntów, położonych w Łopuchowie, stanowiących użytki klasy III na cele nierolnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 888,00	4 944,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku, a drugiego w 2014 roku.	9 888,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jeziora Raduszyńskiego - Cel: wprowadzenie udbumnowanego złoża kopalin do studium zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnictwo (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 800,00	4 900,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jeziora Raduszyńskiego przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2013 roku, a drugiego w 2014 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocz 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.37	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, część miasta Murowiana Goślina nr 23/1 i 23/2 w Buduszwie - Cel: zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy Murowiana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013	2014	15 000,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, część miasta Murowiana Goślina nr 23/1 i 23/2 w Buduszwie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku. Pełność za pierwszy etap nastąpi w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.38	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 mppz umożliwi realizację parku historycznego i widowisk (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013	2014	33 210,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowiana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie. Zawarcie umowy z projektantem nastąpi w II półroczu 2013 roku.	33 210,00
1.3.1.39	Świadczenie usług dostępu do Internetu - Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007	2013	46 907,89	6 500,00	3 970,44	61,1%	40 407,89	Realizacja zawartych w 2007 roku umów na świadczenie usług dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2013 roku.	544,34
1.3.1.40	Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2007	2014	3 947 883,43	644 625,82	213 941,50	33,2%	2 620 315,31	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartych w 2007 i 2010 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu publicznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	36 916,42
1.3.1.41	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzmiejscowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowiana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013	2023	5 642 861,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług dot. transportu wewnątrzmiejscowego. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	5 642 861,00
1.3.1.42	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzmiejscowego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2012	2013	108 518,76	108 518,76	36 172,92	33,3%	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej w 2012 roku umowy na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzmiejscowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013	2015	50 000,00	22 000,00	7 568,89	34,4%	0,00	Realizacja zawartej w I półroczu umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w latach 2014 - 2015.	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowiana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2013	2014	741 699,52	364 847,66	155 183,04	42,5%	0,00	Realizacja zawartych w I półroczu umów dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowiana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowiana Goślina	2011	2014	582 196,04	209 453,64	77 706,75	37,1%	250 573,00	Realizacja zawartych w 2011 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.46	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidywanych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75415, § 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	239 800,00	68 600,00	61 005,00	88,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego ubezpieczenia majątku Gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz latach 2014 - 2015.	50 899,00
1.3.1.47	Ustalenie zasad zwrotu kosztów sfinansowania 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	2012	2013	19 208,37	19 208,37	19 208,37	100,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.48	Ustalenie zasad zwrotu kosztów sfinansowania 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	162 000,00	136 000,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu. W I półroczu 2013 roku zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	145 000,00
1.3.1.49	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamieńsku - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	57 600,00	14 400,00	4 800,00	33,3%	43 200,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2009 roku na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamieńsku. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja umowy w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.50	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2035	19 937 953,16	647 010,00	326 978,02	50,5%	4 263 504,76	Realizacja zawartej w 2005 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja umowy w II półroczu 2013 roku oraz w latach 2014 - 2035.	0,00
1.3.1.51	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	2 206 014,98	55 430,00	55 430,00	100,0%	474 650,00	Przedsięwzięcie dot. wpłat do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. W 2013 roku zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2014 - 2036.	0,00
1.3.1.52	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	13 350 798,85	432 602,00	324 541,50	75,0%	2 059 949,56	Przedsięwzięcie dot. wpłat do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2013 roku oraz w latach 2014 - 2036.	0,00
1.3.1.53	Wpłaty 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	2015	2032	8 255 947,82	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2015 roku.	8 255 947,82
1.3.1.54	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	25 159,17	23 659,02	9 950,59	42,1%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	7 157,31
1.3.1.55	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	2016	65 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W II półroczu 2013 roku zostają ogłoszone postępowanie przetargowe.	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocz 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.56	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	26 660,66	24 938,94	12 447,02	49,9%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	5 800,00
1.3.1.57	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	2016	90 325,24	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków Urzędu. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	90 325,24
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego 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	2016	59 287,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	59 287,00
1.3.1.59	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	24 194,00	22 261,00	10 032,20	45,1%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	1 000,00
1.3.1.60	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	2016	37 674,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	37 674,00
1.3.1.61	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	15 456,00	14 168,00	9 871,59	69,7%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.62	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	398 666,64	318 811,30	142 134,07	44,6%	19 855,34	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	68 108,06
1.3.1.63	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	2016	1 012 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	1 012 000,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	997,59	914,46	830,18	90,8%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	3 438,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	3 438,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla strażnicy 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	2016	34 279,43	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla strażnicy znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	34 279,43
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla strażnicy 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	15 598,45	14 465,25	10 981,35	75,9%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla strażnicy znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marchkowskiego	2014	2016	39 624,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	39 624,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowaniej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2014	15 687,00	14 749,00	8 692,15	58,9%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowaniej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	4 432,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowaniej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2014	2016	40 811,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowaniej Goślinie. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	40 811,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowaniej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2014	16 744,00	15 348,00	12 204,13	79,5%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowaniej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Gólinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białej Gólinie	2014	2016	15 546,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Gólinie. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	15 546,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Gólinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białej Gólinie	2012	2014	5 994,00	5 744,00	3 923,92	68,3%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Gólinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	3 000,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2014	2016	9 460,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	9 460,00
1.3.1.75	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	3 881,00	3 557,00	2 303,39	64,8%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.76	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	2 585,00	1 210,00	611,61	50,5%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00
1.3.1.77	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	2016	3 782,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku. W II półroczu 2013 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.	3 782,00
1.3.1.78	Zimowe utrzymanie dróg i całonocne 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	2012	2013	460 397,80	316 440,22	301 976,21	95,4%	143 957,58	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całonocne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Płatność za ostateczne faktury zostanie uregulowana w II półroczu 2013 roku.	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg i całonocne 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	640 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całonocne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Umowa została zawarta 31.05.2013 roku, płatności nastąpią w II półroczu 2013 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku oraz w 2014 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania w I półroczu 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2036 w I półroczu 2013 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 721 982,91	1 510 111,00	179 966,45	11,3%			8 132 950,95
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	165 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00		150 117,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00		0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściwieszkiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	78 750,00	78 750,00	0,00	0,0%	0,00		70 500,00
1.3.2.4	Droga Długa Goślina - Łoskot Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	391 119,19	122 500,00	0,00	0,0%	69 619,19		277 728,00
1.3.2.5	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z odcieniem (budowa ul. Kolejowej) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	72 315,80	19 844,00	19 483,20	98,2%	52 471,80	Realizacja przedsięwzięcia dot. zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z odcieniem (budowa ulicy Kolejowej) przebiega prawidłowo. Nastąpi zwiększenie planu - dalsza realizacja zadania w drugim półroczu 2013 roku.	360,80
1.3.2.6	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	4 170 967,79	1 012 783,00	159,25	0,0%	1 008 184,79	Przedsięwzięcie dot. budowy i przebudowy dróg osiedlowych. Realizacja zawartej w 2013 roku umowy przebiega prawidłowo. Płatność za prace wykonane w I półroczu 2013 nastąpią w II półroczu 2013 roku. Dalsza realizacja zadania w I półroczu 2013 roku oraz w latach 2014 - 2015.	943 634,65
1.3.2.7	Revitalizacja Placu Powstańców Wlkp. - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu dla społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 083 237,58	10 000,00	4 398,50	44,0%	328 237,58	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji Placu Powstańców Wlkp. jest realizowane od 2002 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu oraz w latach 2014 - 2017.	6 750 601,50
1.3.2.8	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wnosku 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, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	13 690 592,55	181 234,00	145 925,50	80,5%	2 048 280,04	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 2013 roku oraz w latach 2014 - 2036.	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2012 roku umowy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00

Burmistrz
Tomasz Łęcki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 im. B. Graczyńskiego
 Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel./fax (061) 8122-452
 NIP 777-17-90-506 REGON 000979797

KOREKTA nr 1 z dnia 25-07-2013 r.
 Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody						Wydatki		podpis .. <i>Kłomberski</i> ...	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	dotacja budżetowa	w tym:		Ogółem (kol. 8+9)	ogółem	wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe		
				pożyczka	dochody własne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	6 072.92	1 006 992.93	770 460.42	215 186.00	21 346.51	956 131.30	305 628.14	207 243.69	650 503.16	56 934.55	

* Dotacja budżetowa

w tym:
 podmiotowa UMIG Mur. Gośl.
 inwestycyjna
 w tym:
 UMIG Mur. Gośl.
 Urząd Marszałkowski

770 460.42
 315 000.00
 455 460.42
 206 020.62
 249 439.80

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

Nazwa jednostki	Należności			Zobowiązania		
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:	
		wymagalne	niewymagalne		wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 236.00	0.00	2 236.00	17 068.93	0.00	17 068.93

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

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam 31-07-2013
 Murowana Goślina, dnia.....

Z UP BURMISTRZA
 Ewa Poepeke
 Kierownik Referatu
 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

DYREKTOR BPM IG
 Maria Maciejowska-Busza
 Wolne od opłaty skarbowej
 (na podst. art. 7 Dz. U.
 Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

KSIĘGOWA
 Arleta Tomicka

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 26.07.2013

L.dz. 8625/13

podpis *[Podpis]*

Dział 921
Rozdział 92116

KOREKTA nr 1 z dnia 25-07-2013 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	6 073.00	6 072.92	
2	Przychody ogółem	1 281 064.00	1 006 992.93	78.6%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	541 000.00	315 000.00	58.2%
	- pozostałe dotacje* - inwestycyjna	484 878.00	455 460.42	93.9%
	- pozostałe przychody-pożyczka UMIG	215 186.00	215 186.00	100.0%
	- pozostałe przychody	40 000.00	21 346.51	53.4%
	w tym: - wpływ z usług	20 000.00	18 208.51	91.0%
3	Wydatki ogółem	1 260 993.00	956 131.30	75.8%
	- wynagrodzenia ogółem	387 760.00	176 427.79	45.5%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	368 760.00	166 731.79	45.2%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0.00	0.00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	19 000.00	9 696.00	51.0%
	- materiały i usługi	115 172.00	86 099.60	74.8%
	w tym: - remonty bieżące	0.00	0.00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 500.00	27 600.68	50.6%
	- składki na Fundusz Pracy	6 800.00	3 215.22	47.3%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768.00	11 076.04	75.0%
	- pozostałe wydatki	2 000.00	1 136.94	56.8%
	- odsetki od dotacji zgromadzonej na rachunku bankowym	72.00	71.87	99.8%
	- wydatki majątkowe ogółem	679 921.00	650 503.16	95.7%
	w tym: - spłata pożyczki	260 205.00	249 439.80	95.9%
	- wydatki inwestycyjne	418 794.00	400 142.11	95.5%
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie inwestycyjne	922.00	921.25	99.9%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	26 144.00	56 934.55	
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
KSIĘGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

Zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Miejscowość, data 25-07-2013 r.
Murowana Goślina

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 31-07-2013
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

KOREKTA nr 1 z dnia 25-07-2013 r.

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

FN

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło: dnia	26. 07. 2013
L.dz.	8624/13
podpis	<i>[Signature]</i>

Do największych wydatków w I półroczu 2013 r. należą:

1. Usługi czynszowe – filia ul. Smolna w wysokości 15 816,21 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 207 243,69 zł.
3. Zakup książek w kwocie 7 721,13 zł.
4. Zakup materiałów w kwocie 13 737,61 zł.
5. Zakup energii gazu i wody w kwocie 31 623,28 zł.
6. Usługi konserwatorskie w kwocie 4 450,60 zł.
7. Usługi administracji bezpieczeństwem informacji 3 690,00 zł.
8. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 060,08 zł.
9. Usługi monitoringu 922,50 zł.

DYREKTOR BPM i G

[Signature]
Marta Matuszewska-Busza

KSIĘGOWA

[Signature]
Arieta Tomicka-Budynacka

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 31-07-2013
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Ewa Poepeke
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

KOREKTA nr 1 z dnia 25-07-2013 r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło data	23.07.2013
L.dz.	8622/13
podp.	Klemeń

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

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2013 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 1 006 992,93 zł. co stanowi 78,6 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu jst w kwocie 315 000,00 zł. tj. 58,2 % planu,
2. Dotacje celowa na inwestycje w wysokości 455 460,42 zł. tj. 93,9 % planu,
3. Pozostałe przychody-pożyczka UMiG w wysokości 215 186,00 zł. tj. 100,0 % planu,
4. Przychody z własnej działalności w kwocie 21 346,51 zł. tj. 53,4 % planu.

II. Planowane wydatki ogółem zrealizowane w wysokości 956 131,30 zł. tj. 75,8 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia ogółem w kwocie 176 427,79 zł. tj. 45,5 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 166 731,79 zł. tj. 45,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 696,00 zł. tj. 51,0 % planu.
2. Pochodne ogółem w kwocie 30 815,90 zł. tj. 50,3 % planu, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 600,68 zł. tj. 50,6 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 215,22 zł. tj. 47,3 % planu.
3. Materiały i usługi w kwocie 86 099,60 zł. tj. 74,8 % planu.
 - zakup książek w kwocie 7 721,13 zł.
 - zakup WNIP w kwocie 123,00 zł
 - zakup materiałów w kwocie 13 737,61 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 31 623,28 zł.
 - usługi konserwatorskie w kwocie 4 450,60 zł.
 - usługi administracji bezpieczeństwem informacji 3 690,00 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 060,08 zł.
 - usługi monitoringu 922,50 zł.
 - usługi czynszowe – filia ul. Smolna w wysokości 15 816,21 zł.
 - pozostałe usługi 4 193,43 zł.
 - inne świadczenia na rzecz prac. 761,76 zł.

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

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Murowana Goślina, dnia 31-07-2013

- 105 -

Up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke

Kierownik Referatu

Organizacyjno i Spraw Obywatelskich

III. Pozostałe wydatki w wysokości 1 136,94 zł. co stanowi 56,8 % planu, w tym:

- delegacje 750,44 zł.
- opłaty administracyjne i inne w kwocie 386,50 zł.

IV. Odpisy na ZFŚS w kwotę 11 076,04 zł. tj. 75,0 % planu. Kolejna rata zostanie przekazana do 30 września 2013 r.

V. Odsetki od dotacji zgromadzonej na rachunku bankowym w kwocie 71,87 zł. tj. 99,8 % planu.

VI. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 650.503,16 zł, co stanowi 95,7 % planu, w tym:

- spłata pożyczki od Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie w kwocie 249 439,80 zł tj. 95,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 400 142,11 zł. tj. 95,5 % planu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie inwestycyjne w kwocie 921,25 zł. tj. 99,9 % planu.

VII. Należności:

1. Wymagalne – brak
2. Niewymagalne – 2 236,00 zł.
(najem sali , zaliczka na poczet szkolenia, rata ubezpieczenia)

VIII. Zobowiązania:

1. Wymagalne – nie ma zobowiązań wymagalnych,
2. Niewymagalne – 17 068,93 zł.
 - a. Faktury zobowiązaniowe – termin płatności lipiec 2 807,30 zł
 - b. Składki ZUS - termin płatności lipiec 10 293,63 zł.
 - c. Podatek dochodowy od osób fizycznych - termin płatności lipiec 1 799,00 zł.
 - d. Pozostałe zobowiązania- termin płatności lipiec 2 169,00 zł.

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

DYREKTOR BPM i G

Maria Małulska-Busza

KSIEGOWA

Arieta Tomicka-Chojnacka

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Murowana Goślina, dnia 3.1.2013

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poeplke
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

opłacone od opłaty skarbowej

(zgodnie z art. 7 Dz. U.

z 25 poz. 1635 z 2006r.)

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	w tym: dochody własne	Ogółem (kol. 7+8)	w tym:			
						ogółem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
							z tego wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	40 252,74	510 540,63	413 419,00	97 121,63	531 538,50	531 538,50	259 047,13	0,00	
								19 254,87	

****Dotacja budżetowa**
w tym: 413 419,00
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 402 000,00
Urząd Marszałkowski PROW 11 419,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

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	44 260,90	2 000,00	42 260,90	36 567,51

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 31-07-2013
Urząd Miasta i Gminy
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 61- 892- 36- 00 fax 61-812- 21- 40

Dyrektor MGOKiR
Arieta Włodarczyk

Z up. BURMISTRZA
Ewa Poepke

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

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

Dział

921

Rozdział

92109

Korekta nr 1 z dnia 25.07.2013 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00	40 252,74	
2	Przychody ogółem	952 000,00	510 540,63	53,6%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	802 000,00	402 000,00	50,1%
	- pozostałe dotacje*	20 000,00	11 419,00	57,1%
	- pozostałe przychody	130 000,00	97 121,63	74,7%
	w tym: - wpływy z usług	120 000,00	87 127,18	72,6%
3	Wydatki ogółem	987 000,00	531 538,50	53,9%
	- wynagrodzenia ogółem	450 000,00	227 366,11	50,5%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	340 000,00	155 609,36	45,8%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	71 756,75	65,2%
	- materiały i usługi	405 600,00	242 342,77	59,7%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	27 942,03	45,1%
	- składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 738,99	44,5%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 837,05	62,2%
	- pozostałe wydatki	50 000,00	23 311,55	46,6%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	0,00	19 254,87	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczak

Zatwierdzający:

K S I Ę G O W A

Sporządzający:

Zdzisława Trojanowska

Miejscowość, data

Murowana Goślina, 25.07.2013 r.

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 31-07- 2013

Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbow

(na podst. art. 7 Dz. U.

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2013 roku wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzajów	
XI Festiwal „Musica sacra, musica profana”	17.619,06	-zakupy materiałów	705,76
		-opłaty pocztowe	110,85
		-pozostałe usługi	4.285,73
		-umowa o dzieło	12.500,00
		-delegacje	16,72
XVII Mistrzostwa Polski Weteranów w Polmaratonie	55,084,70	-zakup materiałów	22.569,92
		-opłaty pocztowe	28,85
		-pozostałe usługi	19.186,47
		-umowy zlecenia i o dzieło	2.959,00
		-delegacje	140,46
Wianki	10.009,66	-nagrody dla zwycięzców	10.200,00
		-zakup materiałów	342,66
		-pozostałe usługi	7.457,00
		-umowy o dzieło	2.210,00
		-delegacje	
VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ks. Edmunda Szymańskiego	36.933,85	-zakup materiałów	9.964,81
		-opłaty pocztowe	31,65
		-pozostałe usługi	25.261,05
		-umowy o dzieło	1.283,00
		-delegacje	393,34
Targ Wiejski	15.831,29	-zakup materiałów	3.610,17
		-opłaty pocztowe	80,00
		-pozostałe usługi	10.711,84
		-umowy o dzieło	1.319,00
		-delegacje	110,28

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Artur Włodarczyk

**Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2013 r.
Korekta nr 1 z dnia 25.07.2013 r.**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 510.540,63 zł, co stanowi 53,6 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z UMiG w kwocie 402.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2013 r. jest wykorzystana w 50,1 %, miesięczne transze dotacji są zróżnicowane kwotowo, z uwagi na natężenie imprez letnich
- 2) pozostałe dotacje w kwocie 11.419,00 zł. tj. 57,1 % planu w tym:
 - dofinansowanie projektu „Wianki nad Wartą” współfinansowane za środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 5.885,00 zł,
 - dofinansowanie projektu „Dożynki Gminne w Łopuchowie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 5.534,00 zł,
- 3) pozostałe przychody w kwocie 97.121,63 zł. tj. 74,7 % planu, w tym:
 - zrealizowano dwie imprezy biletowane,
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownia plastyczna, naukę gry na instrumentach, opłaty startowe i wpisowe),
 - wpłaty na reklamy podczas imprez,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową,

II. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 531.538,50 zł., co stanowi 53,9 %, w tym:

- 1) Wynagrodzenia ogółem w kwocie 227.366,11 zł, tj. 50,5% planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 155.609,36 zł., tj. 45,8 % planu finansowego
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71.756,75 zł. tj. 65,2 % 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 242.342,77 zł. tj. 59,7 % planu finansowego, środki przeznaczono na:
 - energia, gaz, prąd - 2.216,73 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.437,46 zł,
 - materiały- 73.849,57 zł, (m.in. art. do scenografii i organizacji imprez- 37.193,32 zł., art. biurowe, uzupełnienie sprzętu, program księgowy, środki czystości, kwiaty-12.614,30 zł.),

-pozostałe usługi – 163.839,01 zł. (m.in. VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny im ks. E. Szymańskiego -25.261,05 zł, XVII Mistrzostwa Polski w Półmaratonie – 19.186,47 zł, Targ Wiejski- 10,711,84 zł, Wianki – 7.457,00 zł, Musica sacra, musica profana – 4.285,73 zł.),

3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.942,03 zł. tj. 45,1 % planu finansowego,

4) składki na fundusz pracy w kwocie 3.738,99 zł. tj. 44,5 % 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 2013 roku, w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu

6) pozostałe wydatki w kwocie 23.311,55 zł. tj. 46,6 % planu finansowego, środki przeznaczono na m.in. delegacje pracowników, nagrody dla zwycięzców w Półmaratonie Weteranów , ubezpieczenia osobowe dotyczące wyjazdów, podatek VAT nie podlegający odliczeniu ani zwrotowi.

III. Należności

1. Należności wymagalne w kwocie 2.000,00zł mimo wezwań do zapłaty oraz upomnienia, że oddamy sprawę do adwokata pozostaje bez odpowiedzi,

2. Należności niewymagalne w kwocie 42.260,90 zł. to m.in.:

- podatek VAT do zwrotu w kwocie 3.637,00 zł.

-należności za współorganizację imprezy i reklamę podczas imprez w kwocie 9.411,50 zł.

-zaliczka na pobyt chóru Canzona na Festiwalu w Hiszpanii w kwocie 12.943,22 zł,

-zaliczki na realizację imprez letnich w kwocie 7.269,18 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 36.567,51 zł. to:

* 14.421,34 zł. – zobowiązania wobec dostawców, termin płatności w lipcu,

* 6.809,00 zł. – podatek od osób fizycznych zapłacony w ustawowym terminie,

* 15.337,17 zł. – składki ZUS uregulowane w ustawowym terminie.

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 31-07-2013
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Ewa Poepeke
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

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

- 111 -

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 Projanowska

Dyrektor MGOKiR
Arleta Włodarczyk

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 31-07-2013
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Ewa Poepeke
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

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