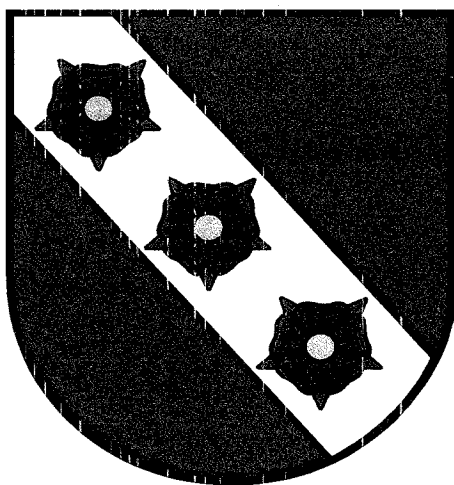


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2012 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	62,97	1,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	62,97	1,3%	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	62,97	1,3%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	797 088,00	48 048,48	6,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150,00	148,48	99,0%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	148,48	99,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 914,00	47 900,00	35,5%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 914,00	47 900,00	35,5%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 024,00	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	662 024,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 024 219,00	974 655,63	32,2%	1 147 111,25	14 637,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 024 219,00	974 655,63	32,2%	1 147 111,25	14 637,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	118 939,50	79,3%	44 671,98	288,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 709,72	180,6%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 865,00	432 240,42	49,9%	400 554,93	13 883,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15 988,52	79,9%	13 276,98	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 000,00	140 287,62	9,6%	25 733,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	475 434,00	222 010,80	46,7%	408 178,72	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	543,99	68,0%	16 167,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 000,00	39 365,68	89,5%	238 527,87	465,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	2 569,38	55,6%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 982,00	4 700,00	18,8%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 882,00	4 600,00	18,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 882,00	4 600,00	18,5%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701,00	2 209,15	315,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	9,30	84,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	9,30	84,5%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492,00	2 002,83	14021,2%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,85	85,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	1 521,98	13836,2%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198,00	197,02	99,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	197,02	99,5%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 118,00	6 904,74	45,7%	17 091,30	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117,00	117,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	117,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 001,00	6 787,74	45,2%	17 091,30	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	6 786,99	45,2%	17 091,30	110,00
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	1,00	0,75	75,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 850 476,00	11 037 957,40	48,3%	1 629 586,69	73 285,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 106,00	25 801,26	73,5%	108 108,09	1 534,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	24 609,97	70,3%	108 108,09	1 534,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,00	1 191,29	1123,9%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 856 621,00	4 072 032,72	51,8%	777 896,08	20 518,16
		0310	Podatek od nieruchomości	7 448 327,00	3 900 044,23	52,4%	590 280,52	16 590,79
		0320	Podatek rolny	94 179,00	44 216,04	46,9%	180 157,56	795,74
		0330	Podatek leśny	138 665,00	77 971,00	56,2%	110,00	118,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	45 158,00	43,0%	7 348,00	1 091,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	1 124,00	1,7%	0,00	1 922,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	44,00	12,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	3 475,45	68,1%	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	3 690 008,00	2 055 570,29	55,7%	636 226,73	50 904,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2 524 208,00	1 484 880,82	58,8%	451 671,73	14 867,99
		0320	Podatek rolny	320 326,00	183 182,03	57,2%	67 399,59	1 710,21
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 942,22	65,7%	1 450,49	36,81
		0340	Podatek od środków transportowych	215 880,00	63 970,53	29,6%	76 528,68	514,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	29 646,72	141,2%	1 335,00	884,66
		0370	Oplata od posiadania psów	49 344,00	24 713,74	50,1%	37 239,40	1 060,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	40 692,00	54,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	207 487,20	46,1%	601,84	31 830,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 550,00	4 299,73	77,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00	12 755,30	56,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 940,00	351 862,72	64,3%	107 355,79	328,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	16 908,00	36,0%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	181 360,71	60,5%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 350,00	146 226,09	87,9%	89 136,45	328,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	357,40	60,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 444,69	105,8%	15 350,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 800,00	2 565,83	18,6%	2 869,34	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 721 801,00	4 532 690,41	42,3%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 201 801,00	4 314 770,00	42,3%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	217 920,41	41,9%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 176 794,00	6 079 392,46	59,7%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 551 191,00	5 262 272,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 551 191,00	5 262 272,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 472,00	368 736,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 472,00	368 736,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	44 320,46	55,4%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	44 320,46	55,4%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 131,00	404 064,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 131,00	404 064,00	50,0%	0,00	0,00



DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 894,00	232 137,80	45,3%	30 264,40	5 209,50
	80101		Szkoły podstawowe	170 175,00	58 860,35	34,6%	22 030,63	5 209,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	89,00	41,2%	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	50 575,00	50 698,90	100,2%	0,00	5 209,50
		0830	Wpływy z usług	40 375,00	7 913,84	19,6%	21 265,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	159,00	158,61	99,8%	765,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 022,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2009	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	11 827,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	221 278,00	97 166,51	43,9%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 278,00	97 166,51	43,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	117 441,00	71 300,04	60,7%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	300,00	150,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	268,00	231,0%	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	94 119,00	55 872,15	59,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 142,00	10 811,75	56,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	4 048,14	104,8%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0%	8 233,77	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%	585,66	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	4 810,90	160,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 810,90	160,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	295 788,00	203 422,89	68,8%	531 807,73	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	3 850,00	45,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 850,00	45,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	27 759,65	55,5%	531 807,73	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 188,17	43,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 632,71	43,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 938,77	67,8%	531 807,73	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766,00	2 560,00	44,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 766,00	2 560,00	44,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 414,00	53 414,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 414,00	53 414,00	100,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 173,00	23 173,24	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 173,00	23 173,24	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00	30 020,00	45,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 244,00	30 020,00	45,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 523,00	24 769,00	59,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 523,00	24 769,00	59,7%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 439,00	34,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 439,00	34,8%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 268,00	35 438,00	88,0%	0,00	0,00
		0900	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	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 830,00	35 000,00	87,9%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	435,00	435,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 301,00	18 301,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 301,00	18 301,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 301,00	18 301,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646 243,00	415 110,75	64,2%	11 437,73	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365,00	959,41	262,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,24	50,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	939,17	289,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 012,00	326 245,64	60,5%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 547,00	13 399,30	127,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 365,00	311 580,43	59,1%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,91	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 383,00	5 687,20	77,0%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 383,00	5 687,20	77,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 947,00	13 682,50	44,2%	11 437,73	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	137,00	404,94	295,6%	7 995,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,02	0,0%	1,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 810,00	13 273,54	43,1%	3 441,44	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
		0900	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	52,00	52,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 649,00	6 649,80	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
926			KULTURA FIZYCZNA	201 388,00	141 388,00	70,2%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	201 388,00	141 388,00	70,2%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	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	141 388,00	141 388,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	38 574 693,00	19 170 993,07	49,7%	3 367 299,10	93 242,65
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 302,00	154 287,68	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 302,00	154 287,68	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	154 302,00	154 287,68	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 662,00	50,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 662,00	50,7%	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	52 662,00	50,7%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	1 366,00	50,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	1 366,00	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	2 734,00	1 366,00	50,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 393 826,00	1 756 131,00	51,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 626,00	1 724 760,00	51,2%	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	3 367 626,00	1 724 760,00	51,2%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	6 571,00	48,0%	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	13 700,00	6 571,00	48,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	24 800,00	198,4%	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	12 500,00	24 800,00	198,4%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 654 662,00	1 964 446,68	53,8%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	42 229 355,00	21 135 439,75	50,0%	3 367 299,10	93 242,65

Burmistrz
Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 594,00	43 672,80	11,7%
	01008		Melioracje wodne	348 966,00	23 393,71	6,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 374,75	51,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 966,00	18,96	0,0%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	4 011,49	55,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	4 011,49	55,7%
	01095		Pozostała działalność	16 428,00	16 267,60	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,60	19,8%
		4430	Różne opłaty i składki	16 228,00	16 228,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 693 656,00	904 682,12	33,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 533 300,00	606 437,90	39,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 300,00	604 437,90	39,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 914,00	44 114,00	32,7%
		4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	1 300,00	2,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 114,00	42 814,00	54,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 442,00	254 130,22	25,0%
		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	100 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	6 430,81	38,7%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	160 863,90	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 842,00	86 835,51	32,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	116 450,00	50 581,39	43,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 450,00	50 581,39	43,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 050,00	44 025,00	50,0%
		4260	Zakup energii	700,00	172,19	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	590,20	4,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 794,00	86,5%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 206 693,00	1 317 074,83	41,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 206 693,00	1 317 074,83	41,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	357,56	17,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	50,96	20,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 468,92	38,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 945,79	47,4%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	349 256,00	219 896,99	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	105 300,00	25 359,94	24,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 551,00	84 658,21	48,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	13 293,45	26,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	711 667,00	364 731,20	51,3%
		4430	Różne opłaty i składki	8 355,00	8 354,61	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 214,00	452 829,50	76,1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	10 818,51	36,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	8 689,19	28,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 600,00	115 620,00	10,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 381,00	31 896,15	13,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 931,00	14 010,35	7,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 231,00	14 010,35	9,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	17 381,76	39,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 169,09	40,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	5 212,67	37,2%
	71035		Cmentarze	1 450,00	504,04	34,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	504,04	34,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 198 952,00	2 507 694,18	48,2%
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00	12 244,80	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 245,00	12 244,80	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	62 760,98	45,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	60 945,43	44,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	91,40	13,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 724,15	75,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 229,00	2 049 397,92	49,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,00	32,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 931,00	1 199 460,77	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 829,00	201 828,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 597,00	203 993,58	47,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00	27 307,84	40,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	281,00	4,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	972,52	32,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 684,00	85 962,72	46,5%
		4260	Zakup energii	75 533,00	43 861,33	58,1%
		4270	Zakup usług remontowych	29 367,00	18 255,88	62,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	431,00	18,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 700,00	147 168,89	36,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 247,57	40,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	15 008,43	57,7%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 119,47	47,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	110,70	11,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 700,00	21 188,54	40,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 348,30	67,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 612,00	6 225,43	58,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 191,00	48 893,17	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	7 412,00	36,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 606,00	39 255,97	28,7%
		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	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 856,00	25,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	413,86	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 806,00	28 497,41	26,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 488,70	92,7%
	75095		Pozostała działalność	730 372,00	344 034,51	47,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 562,00	250 281,06	50,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 750,00	34 563,04	35,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 530,00	30 215,20	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	510,89	25,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	215,00	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 380,12	38,4%
		4430	Różne opłaty i składki	26 480,00	19 421,70	73,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 050,00	3 447,50	15,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 183 199,00	657 597,71	55,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	918 712,00	541 429,90	58,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 871,00	14,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	17 123,98	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 582,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	3 294,69	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	358,77	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 286,65	23,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	40 491,86	71,0%
		4260	Zakup energii	548 622,00	366 325,02	66,8%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 509,96	2,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 839,50	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 107,47	37,0%
		4430	Różne opłaty i składki	23 433,00	16 144,63	68,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 367,41	75,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	60 127,00	60 126,32	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	239 487,00	115 884,91	48,4%
		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	8 000,00	7 480,90	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	60 317,78	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 189,00	10 188,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 596,00	11 187,52	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 546,58	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 221,39	24,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	380,00	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 370,02	34,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	797,04	26,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 799,01	56,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	952,67	41,4%
		4400	Opłaty 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	1 020,00	982,00	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	199,70	15,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 700,00	282,90	1,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	282,90	40,4%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	13,80	6,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	13,80	6,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,80	6,9%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 500,00	662 054,59	38,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 500,00	662 054,59	38,9%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 500,00	500,00	1,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 668 000,00	661 554,59	39,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 463 027,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 463 027,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 163 027,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,0%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 165 597,00	7 803 928,99	55,1%
	80101		Szkoły podstawowe	5 997 054,00	3 395 532,89	56,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00	221 727,36	47,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 628,00	37 986,84	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 965,00	1 892 951,54	60,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 682,00	297 679,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 332,00	320 402,47	59,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 133,00	43 183,21	53,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 810,00	8 288,00	38,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 292,09	19,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 022,50	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,50	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 580,00	88 667,17	50,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 630,00	1 830,90	17,2%
		4260	Zakup energii	346 375,00	184 054,70	53,1%
		4270	Zakup usług remontowych	93 850,00	18 357,48	19,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 605,00	2 103,00	18,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 644,00	88 610,67	38,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 156,00	916,14	17,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00	403,04	43,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 231,00	5 353,82	31,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	707,82	19,2%
		4430	Różne opłaty i składki	17 664,00	7 217,21	40,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 298,00	171 231,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	738,00	20,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	831,00	0,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 873,00	13 900,98	55,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 350,00	10 379,20	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	454,74	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,34	99,1%
	80104		Przedszkola	3 178 897,00	1 838 755,68	57,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 300,00	26 534,24	45,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 620,00	454 122,24	54,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 127,00	1 356 544,64	59,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 320,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 730,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	1 554,56	49,2%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 368,00	31 756,50	60,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 368,00	31 756,50	60,6%
	80110		Gimnazja	4 168 385,00	2 178 233,46	52,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	958,91	9,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 095,00	1 237 189,27	55,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 349,00	197 348,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 035,00	213 292,45	57,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00	26 266,79	51,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 138,00	33,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 112,00	12 976,85	43,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 542,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	328 800,00	187 920,98	57,2%
		4270	Zakup usług remontowych	225 950,00	1 230,00	0,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	258,00	9,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 447,00	167 617,22	44,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	770,47	45,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 414,35	31,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 134,40	63,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 810,00	9 196,17	48,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 821,00	114 750,00	72,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	752,00	37,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	959,12	0,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 948,00	221 985,96	43,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	2 773,60	39,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	410,08	37,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00	20 049,55	44,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 114,00	198 752,73	42,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 811,00	13 390,84	23,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	1 016,67	11,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00	431,16	8,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	116,29	1,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 351,00	1 015,95	16,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 150,00	10 810,77	37,1%
	80195		Pozostała działalność	171 261,00	110 372,68	64,4%
		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	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 704,00	6 010,82	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	1 111,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	1 049,04	37,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	96,62	32,3%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	25 135,50	51,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 878,00	76 469,00	75,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	459 466,00	151 076,09	32,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 120,00	8 165,45	19,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	5 376,20	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	855,00	5,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 613,96	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	320,29	40,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 596,00	140 910,64	34,0%
		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	6 020,00	24,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 308,47	33,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	194,63	18,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800,00	50 227,63	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	28 547,63	33,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 713,01	67,8%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 104,39	36,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 568,20	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	20 944,88	17,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 120,00	1 400,00	44,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00	20 581,80	47,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	3 750,00	2 000,00	53,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 750,00	2 000,00	53,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 953 280,00	1 035 566,02	53,0%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 143,00	41 428,19	41,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 143,00	41 428,19	41,4%
	85204		Rodziny zastępcze	4 161,00	2 630,22	63,2%
		3110	Świadczenia społeczne	4 161,00	2 630,22	63,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 257,00	108,79	8,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	108,79	10,4%
	85206		Wspieranie rodziny	15 391,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,0%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 003,00	10 823,11	43,3%
		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	8 632,71	43,2%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 188,17	43,8%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,23	74,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 208,00	2 982,35	41,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 208,00	2 982,35	41,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 794,00	63 426,71	52,1%
		3110	Świadczenia społeczne	121 794,00	63 426,71	52,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	529 892,52	53,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	529 892,52	53,0%
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	33 981,90	41,0%
		3110	Świadczenia społeczne	82 805,00	33 981,90	41,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 746,00	269 746,83	60,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 920,00	76,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 779,00	173 057,03	58,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,00	27 435,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391,00	29 655,66	55,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	4 028,88	52,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	1 140,19	38,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 981,00	8 144,18	62,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	344,99	59,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	233,31	38,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	1 448,46	46,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 498,00	11 877,32	52,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	1 903,65	52,8%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 162,37	75,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00	12 195,69	36,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	1 550,08	34,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	10 645,61	36,3%
	85295		Pozostała działalność	103 389,00	68 349,71	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	11 500,00	6 500,00	56,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	89 830,00	60 600,72	67,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 025,19	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	223,80	44,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 999,00	118 806,52	41,3%
	85401		Świetlice szkolne	232 989,00	116 279,33	49,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 431,00	83 304,21	48,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 581,00	10 579,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	13 588,04	47,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	1 728,39	37,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 438,00	7 079,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 301,00	2 527,19	4,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 384,00	2 526,22	57,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 764,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	0,97	0,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 709,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 625 481,00	595 923,99	16,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 871,00	75 708,02	3,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00	6,52	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 652,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 794,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 554,00	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 403,00	75 701,50	50,0%
	90002		Gospodarka odpadami	84 572,00	11 136,88	13,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	67,48	6,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	11 069,40	25,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	70 551,78	31,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 102,00	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	69 449,78	31,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 200,00	25 134,50	22,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	600,00	4,35	0,7%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	24 638,15	23,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	492,00	19,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 778,00	66 228,00	58,2%
		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%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 228,00	16 228,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 720,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 560,00	336 413,04	40,5%
		4260	Zakup energii	546 650,00	234 563,09	42,9%
		4270	Zakup usług remontowych	103 627,00	44 252,35	42,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	56 826,88	41,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	770,72	3,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	54 500,00	10 751,77	19,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 532,72	25,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 443,26	31,3%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	775,79	51,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 138 366,00	745 016,43	34,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	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	12 500,00	0,00	0,0%
		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	958 107,00	415 463,90	43,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	405 000,00	49,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	9 454,36	83,2%
		4260	Zakup energii	1 600,00	223,81	14,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	145,51	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 533,00	640,22	1,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 905,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 562,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	1 098 959,00	328 500,00	29,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 500,00	308 500,00	58,5%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 459,00	20 000,00	3,5%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 800,00	1 052,53	1,9%
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 052,53	21,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 372 170,00	477 753,28	34,8%
	92601		Obiekty sportowe	179 514,00	53 030,14	29,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 252,00	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	41 668,14	42,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 610,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 584,00	9 110,00	12,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 050,00	397 594,62	58,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	623 750,00	383 000,00	61,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 115,22	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	13 479,40	29,1%
	92695		Pozostała działalność	517 606,00	27 128,52	5,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	667,60	27,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	98,00	26,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	7 150,24	41,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,00	6 436,69	40,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 999,99	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00	10 776,00	53,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 143,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 308,00	0,00	0,0%
			RAZEM	41 191 011,00	17 103 338,89	41,5%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 302,00	154 287,68	100,0%
	01095		Pozostała działalność	154 302,00	154 287,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 023,22	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	151 276,00	151 264,46	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 662,00	50,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 662,00	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	44 765,40	50,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	6 799,86	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 096,74	50,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	1 366,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	1 366,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	1 161,17	49,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	176,37	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	28,46	51,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 393 826,00	1 720 547,73	50,7%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 626,00	1 701 842,53	50,5%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	817,50	58,4%
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 809,00	1 622 944,93	50,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	15 878,31	33,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 806,00	40 875,59	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	424,62	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	1 381,68	35,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	151,50	50,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 759,00	8 471,26	66,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	653,13	36,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 634,00	4 574,14	43,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,30	56,2%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 025,56	44,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	32,01	6,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	85,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	6 505,20	47,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	6 505,20	47,5%
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	12 200,00	97,6%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 200,00	97,6%
			Razem na zadania zlecone	3 654 662,00	1 928 863,41	52,8%
			Wydatki ogółem	44 845 673,00	19 032 202,30	42,4%


 BURMISTRZ.
 Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 21.135.439,75 zł tj. na poziomie 50,0 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.032.202,30 zł tj. na poziomie 42,4 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	42.229.355,00	21.135.439,75
A1. Dochody bieżące	39.892.255,00	20.786.087,61
A2. Dochody majątkowe	2.337.100,00	349.352,14
B. WYDATKI (B1+B2)	44.845.673,00	19.032.202,30
B1. Wydatki bieżące	39.172.474,00	18.808.046,74
B2. Wydatki majątkowe	5.673.199,00	224.155,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 2.616.318,00	+ 2.103.237,45

III. W I półroczu 2012 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 2 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 5 razy

IV. Dynamika zmian planu w ciągu I półrocza 2012 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **1.594.546,00 zł**
(z kwoty 40.634.809,00 zł do kwoty 42.229.355,00 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **3.743.288,00 zł**
(z kwoty 41.102.385,00 zł do kwoty 44.845.673,00 zł).

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.800.000,00	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.148.742,00	2.148.742,67
		Przychody razem	15.948.742,00	2.148.742,67
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	13.000.000,00	0,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332.424,00	166.212,00
		Rozchody razem	13.332.424,00	166.212,00

W I półroczu 2012 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.

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta oraz na wykonanie projektu remontu kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Trojanką zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie. Plan 134.914,00, wykonanie 47.900,00 zł;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboć i Rakownia w gminie Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.688,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa boiska w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 141.388,00 zł, wykonanie 141.388,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011.

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 662.024,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono rozliczenie, środki zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6207;
- dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 67.022,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2007;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboć i Rakownia w gminie Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów



Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.688,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6207;

- dofinansowanie projektu pt. „Budowa boiska w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 141.388,00 zł, wykonanie 141.388,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6207;

wydatki, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 67.022,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4177;
- środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 11.827,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4179;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Plan 840.794,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Plan 1.030.554,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6059;
- 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 9.239,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. 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 13.494,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Plan 35.905,00 zł,

wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6057;

- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Plan 51.562,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. Plan 214.143,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania wykonano: budowę placów zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią - 147.728,00 zł, elementy małej architektury – 21.520,00 zł, ogrodzenie placów zabaw – 35.826,00 zł. W zakresie robót budowlanych zadanie zostało zrealizowane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2012 roku. W zakresie dot. inspektora nadzoru realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 926/92695/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. Plan 214.308,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania wykonano: budowę placów zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią – 100.129,00 zł, roboty ziemne – nawierzchnia z piasku na placu zabaw – 31.194,00 zł, elementy małej architektury – 28.880,00 zł, ogrodzenie placów zabaw – 19.257,00 zł. W zakresie robót budowlanych zadanie zostało zrealizowane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2012 roku. W zakresie dot. inspektora nadzoru realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 926/92695/6059.

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

LIDER: 307.000,00 zł

- rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Nowej 8,
- projekt - I etap budowy budynku komunalnego - Przebudowo 90/10.

ALTRANS: 57.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji i zakup materiałów związanych z odgazowaniem składowiska – 39.000,00 zł,
- wymiana ogrodzenia małego zbiornika odcieków – 6.000,00 zł,
- naprawa małego zbiornika odcieków (wykonanie opaski z płyt betonowych i uformowanie skarp) – 12.000,00 zł.

DROGI POWIATOWE : 224.857,00 zł

- remont cząstkowy dróg powiatowych: masą bitumiczną, emulsją i grysem – 224.857,00 zł.

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA”: 2.260.809,95 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina – 2.260.809,95 zł.

AQUANET: 469.983,07 zł

- Stacja Uzdatniania Wody – modernizacja stacji na terenie gminy Murowana Goślina – 69.649,85 zł,
- Murowana Goślina – rozbudowa systemu wodociągowego (ulice: Krótka, Gnieźnieńska i Zagłoby) – 348.019,57 zł,
- Murowana Goślina – magistrala wodociągowa fi 500 mm z PSW wraz z rozbudową zbiorników na Morasku – 52.313,65 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 24 do 25.
- IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 26 do 27.
- X. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 28 do 35.
- XI. Przebieg realizacji wydatków funduszu sołeckiego przedstawiono na stronie od 36.
- XII. Strony od 37 do 70 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIII. Przychody i koszty instytucji kultury, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków oraz oceną stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania od strony 71 do strony 80.
- XIV. Strony od 81 do 95 zawierają informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- XV. Strony od 96 do 103 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.

**Realizacja dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2012 roku**

			Dochody	539 012,00		
			Wydatki	722 535,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				539 012,00	326 245,64	60,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 012,00	326 245,64	60,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 012,00	326 245,64	60,5%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Nastąpi korekta planu.	10 547,00	13 399,30	127,0%
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	527 365,00	311 580,43	59,1%
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zostanie ustalony plan.	0,00	165,91	
		0970	Dochody z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami.	1 100,00	1 100,00	100,0%
WYDATKI				722 535,00	134 901,17	18,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	23 374,75	27,5%
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	23 374,75	27,5%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych szczegółowych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W zakresie melioracji szczegółowych rowów zrealizowano m. in.: - oczyszczanie i odmulanie ręczne i mechaniczne rowów Tr-133, G-22c-1, Tr-132, Tr-133, G-24, G-24a, - usuwanie nadmiaru wód podczas roztopów oraz intensywnych opadów deszczu, - przeprowadzono prace związane z oczyszczaniem 3 osadników. Dalsza realizacja w II półroczu.	45 000,00	23 374,75	51,9%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	40 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	36 000,00	5 440,00	15,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	5 440,00	15,1%
		4300	Środki przeznaczone na zabiegi polegające na wycince drzew i krzewów przydrożnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	36 000,00	5 440,00	15,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 535,00	106 086,42	17,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 205,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	294 205,00	0,00	0,0%

90002		Gospodarka odpadami	84 500,00	11 136,88	13,2%
	2320	Środki zaplanowane na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu kwota jest przekazywana do Powiatu Poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	40 000,00	0,00	0,0%
	4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 000,00	67,48	6,7%
	4300	Środki przeznaczone m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację. Dalsza realizacja w II półroczu.	43 500,00	11 069,40	25,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	2 082,00	23,1%
	4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	1 102,00	22,0%
	4300	Środki przeznaczone na przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	980,00	24,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 600,00	25 130,15	23,1%
	4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie i pielęgnowanie zieleni na terenie gminy, prace związane z porządkowaniem terenów gminnych, usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy (usuwanie na podstawie ustawy o ochronie przyrody). Dalsza realizacja w II półroczu.	106 100,00	24 638,15	23,2%
	4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 500,00	492,00	19,7%
90013		Schroniska dla zwierząt	77 030,00	66 200,00	85,9%
	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%
	2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt Schronisko”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 200,00	16 200,00	100,0%
	4300	Środki przeznaczone na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 830,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	28 200,00	1 537,39	5,5%
	4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie edukacji ekologicznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 000,00	1 022,72	51,1%
	4300	Środki przeznaczone na badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	6 200,00	514,67	8,3%
	4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%

7BUPALISIRZ
Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 800,00 zł	162 163,90 zł	29,2%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	55 800,00	1 300,00	2,3%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone m. in. na: remont cząstkowy dróg bitumicznych, chodników, dróg gruntowych, naprawę kanalizacji deszczowej, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Murowana Goślina, naprawę przepustów w: Wojnowie, Rakowni, Długiej Goślinie, Mściszewie, Białęgach i Murowanej Goślinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500 000,00	160 863,90	32,2%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 300,00 zł	25 359,94 zł	24,1%
	<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.	105 300,00	25 359,94	24,1%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 367,00 zł	18 470,88 zł	53,7%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono m. in. na: - remont kotłowni - 9.819,90 zł, - naprawę kserokopiarek - 2.931,85 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	29 367,00	18 255,88	62,2%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	215,00	4,3%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64 000,00 zł	1 889,96 zł	3,0%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	60 000,00	1 509,96	2,5%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	380,00	9,5%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 800,00 zł	19 587,48 zł	6,1%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	93 850,00	18 357,48	19,6%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach. Wykonano dokumentację kosztorysową na potrzeby zadania „Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	225 950,00	1 230,00	0,5%
VI.	OCHRONA ZDROWIA	6 600,00	6 568,20	99,5%
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi :</u> Środki przeznaczone na odmalowanie ścian, naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę drzwi w Klubach Młodzieżowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 600,00	6 568,20	99,5%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 627,00 zł	44 252,35 zł	42,7%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu.	103 627,00	44 252,35	42,7%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	13 320,00 zł	1 999,99 zł	15,0%
	<u>Obiekty sportowe</u> Środki przeznaczono na naprawę skrzynki energetycznej instalacji oświetlenia boiska wiejskiego w Wojnowie zlokalizowanego na dz. nr 5, obręb Wojnowo oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót umożliwiających zasilanie z agregatu prądotwórczego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 320,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 000,00	1 999,99	20,0%
	RAZEM	1 202 814,00 zł	280 292,70 zł	23,3%


 Tomasz Łęcki

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
1.	010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	0,00	303 966,00	18,96	opracowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia prac związanych z przebudową rowów: Tr-133 i Tr-132 w Murowanej Goślinie. Po opracowaniu dokumentacji przetarg i realizacja.	-	Dokumentacja w trakcie wykonania
2.	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białeżyn	0,00	10 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w Białeżynie	Długość chodnika: 287 metrów.	W trakcie realizacji
3.	600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	0,00	80 000,00	0,00	Przebudowa ul. Kolejowej obejmować będzie przebudowę jezdní, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na dł. ok. 790 mb. W roku 2012 planowane jest do realizacji opracowanie projektu technicznego i kosztorysów inwestorskich.	długość ulicy: 790 mb I etap realizacji: 500 mb	Trwa opracowywanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanie pozwolenia na realizację inwestycji.
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	864 342,86	30 000,00	0,00	Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich obejmować będzie przebudowę nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zgodnie z opracowaną w drodze konsultacji społecznych i przyjętą przez Radę Miejską koncepcją przebudowy. W roku 2012 planowane są do realizacji: aktualizacja dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich.	14 000 m ²	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2012 r.
5.	630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	0,00	9 000,00	0,00	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	1 122 600,00	115 620,00	1. Wykup gruntu. 2. Regulacja gruntu stanowiącego drogę do składowiska odpadów komunalnych (zamiana). 3. Wykup gruntu na realizację celu publicznego - dostęp do kanalizacji sanitarnej (zamiana) 4. Nabycie „Tartaku” (zamiana)	1. działka nr 667/15 o pow. 0,0284 ha, obręb Murowana Goślina. 2. działka nr 21/1 o pow. 0,0094 ha, obręb Białęgi, na działki: 202/1 o pow. 0,4189 ha i 202/2 o pow. 0,0008 ha, obręb Białężyń. 3. działki nr 1434/1 o pow. 0,0038 ha i 1435/3 o pow. 0,0048 ha, na działkę 1435/5 o pow. 0,0003 ha 4. działki nr 183, 184, 185, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205 o łącznej pow. 25,2500 ha, obręb Boduszewo, na działki: 798 o pow. 0,5200 ha, obręb Kamińsko, 150 o pow. 0,0101 ha, 158/18 o pow. 0,0087 ha, obręb Rakownia, działki 266/6, 266/9, 266/33 o łącznej pow. 1,6970 ha, obręb Murowana Goślina.	1. Zapłata za wykup gruntu zgodnie z umową notarialną Nr Rep. A. 5202/2011 z 09.12.11r. 2. Zamiana - zakres 2 - umowa notarialna Nr Rep. A. 1608/12 z 23.04.12r. 3. Zamiana - zakres 3 - umowa notarialna Nr Rep. A. 2023/2012 z dnia 22.05.2012r.
7.	710	71035	6050	Budowa cmentarza	174 711,46	1 450,00	504,04	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych przeznaczonych na budowę cmentarza z produkcji rolnej		Wnieście opłaty zgodnie z decyzją Agencji Nieruchomości Rolnych.
8.	754	75412	6060	Zakup molopompy dla OSP w Łopuchowie	0,00	4 433,00	0,00	Zakup molopompy	pompa Niagara o wydajności 1500 l/min	Wykonanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012r.
9.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00	-	-	W II półroczu 2012 roku nastąpi zmniejszenie rezerwy do 0,00 zł.

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
10.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowaniej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	80 227,39	10 000,00	0,00	Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie termomodernizacji (w tym systemu grzewczego) obiektów użyteczności publicznej. Zakres inwestycji obejmuje: - Szkołę Podstawową Nr 1 w Murowaniej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, - Szkołę Podstawową w Białężynie, - Szkołę Podstawową w Długiej Goślinie, - Salę wielofunkcyjną w Długiej Goślinie.	Termomodernizacja będzie polegać na: 1. Ocieplaniu ścian zewnętrznych polistyrenem ekspandowanym EPS – styroplanem, a ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS wraz z wykonaniem izolacji i wypraw elewacyjnych. 2. Ocieplaniu stropodachu wraz z wykonaniem lub uzupełnieniem pokrycia papą. 3. Wymianie starej stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej na stolarkę z PCW i aluminium. 4. Modernizacja kotłowni z węglowej na pompe ciepła typu solanka woda z dolnym źródłem o gł. do 30 m oraz wymianie instalacji – rury, grzejniki i zawory termostaticzne – w Sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie. 5. Regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pozostałych obiektach. Roboty zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budowie.	Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2012 r.
11.	801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	0,00	164 700,00	831,00	Położenie papy na połaci dachowej oraz wymiana opierzeń budynków dydaktycznych Szkoły Podstawowej Nr 2.	Ułożenie dwóch warstw papy termoizolacyjnej o grubości 5,2 mm, wykonanie opierzeń murów ogniowych, okapów gzymsów z blachy alucynk.	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej
12.	801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	0,00	154 700,00	959,12	Położenie papy na połaci dachowej oraz wymiana opierzeń budynków dydaktycznych Gimnazjum Nr 2.	Ułożenie dwóch warstw papy termoizolacyjnej o grubości 5,2 mm, wykonanie opierzeń murów ogniowych, okapów gzymsów z blachy alucynk.	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	0,00	10 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę.	Kanalizacja sanitarna o długości ok. 200 m z przyłączami w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie.	Wykonywanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień oraz wykonywanie projektu budowlanego.
14.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	5 237,67	128 652,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głębocko: Etap III obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w granicach terenu zamkniętego (PKP) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla ww. zakresu robót. Dokonywanie niezbędnych uzgodnień i opłat.	- śr. 180 x 10,4 PE 100 na długości = 175,5 mb w tym pod linią kolejową 22,0 mb	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz umowę z inspektorem nadzoru. Inwestycja w trakcie realizacji - etap przygotowania.
15.	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	0,00	840 794,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głębocko: Etap I obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie dróg gminnych. Etap II obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście przez drogę wojewódzką nr 196 Poznań – Wągrowiec metodą przecisku. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla ww. zakresu robót	śr. 180 x 10,7 mm PE na długości = 3 832 mb, - śr. 125 x 7,4 mm PE na długości = 260 mb śr. 180 x 10,7 mm PE na długości = 19,0 mb	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz umowę z inspektorem nadzoru. Inwestycja w trakcie realizacji etap przygotowania.
16.	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	249 155,77	1 030 554,00	0,00			
17.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	267 155,24	151 403,00	75 701,50	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej o długości 16,7 km	Nie dotyczy	W trakcie realizacji
18.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów w Skalowie	0,00	36 720,00	0,00	Budowa schroniska dla zwierząt w m. Skalowo w ramach Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”. Gmina pozostaje członkiem związku do dnia 31 grudnia 2012r.	-	Nie wydatkowano środków. Gmina złożyła oświadczenie o wystąpieniu ze Struktury Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”. Gmina pozostaje członkiem do dnia 31 grudnia 2012 r.
19.	900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	0,00	20 000,00	770,72	Opłaty przyłączeniowe, dokumentację związaną z inwestycją, opracowanie projektu budowy oświetlenia w miejscowości Białęgi	brak	w trakcie realizacji

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
20.	900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	0,00	9 239,00	0,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach : 1. Łopuchówko (1 słup oświetlenia ulicznego) 2. Łoskoń Stary (6 słupów oświetlenia ulicznego) , 3. Worowo (2 słupy oświetlenia ulicznego) 4. Białęgi - Białężyn (3 słupy oświetlenia ulicznego a 4 oprawy), 5. Białęgi (1 słup oświetlenia ulicznego a 2 oprawy), 6. Białęgi (1 słup oświetlenia ulicznego), 7. Przebędowo (6 słupów oświetlenia ulicznego). Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla ww. inwestycji	20 słupów oświetlenia ulicznego / 22 oprawy	Przeprowadzono pospółowanie przetargowe i wybrano Wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru.
21.	900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	0,00	13 494,00	0,00			
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	25 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa świetlicy wiejskiej na dz. gminnej w Głębocku	Świetlica drewniana na podmurówce o powierzchni 40 m².	Wykonywanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień oraz wykonywanie projektu budowlanego.
23.	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	11 912,55	12 533,00	640,22	Zakres obejmuje dokumentację i inne wydatki związane z inwestycją, oraz wszelkie roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji.	-	w trakcie realizacji

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf						
24.	921	92109	6057	0,00	35 905,00	0,00	Zakres robót obejmuje: Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Głębocku, wykonaną w dwóch etapach, Etap I. zawiera: prace rozbiórkowe: dachu - 68,080 m2, wykuć ościeżnic, rozebranie ścian filarów, kolumn 19,454 m3, rozbiórka posadzki 5,85 m3, demontaż wewn. instalacji elektr., wywóz gruzu, wykonanie fundamentów oraz ścian fundament.; wykonanie ścian zewn. z bloczków silikatowych gr. 24 cm; wykonanie dachu pulpitowego jednodopłciowego krytego blachą cynkową o pow. 130 m2 Etap II. Zawiera wykonanie: ścian wewn. z bloczków silka 12 i 24cm, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynków okładzin i malowania wewn., podłogi i posadzek, elewacji wraz z izolacją termiczną, elementów zewn.-opaska z podestem i dojściem, instalacji wod-kan, ogrzewania elektr. oraz komunik. instalacji elektr., przyłącza wodociągowego, przyłącza kan. sanit., szamba 10 m3, ogrodzenia 91 mb wraz z wrotami 3,6 m z furtką, zieleni 337m2, wyposażenie świetlicy w zakresie sal głównej, kuchni, wc, holu i oświetleniowe. Zakres obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego.	Powierzchnia netto budynku - 70,71 m2, Powierzchnia zabudowy - 94,50 m2, Kubatura budynku - 326,82 m2	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą, wyłoniono inspektora nadzoru. Rozpoczęto realizację prac.
25.	921	92109	6059	0,00	51 562,00	0,00			

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
26.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowaniej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	0,00	571 459,00	20 000,00	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej. Adaptacji podlegają pomieszczenia na piętrze budynku, które mają zostać przeznaczone na sypialnie z węzłami sanitarnymi i świetlicę z łazienką oraz pom. biurowe i magazynowe. Na parterze budynku zaprojektowano nowe węzły sanitarne z przedsiłoniem dla kobiet, mężczyzn, wc dla osób niepełnosprawnych oraz wc dostępne od strony istniejącego garażu. W piwnicy przewiduje się modernizację pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą kotła węglowego. Klatka schodowa ma zostać całkowicie wydzielona i zamknięta drzwiami (poszerzenie podestów pośrednich). Dojście do budynku z zewnątrz schodami i pochylnią, dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego piętra zmianie ulegnie układ otworów okiennych na elewacji przez wprowadzenie dodatkowych filarów międzyokiennej i zmniejszenie powierzchni okien. Zakres obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego i dokumentację.	Pow. użytkowa budynku - 2324,6 m ² : - pow. użytkowa piwnica – 281,7 m ² , - pow. użytkowa parter – 332,7 m ² , - pow. użytkowa piętro – 288,2 m ² ; - pow. zabudowy – 414,0 m ² , Kubatura budynku – 4 435,8 m ³	Podpisano umowę z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy ws. udzielenia dotacji. Biblioteka przeprowadziła postępowanie przetargowe w zakresie wykonania wykonawcy prac budowlanych.
27.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowaniej Goślinie	88 715,00	20 000,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę XIX w. pałacu Winterteldów w celu nadania mu nowych funkcji: hotelowa, gastronomiczna, kulturalna. Zadanie zostanie zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.	pow. użytkowa pałacu 891 m ² , kubatura 5110 m ³ , pow. parku 8125 m ²	Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2012 r.
28.	926	92601	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Męciszewie	0,00	10 000,00	500,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Męciszewie.	Wiatą drewnianą jako przybudówka do budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni 60 m ² .	Wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych.

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2012 roku
	Dział	Rozdział							
29.	926	92601	Budowa boiska w Mściszewie	0,00	54 974,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie płyty boiska sportowego na terenie dz. nr 98/4 w Mściszewie gm. Murowana Goślina o wymiarach 110 m x 65 m co stanowi powierzchnię 7.150 m ² stanowi powierzchnię 7.150 m ² , w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Mściszewie” na które złożony się: • niwelacja terenu, • odchwasczenie terenu, • wysianie traw, • zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej atestowanych (wraz z siatką i montażem) o wymiarach 7,32 m x 2,44 m • utrzymanie (pielęgnację) nawierzchni trawiastej	płyta boiska trawiastego o wymiarze 110 m x 65 m co stanowi powierzchnię 7.150 m ²	Podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto realizację prac.
30.	926	92601	Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim	0,00	8 610,00	8 610,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim.	Projekt dwóch krytych kortów tenisowych o wymiarach 17,2 m x 36 m	Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
31.	926	92695	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	5 135,25	23 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie i montaż brak urządzeń, tablic regulaminowych na placach zabaw oraz wykonanie dokumentacji.	brak	w trakcie realizacji
32.	926	92695	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	0,00	214 143,00	0,00	Projekt „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” obejmuje budowę oraz rozbudowę placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w 15 miejscowościach na terenie gminy (Białeżyń, Boduszewo, Głęboczek, Kamińsko, Łopuchowo, Mściszewo - Przystanek Binduga, Nieszawa, Pławno, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo, Zielonka).	W strefach rekreacji zamontowano sprzęt do zabaw dla dzieci (jeżdźalnie, huśtawki, karuzele, bujaki, płaskownice) oraz młodzieży i dorosłych (stoły do tenisa, stolik do gry w szachy, kosz do koszykówki, zestawy sprawnościowe), a także elementy małej architektury (ławki, altany, wiata, kosz, tablica ogłoszeń)	Ogłoszono i rozstrzygnięto 2 częściowy przetarg na realizację zadania, podpisano umowy z wykonawcami; wyłoniono inspektora nadzoru. Zrealizowane prace objęte projektem. Trwa realizacja prac uzupełniających.
33.	926	92695	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	0,00	214 308,00	0,00			
RAZEM					5 673 199,00	224 155,56			

BURMISTRZA
Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2012 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 200,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0%
			Zielonka Środki zaplanowano na zakup materiałów do utwardzenia drogi Huciska - Okoniec - realizacja w II półroczu.	2 200,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 433,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 433,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
			Uchorowo Środki zaplanowano na zakup ubrań bojowych dla OSP - realizacja w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo Środki zaplanowane na zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie - realizacja w II półroczu.	4 433,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 361,00	9 454,36	24,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 361,00	9 454,36	26,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	9 454,36	83,2%
			Diuga Goślina Środki wydatkowano na wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej - dalsza realizacja w II półroczu.	7 361,00	5 527,01	75,1%
			Uchorowo Środki wydatkowano na wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej - dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	3 927,35	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
			Głębocko Środki zaplanowane na budowę świetlicy wiejskiej w Głębocku - realizacja w II półroczu.	25 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup namiotów. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	26 101,00	4 450,00	17,0%
	92601		Obiekty sportowe	18 294,00	500,00	2,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	0,00	0,0%
			Wojnowo Środki wydatkowano na naprawę skrzynki energetycznej instalacji oświetlenia boiska wiejskiego w Wojnowie zlokalizowanego na dz. nr 5, obręb Wojnowo oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót umożliwiających zasilanie z agregatu prądotwórczego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 320,00	0,00	0,0%
		6050	Zakup usług pozostałych	14 974,00	500,00	3,3%
			Mściszewo Środki wydatkowano na budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie - dalsza realizacja w II półroczu.	10 000,00	500,00	5,0%
			Mściszewo Środki zaplanowano na budowę boiska w Mściszewie - realizacja w II półroczu.	4 974,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	7 807,00	3 950,00	50,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,00	3 950,00	50,6%
			Raduszyn Środki zaplanowano na zakup stołu do tenisa stołowego - realizacja w II półroczu.	850,00	0,00	0,0%
			Trojanowo Środki wydatkowano na zakup kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 457,00	1 450,00	99,5%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup wykaszarki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup ławostoiów. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
			Razem	74 095,00	13 904,36	18,8%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	62,97	1,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	62,97	1,3%	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	62,97	1,3%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	797 088,00	48 048,48	6,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150,00	148,48	99,0%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	150,00	148,48	99,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 914,00	47 900,00	35,5%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego w wysokości 95.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dodatkowo przyznano dotację w wysokości 39.114,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trojanką zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie.	134 914,00	47 900,00	35,5%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 024,00	0,00	0,0%	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. Środki zostaną przekazane w II półroczu.	662 024,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 024 219,00	974 655,63	32,2%	1 147 111,25	14 637,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 024 219,00	974 655,63	32,2%	1 147 111,25	14 637,39
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.	150 000,00	118 939,50	79,3%	44 671,98	288,83
		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 korekta planu.	1 500,00	2 709,72	180,6%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 28.665,80 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 303.444,78 zł, - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 64.038,21 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 36.091,63 zł.	865 865,00	432 240,42	49,9%	400 554,93	13 883,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	20 000,00	15 988,52	79,9%	13 276,98	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu: - przejęcia na rzecz województwa wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 w Murowanej Goślinie - 7.552,85 zł, - zamiany nieruchomości - 20.195,00 zł - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów w ratach - 112.539,77 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	1 462 000,00	140 287,62	9,6%	25 733,06	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec dłużników prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym.	475 434,00	222 010,80	46,7%	408 178,72	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. W pierwszym półroczu wystawiono 95 upomnień	800,00	543,99	68,0%	16 167,71	0,00



WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: 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 dłużników prowadzona jest windykacja.	44 000,00	39 365,68	89,5%	238 527,87	465,31
		0970	Dochody m.in. z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, - wpłat na poczet opłaty sądowej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wpis hipoteki przez Gminę.	4 620,00	2 569,38	55,6%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 982,00	4 700,00	18,8%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 882,00	4 600,00	18,5%	0,00	0,00
		0970	Wpłata na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Długiej Goślinie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Wpłaty dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	24 882,00	4 600,00	18,5%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu zapłaconej w 2011 roku opłaty sądowej od wniesionej skargi w związku z umorzeniem postępowania.	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701,00	2 209,15	315,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	9,30	84,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 6 informacji o danych osobowych.	11,00	9,30	84,5%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492,00	2 002,83	14021,2%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. administrowania stroną internetową Urzędu.	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dot. administrowania stroną internetową.	1,00	0,85	85,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu wypłaty odszkodowania AC samochodu służbowego - 1.500,97 zł. Nastąpi korekta planu.	11,00	1 521,98	13836,2%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198,00	197,02	99,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych w poprzednich latach.	198,00	197,02	99,5%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 118,00	6 904,74	45,7%	17 091,30	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117,00	117,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu drugiej raty składki z polisy ubezpieczeniowej w związku z wyrównaniem okresu ubezpieczenia floty pojazdów.	117,00	117,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 001,00	6 787,74	45,2%	17 091,30	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2012 roku wystawiono 38 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 28 tytułów wykonawczych.	15 000,00	6 786,99	45,2%	17 091,30	110,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku pomocy finansowej na utrzymanie fotoradaru.	1,00	0,75	75,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 850 476,00	11 037 957,40	48,3%	1 629 586,69	73 285,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 106,00	25 801,26	73,5%	108 108,09	1 534,56
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	35 000,00	24 609,97	70,3%	108 108,09	1 534,56

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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. W II półroczu 2012 roku nastąpi zwiększenie planu.	106,00	1 191,29	1123,9%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 856 621,00	4 072 032,72	51,8%	777 896,08	20 518,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W I półroczu 2012 roku wystawiono 6 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 26.036,92 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	7 448 327,00	3 900 044,23	52,4%	590 280,52	16 590,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2.265,00 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	94 179,00	44 216,04	46,9%	180 157,56	795,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	138 665,00	77 971,00	56,2%	110,00	118,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Wystawiono 1 upomnienie. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	105 000,00	45 158,00	43,0%	7 348,00	1 091,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Nastąpi korekta planu.	65 000,00	1 124,00	1,7%	0,00	1 922,63
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	350,00	44,00	12,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 65,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	5 100,00	3 475,45	68,1%	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	3 690 008,00	2 055 570,29	55,7%	636 226,73	50 904,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 265 upomnień oraz 49 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 8.520,44 zł, - z tytułu umorzenia podatku na kwotę - 1.833,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 1.500,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	2 524 208,00	1 484 880,82	58,8%	451 671,73	14 867,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 280 upomnień oraz 274 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 2.942,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	320 326,00	183 182,03	57,2%	67 399,59	1 710,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 8,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	6 000,00	3 942,22	65,7%	1 450,49	36,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 3 upomnienia i 12 tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	215 880,00	63 970,53	29,6%	76 528,68	514,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 27.480,00 zł. W II półroczu 2012 roku nastąpi zwiększenie planu.	21 000,00	29 646,72	141,2%	1 335,00	884,66
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wystawiono 327 decyzji określających wysokość zobowiązania. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	49 344,00	24 713,74	50,1%	37 239,40	1 060,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	75 000,00	40 692,00	54,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	450 000,00	207 487,20	46,1%	601,84	31 830,11
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	5 550,00	4 299,73	77,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia odsetek na kwotę 39,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 2.242,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	22 700,00	12 755,30	56,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 940,00	351 862,72	64,3%	107 355,79	328,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	47 000,00	16 908,00	36,0%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Brak wykonania spowodowany jest brakiem prac górniczych w I półroczu 2012 roku. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2012 roku.	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	300 000,00	181 360,71	60,5%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 100.000,00 zł, wykonano 33.328,74 zł), - planistycznej (plan 15.000,00 zł, wykonano 5.782,00 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 51.350,00 zł, wykonano 107.115,35 zł) - w II półroczu nastąpi zmiana planu. Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 50.349,53 zł (wystawiono 2 tytuły wykonawcze), - opłaty planistycznej - 17.840,40 zł (wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 20.946,52 zł (wystawiono 64 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze).	166 350,00	146 226,09	87,9%	89 136,45	328,50
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych oraz opłat za udostępnienie danych.	590,00	357,40	60,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat: - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 200,00 zł, wykonano 421,37 zł), - opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (plan 4.000,00 zł, wykonano 4.023,32 zł).	4 200,00	4 444,69	105,8%	15 350,00	0,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.	13 800,00	2 565,83	18,6%	2 869,34	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 721 801,00	4 532 690,41	42,3%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie roku 2011 wykonanie kształtowało się na poziomie 42,8% planu (kwota 3.858.770,00 zł).	10 201 801,00	4 314 770,00	42,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wynosiło 33,3% planu (kwota 169.687,92 zł), a wykonanie za cały rok wynosiło 459.546,11 zł.	520 000,00	217 920,41	41,9%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 176 794,00	6 079 392,46	59,7%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 551 191,00	5 262 272,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	8 551 191,00	5 262 272,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 472,00	368 736,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	737 472,00	368 736,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	44 320,46	55,4%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych w rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	80 000,00	44 320,46	55,4%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 131,00	404 064,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - środki przekazywane zgodnie z planem.	808 131,00	404 064,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 894,00	232 137,80	45,3%	30 264,40	5 209,50
	80101		Szkoły podstawowe	170 175,00	58 860,35	34,6%	22 030,63	5 209,50
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	216,00	89,00	41,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	50 575,00	50 698,90	100,2%	0,00	5 209,50
		0830	Wpływy z odpłatności za centralne ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	40 375,00	7 913,84	19,6%	21 265,13	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowego wpływu odpłatności za centralne ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	159,00	158,61	99,8%	765,50	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	67 022,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	11 827,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	221 278,00	97 166,51	43,9%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Czerwonak, Skoki, Oborniki oraz miasta Poznań a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	221 278,00	97 166,51	43,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	117 441,00	71 300,04	60,7%	0,00	0,00
		0570	Dochody z tytułu nałożonej grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego. Nastąpi korekta planu.	200,00	300,00	150,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. Nastąpi korekta planu.	116,00	268,00	231,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	94 119,00	55 872,15	59,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	19 142,00	10 811,75	56,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu młodzieży Gimnazjum Nr 1 do Oświęcimia w ramach projektu Marsz Żywych - 3.596,40 zł, - zwrot z tytułu rozliczenia energii za 2011 rok - 451,74 zł.	3 864,00	4 048,14	104,8%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0%	8 233,77	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. W przypadku dokonania płatności zostanie ustalony plan.	0,00	0,00	0,0%	585,66	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	4 810,90	160,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1. Nastąpi korekta planu.	3 000,00	4 810,90	160,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	295 788,00	203 422,89	68,8%	531 807,73	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	3 850,00	45,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	8 400,00	3 850,00	45,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	27 759,65	55,5%	531 807,73	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	5 000,00	2 188,17	43,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	20 000,00	8 632,71	43,2%	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 w II półroczu 2012 roku.	25 000,00	16 938,77	67,8%	531 807,73	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766,00	2 560,00	44,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 766,00	2 560,00	44,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 414,00	53 414,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	53 414,00	53 414,00	100,0%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 173,00	23 173,24	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	23 173,00	23 173,24	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00	30 020,00	45,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	66 244,00	30 020,00	45,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 523,00	24 769,00	59,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	41 523,00	24 769,00	59,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 439,00	34,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	7 000,00	2 439,00	34,8%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 268,00	35 438,00	88,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	39 830,00	35 000,00	87,9%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2011 roku w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego w zorganizowaniu aktywnego spędzania czasu poprzez umożliwienie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych formach zajęć kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych”.	435,00	435,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 301,00	18 301,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 301,00	18 301,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	18 301,00	18 301,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646 243,00	415 110,75	64,2%	11 437,73	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Korekta dotyczy podatku naliczonego zapłaconego wraz z wydatkami inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy wodociągu w ul. Polnej.	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365,00	959,41	262,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	20,24	50,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Nastąpi korekta planu.	325,00	939,17	289,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki przekazano zgodnie z planem.	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 012,00	326 245,64	60,5%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Nastąpi korekta planu.	10 547,00	13 399,30	127,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	527 365,00	311 580,43	59,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymagalnego zezwolenia. Zostanie ustalony plan.	0,00	165,91	0,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami.	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 383,00	5 687,20	77,0%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	7 383,00	5 687,20	77,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90095		Pozostała działalność	30 947,00	13 682,50	44,2%	11 437,73	0,00
		0570	Zaległości wynikają z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego. Termin płatności upłynął 17 lutego 2008 roku. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi korekta planu.	137,00	404,94	295,6%	7 995,06	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto. Zostanie ustalony plan.	0,00	4,02	0,0%	1,23	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2012 roku.	30 810,00	13 273,54	43,1%	3 441,44	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	52,00	52,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”.	6 649,00	6 649,80	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	201 388,00	141 388,00	70,2%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	201 388,00	141 388,00	70,2%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum”. Realizacja dochodu w II półroczu 2012 roku.	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa boiska w Białężynie” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki przekazano zgodnie z planem.	141 388,00	141 388,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	38 574 693,00	19 170 993,07	49,7%	3 367 299,10	93 242,65
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 302,00	154 287,68	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 302,00	154 287,68	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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	154 302,00	154 287,68	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 662,00	50,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 662,00	50,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.	103 800,00	52 662,00	50,7%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	1 366,00	50,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	1 366,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.	2 734,00	1 366,00	50,0%	0,00	0,00



WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	3 393 826,00	1 756 131,00	51,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 626,00	1 724 760,00	51,2%	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 przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.	3 367 626,00	1 724 760,00	51,2%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	6 571,00	48,0%	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 przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.	13 700,00	6 571,00	48,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	24 800,00	198,4%	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. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2012 roku.	12 500,00	24 800,00	198,4%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 654 662,00	1 964 446,68	53,8%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	42 229 355,00	21 135 439,75	50,0%	3 367 299,10	93 242,65


 Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 594,00	43 672,80	11,7%
	01008		Melioracje wodne	348 966,00	23 393,71	6,7%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych szczegółowych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W zakresie melioracji szczegółowych rowów zrealizowano m. in.: - oczyszczanie i odmulanie ręczne i mechaniczne rowów Tr-133, G-22c-1, Tr-132, Tr-133, G-24, G-24a, - usuwanie nadmiaru wód podczas roztopów oraz intensywnych opadów deszczu, - przeprowadzono prace związane z oczyszczaniem 3 osadników. Dalsza realizacja w II półroczu.	45 000,00	23 374,75	51,9%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. W ramach zadania wykonano kserokopie map. Realizacja zadania w II półroczu.	303 966,00	18,96	0,0%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	4 011,49	55,7%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano udział za dwa kwartały 2012 roku, pomniejszony o nadpłatę z lat poprzednich. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 200,00	4 011,49	55,7%
	01095		Pozostała działalność	16 428,00	16 267,60	99,0%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	200,00	39,60	19,8%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	16 228,00	16 228,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 693 656,00	904 682,12	33,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 533 300,00	606 437,90	39,6%
		4170	Środki przeznaczone 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%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy m.in.: - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana - Goślina" - 264.570,63 zł, - transport wewnątrzgminny - 225.097,75 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 101.640,08 zł, - transport do Bolechowa - 4.667,12 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 3.362,32 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 531 300,00	604 437,90	39,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białeżyń”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 914,00	44 114,00	32,7%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	55 800,00	1 300,00	2,3%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	79 114,00	42 814,00	54,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 442,00	254 130,22	25,0%
		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 na zadanie publiczne dot. dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100 000,00	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach Funduszu Sołeckiego środki zaplanowano na zakup tłucznia dot. utwardzenia drogi Huciska - Okoniec. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego nastąpi w II półroczu.	16 600,00	6 430,81	38,7%
		4270	Środki zostały przeznaczone m. in. na: remont cząstkowy dróg bitumicznych, chodników, dróg gruntowych, naprawę kanalizacji deszczowej, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Murowana Goślina, naprawę przepustów w: Wojnowie, Rakowni, Długiej Goślinie, Mściszewie, Białęgach i Murowanej Goślinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500 000,00	160 863,90	32,2%
		4300	Środki zostały wydatkowane m. in. na: zimowe utrzymanie dróg, zabiegi polegające na wycince drzew i krzewów przydrożnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	268 842,00	86 835,51	32,3%
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyzy o przepustowości kanalizacji deszczowej w miejscowości Przebędowo, gmina Murowana Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” (plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	110 000,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	116 450,00	50 581,39	43,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 450,00	50 581,39	43,4%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Dalsza realizacja w II półroczu.	88 050,00	44 025,00	50,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup i opłaty dot. dostarczania energii elektrycznej do infokiosków. Dalsza realizacja w II półroczu.	700,00	172,19	24,6%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. turystyki: - organizacja promocji turystycznej w ramach PLOT. Dalsza realizacja w II półroczu.	12 000,00	590,20	4,9%
		4430	Środki wydatkowane na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 794,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 700,00	5 794,00	86,5%
		6650	Środki przeznaczone na wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadania „Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski” stworzenie markowego produktu turystycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 206 693,00	1 317 074,83	41,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 206 693,00	1 317 074,83	41,1%
		4110	Umowa zlecenia z osobą fizyczną (wraz z należnymi składkami) na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	357,56	17,9%
		4120		250,00	50,96	20,4%
		4170		6 500,00	2 468,92	38,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 000,00	9 945,79	47,4%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła oraz elektryczna. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	349 256,00	219 896,99	63,0%
		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.	105 300,00	25 359,94	24,1%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - ścieki, odpady oraz przeglądy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	173 551,00	84 658,21	48,8%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy oraz sporządzenie wyceny (operatów szacunkowych) określających wartość rynkową oraz prawo własności nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50 000,00	13 293,45	26,6%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych oraz funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	711 667,00	364 731,20	51,3%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowano w całości.	8 355,00	8 354,61	100,0%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu.	595 214,00	452 829,50	76,1%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	10 818,51	36,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	31 000,00	8 689,19	28,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 122 600,00	115 620,00	10,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 381,00	31 896,15	13,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 931,00	14 010,35	7,1%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadań przebiega prawidłowo. Zakończenie zadań zaplanowane jest na II półroczu 2012 roku.	37 400,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizacja przebiega prawidłowo, dalsza realizacja w II półroczu, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	154 231,00	14 010,35	9,1%
		4390	Środki przeznaczone na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Za częściowo zrealizowane zadanie w I półroczu nastąpi płatność w II półroczu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 300,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	17 381,76	39,5%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Dalsza realizacja w II półroczu.	30 000,00	12 169,09	40,6%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Dalsza realizacja w II półroczu.	14 000,00	5 212,67	37,2%
	71035		Cmentarze	1 450,00	504,04	34,8%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa cmentarza”. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	1 450,00	504,04	34,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 198 952,00	2 507 694,18	48,2%
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00	12 244,80	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2012. Środki przekazano w całości.	12 245,00	12 244,80	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	62 760,98	45,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Dalsza realizacja w II półroczu.	136 500,00	60 945,43	44,6%
		4210	Środki wydatkowane na zakup art. spożywczych na spotkania Rady Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	700,00	91,40	13,1%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 300,00	1 724,15	75,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 229,00	2 049 397,92	49,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (m. in. zwrot za okulary korekcyjne). Dalsza realizacja w II półroczu.	1 000,00	320,00	32,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 563 931,00	1 199 460,77	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	201 829,00	201 828,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja w II półroczu.	425 597,00	203 993,58	47,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja w II półroczu.	67 538,00	27 307,84	40,4%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 500,00	281,00	4,3%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 000,00	972,52	32,4%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup materiałów eksploatacyjnych - 14.662,83 zł, - zakup artykułów biurowych - 12.326,51 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 11.814,48 zł, - zakup aktualizacji, prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 8.788,19 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 5.631,54 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 5.353,07 zł, - zakup mebli na łączną kwotę - 4.853,15 zł, - zakup środków chemicznych - 3.643,18 zł, - zakup artykułów spożywczych - 3.482,90 zł, - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów oprogramowania i aktualizacji (którego wartość jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł) - 1.017,37 zł, - dekoracje ślubne - 591,66 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 340,07 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	184 684,00	85 962,72	46,5%
		4260	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	75 533,00	43 861,33	58,1%
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - remont kotłowni - 9.819,90 zł, - naprawę kserokopiarek - 2.931,85 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	29 367,00	18 255,88	62,2%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 347,00	431,00	18,4%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 19.999,98 zł, zamiejscowej - 27.070,90 zł), - obsługę prawną urzędu - 40.260,00 zł, - opiekę autorską nad programami - 21.473,34 zł, - e-urząd - opłata abonamentu - 7.232,40 zł, - audyt wewnętrzny - 3.690,00 zł, - administrację stroną internetową i bip - 3.200,00 zł, - utrzymanie strony www i domeny - 3.192,01 zł, - serwis techniczny kserokopiarek - 1.193,10 zł, - ogłoszenia prasowe - 389,80 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 173,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	398 700,00	147 168,89	36,9%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 000,00	3 247,57	40,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Dalsza realizacja w II półroczu.	26 000,00	15 008,43	57,7%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Dalsza realizacja w II półroczu.	30 000,00	14 119,47	47,1%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 000,00	110,70	11,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	52 700,00	21 188,54	40,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	3 348,30	67,0%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 612,00	6 225,43	58,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	65 191,00	48 893,17	75,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych oraz opłat sądowych za wszczęcie postępowania o zapłatę zaległości oraz zastępstwo procesowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	700,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat za udzielenie informacji o osobach z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy zatrudnionych pracowników. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500,00	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	20 500,00	7 412,00	36,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 606,00	39 255,97	28,7%
		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 w zakresie promocji miasta i gminy. Realizacja 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 do druku Biuletynu Samorządowego. Dalsza realizacja w II półroczu.	15 000,00	3 856,00	25,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 800,00	413,86	14,8%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m. in. na: druk, kolportaż Biuletynu Samorządowego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej WRPO i PROW, System Identyfikacji Wizualnej, monitoring mediów, system Mobi Info, TV Murowana Goślina, wydruki wielkoformatowe dot. promocji. Dalsza realizacja w II półroczu.	106 806,00	28 497,41	26,7%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Środki przekazano w całości. Nastąpi korekta planu.	7 000,00	6 488,70	92,7%
	75095		Pozostała działalność	730 372,00	344 034,51	47,1%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Dalsza realizacja w II półroczu.	500 562,00	250 281,06	50,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli. Dalsza realizacja w II półroczu.	96 750,00	34 563,04	35,7%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Dalsza realizacja w II półroczu.	62 530,00	30 215,20	48,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z kontaktami międzygminnymi. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 000,00	510,89	25,5%
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	215,00	4,3%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi oraz dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli. Dalsza realizacja w II półroczu.	14 000,00	5 380,12	38,4%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w stowarzyszeniach: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast Polskich, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. Dalsza realizacja w II półroczu.	26 480,00	19 421,70	73,3%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	23 050,00	3 447,50	15,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 183 199,00	657 597,71	55,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	918 712,00	541 429,90	58,9%
		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%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		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.	40 000,00	5 871,00	14,7%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	35 960,00	17 123,98	47,6%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	2 583,00	2 582,64	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 015,00	3 294,69	41,1%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 015,00	358,77	35,3%
		4170	Środki przeznaczone m. in. na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. kierowców wozów bojowych OSP i utrzymania sprzętu w gotowości. Dalsza realizacja w II półroczu.	35 000,00	8 286,65	23,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, węgla opałowego dot. remiz OSP. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na zakup ubrań bojowych dla OSP w Uchorowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	57 000,00	40 491,86	71,0%
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP, w tym kwota 330.858,96 zł za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (opłata w I półroczu 2012 roku - kwota 107.186,97 zł oraz ugoda sądowa dot. opłaty za okres od stycznia 2007 do września 2010 - kwota 223.671,99 zł). Dalsza realizacja w II półroczu.	548 622,00	366 325,02	66,8%
		4270	Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	60 000,00	1 509,96	2,5%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 000,00	6 839,50	68,4%
		4300	Środki przeznaczone zostały m. in. na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków z budynków OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	30 000,00	11 107,47	37,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków oraz OC i AC, ASS, NNW pojazdów pożarniczych. Dalsza realizacja w II półroczu.	23 433,00	16 144,63	68,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	1 824,00	1 367,41	75,0%
		4580	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odsetek od należności głównej - dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (zgodnie z zawartą ugoda sądową). Zadanie zostało zrealizowane.	60 127,00	60 126,32	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 433,00	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 300,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	239 487,00	115 884,91	48,4%
		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 w II półroczu.	8 000,00	7 480,90	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	137 000,00	60 317,78	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	10 189,00	10 188,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	25 596,00	11 187,52	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 100,00	1 546,58	37,7%
		4210	Środki wydatkowane na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych), zakup wyposażenia dla Strażników. Dalsza realizacja w II półroczu.	17 500,00	4 221,39	24,1%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	380,00	9,5%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: usługę parkingową dot. samochodu Straży Miejskiej, mycie samochodu Straży Miejskiej, wymianę opon w samochodzie Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	1 370,02	34,3%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Dalsza realizacja w II półroczu.	3 000,00	797,04	26,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci Orange (dotyczy Straży Miejskiej). Dalsza realizacja w II półroczu.	3 200,00	1 799,01	56,2%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 300,00	952,67	41,4%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 020,00	982,00	96,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	3 282,00	2 461,34	75,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 300,00	199,70	15,4%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	800,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 700,00	282,90	1,8%
		4300	Środki przeznaczone na system powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 000,00	0,00	0,0%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całodobowego dyżuru. Dalsza realizacja w II półroczu.	700,00	282,90	40,4%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	13,80	6,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	13,80	6,9%
		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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	200,00	13,80	6,9%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 500,00	662 054,59	38,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 500,00	662 054,59	38,9%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Dalsza realizacja w II półroczu.	32 500,00	500,00	1,5%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 668 000,00	661 554,59	39,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 463 027,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 463 027,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 48.839,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 1.987.188,00 zł (poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 1.793.188,00 zł, poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni - 194.000,00 zł), - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 127.000,00 zł.	2 163 027,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W II półroczu 2012 roku nastąpi zmniejszenie rezerwy do 0,00 zł.	300 000,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 165 597,00	7 803 928,99	55,1%
	80101		Szkoły podstawowe	5 997 054,00	3 395 532,89	56,6%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	462 731,00	221 727,36	47,9%
		3020	Wypłata dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	79 628,00	37 986,84	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 107 965,00	1 892 951,54	60,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	297 682,00	297 679,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	537 332,00	320 402,47	59,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	80 133,00	43 183,21	53,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	21 810,00	8 288,00	38,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	12 000,00	2 292,09	19,1%
		4177	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. projektu „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.	67 022,50	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4179	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. projektu „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.	11 827,50	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	176 580,00	88 667,17	50,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 630,00	1 830,90	17,2%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 106.010,92 zł, - energia elektryczna - 40.161,36 zł, - gaz - 34.326,09 zł, - woda - 3.556,33 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	346 375,00	184 054,70	53,1%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	93 850,00	18 357,48	19,6%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 605,00	2 103,00	18,1%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	228 644,00	88 610,67	38,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 156,00	916,14	17,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	926,00	403,04	43,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 231,00	5 353,82	31,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 684,00	707,82	19,2%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 664,00	7 217,21	40,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	228 298,00	171 231,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 580,00	738,00	20,6%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach zadania „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)” (plan 164.700,00 zł, wykonanie 831,00 zł) wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	174 700,00	831,00	0,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 873,00	13 900,98	55,9%
		2310	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki przekazano miastu Poznań. Dalsza realizacja w II półroczu.	21 350,00	10 379,20	48,6%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot.	2 994,00	2 993,70	100,0%
		4110	nauczycieli pracujących w oddziałach zerowych przy SP Nr 2 w roku szkolnym 2011/2012.	455,00	454,74	99,9%
		4120	Zadania zostały zrealizowane.	74,00	73,34	99,1%
	80104		Przedszkola	3 178 897,00	1 838 755,68	57,8%
		2310	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 20.758,90 zł, - Skoki - 2.687,70 zł, - Dopiewo - 3.080,07 zł, - Czerwonak - 7,57 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	58 300,00	26 534,24	45,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 170.692,80 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 133.378,56 zł, - „Groszek” - 114.324,48 zł, - „Raczek” - 35.726,40 zł, Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja w II półroczu.	832 620,00	454 122,24	54,5%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 460.473,60 zł, - „Promyk” - 301.689,60 zł, - „Leśne Skrzaty” - 251.408,00 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 184.189,44 zł, - „Koniki Polne” - 158.784,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 268 127,00	1 356 544,64	59,8%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. realizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu.	2 640,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczone na opłaty za media dot. budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej. Nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej: dział 700, rozdział 70005.	4 320,00	0,00	0,0%
		4400	Środki przeznaczone na fundusz remontowy dot. budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej. Nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej: dział 700, rozdział 70005.	9 730,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 160,00	1 554,56	49,2%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 368,00	31 756,50	60,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Małe Jest Piękne. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja w II półroczu.	52 368,00	31 756,50	60,6%
	80110		Gimnazja	4 168 385,00	2 178 233,46	52,3%
		3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 560,00	958,91	9,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 213 095,00	1 237 189,27	55,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	197 349,00	197 348,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	371 035,00	213 292,45	57,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	50 564,00	26 266,79	51,9%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w gimnazjach. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 400,00	2 138,00	33,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	30 112,00	12 976,85	43,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Realizacja nastąpi w II półroczu.	1 542,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia ciepła - 80.600,70 zł, - gaz - 66.943,79 zł, - energia elektryczna - 37.353,00 zł, - woda - 3.023,49 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	328 800,00	187 920,98	57,2%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach. Wykonano dokumentację kosztorysową na potrzeby zadania „Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	225 950,00	1 230,00	0,5%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 640,00	258,00	9,8%
		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 w II półroczu.	375 447,00	167 617,22	44,6%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 700,00	770,47	45,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 000,00	3 414,35	31,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 800,00	1 134,40	63,0%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu dot. gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	18 810,00	9 196,17	48,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	157 821,00	114 750,00	72,7%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty sądowej związanej z wpisem do księgi wieczystej - dot. ustanowienia zarządu trwałego dla Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	60,00	60,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 000,00	752,00	37,6%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)”. W ramach zadania wykonano m. in.: - dokumentację kosztorysową - 768,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	154 700,00	959,12	0,6%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	515 948,00	221 985,96	43,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 943,00	2 773,60	39,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 098,00	410,08	37,3%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	44 793,00	20 049,55	44,8%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	463 114,00	198 752,73	42,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 811,00	13 390,84	23,6%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	8 920,00	1 016,67	11,4%
		4240	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.	5 090,00	431,16	8,5%
		4300	Dalsza realizacja w II półroczu.	7 300,00	116,29	1,6%
		4410		6 351,00	1 015,95	16,0%
		4700		29 150,00	10 810,77	37,1%
	80195		Pozostała działalność	171 261,00	110 372,68	64,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania: - Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli i części hotelowej w budynku Gimnazjum Nr 1, na wynagrodzenia pracowników oraz za umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dot. umów o pracę oraz umów zleceń z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.	13 704,00	6 010,82	43,9%
		4040		1 112,00	1 111,70	100,0%
		4110		2 810,00	1 049,04	37,3%
		4120	Realizacja zadań dot. zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia pracowników oraz za umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dot. umów o pracę oraz umów zleceń z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.	299,00	96,62	32,3%
		4170		2 000,00	0,00	0,0%
		4210		508,00	0,00	0,0%
		4300	Dalsza realizacja pozostałych zadań w II półroczu.	48 450,00	25 135,50	51,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	101 878,00	76 469,00	75,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	459 466,00	151 076,09	32,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 120,00	8 165,45	19,9%
		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 w II półroczu.	14 320,00	5 376,20	37,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów plastycznych do zajęć w Klubach Młodzieżowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	15 000,00	855,00	5,7%
		4240	Środki przeznaczone m. in. na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	1 613,96	32,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Dalsza realizacja w II półroczu.	800,00	320,29	40,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 596,00	140 910,64	34,0%
		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 w II półroczu.	25 000,00	6 020,00	24,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 000,00	2 308,47	33,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 050,00	194,63	18,5%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - opiekunek świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - wychowawców Klubów Młodzieżowych, - prawnika i terapeutów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - sprzątaczk. Dalsza realizacja w II półroczu.	111 800,00	50 227,63	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: - wyposażenie - dot. Klubów Młodzieżowych - 8.128,56 zł, - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 5.235,09 zł, - art. biurowe, tusze i tonery na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 3.444,03 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	86 000,00	28 547,63	33,2%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz dla kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	2 713,01	67,8%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 000,00	1 104,39	36,8%
		4270	Środki przeznaczone na odmalowanie ścian, naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę drzwi w Klubach Młodzieżowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 600,00	6 568,20	99,5%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - umowę z terapeutą i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 7.040,00 zł, - wypoczynek zimowy i wyjazdy z Klubów młodzieżowych - 4.407,37 zł, - opłaty sądowe, pocztowe - 1.959,16 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.000,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	122 926,00	20 944,88	17,0%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 120,00	1 400,00	44,9%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA. Dalsza realizacja w II półroczu.	43 800,00	20 581,80	47,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	300,00	300,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	3 750,00	2 000,00	53,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadań w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 750,00	2 000,00	53,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 953 280,00	1 035 566,02	53,0%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	0,00	0,0%
		4330	Środki przeznaczone na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2012 roku żadne dziecko nie zostało umieszczone w tego typu placówce. Realizacja zadania uzależniona jest od umieszczenia dzieci w placówkach.	13 600,00	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 143,00	41 428,19	41,4%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	100 143,00	41 428,19	41,4%
	85204		Rodziny zastępcze	4 161,00	2 630,22	63,2%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2012 roku do rodzin zastępczych zostało przyjętych 6 dzieci. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 161,00	2 630,22	63,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 257,00	108,79	8,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Dalsza realizacja w II półroczu.	181,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Dalsza realizacja w II półroczu.	26,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 050,00	108,79	10,4%
	85206		Wspieranie rodziny	15 391,00	0,00	0,0%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę ustawy, która wprowadza obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny przez gminy od 2014. Nastąpi korekta planu.	12 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za asystenta rodziny. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę ustawy, która wprowadza obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny przez gminy od 2014. Nastąpi korekta planu.	2 075,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za asystenta rodziny. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę ustawy, która wprowadza obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny przez gminy od 2014. Nastąpi korekta planu.	294,00	0,00	0,0%
		4280	Środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych dot. asystenta rodziny. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę ustawy, która wprowadza obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny przez gminy od 2014. Nastąpi korekta planu.	72,00	0,00	0,0%
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe asystenta rodziny. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę ustawy, która wprowadza obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny przez gminy od 2014. Nastąpi korekta planu.	500,00	0,00	0,0%
		4440	Środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę ustawy, która wprowadza obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny przez gminy od 2014. Nastąpi korekta planu.	450,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 003,00	10 823,11	43,3%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	20 000,00	8 632,71	43,2%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	5 000,00	2 188,17	43,8%
		4580	Środki przeznaczone na odsetki od nieterminowo przekazanej na rachunek Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów.	3,00	2,23	74,3%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 208,00	2 982,35	41,4%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 208,00	2 982,35	41,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	121 794,00	63 426,71	52,1%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano 77 osobom w łącznej kwocie 24.371,21 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 35 osób na kwotę 39.055,50 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	121 794,00	63 426,71	52,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	529 892,52	53,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 352 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Dalsza realizacja w II półroczu.	1 000 000,00	529 892,52	53,0%
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	33 981,90	41,0%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 21 osób - wypłacono 110 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja w II półroczu.	82 805,00	33 981,90	41,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 746,00	269 746,83	60,7%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 100,00	3 920,00	76,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	295 779,00	173 057,03	58,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 pracowników zatrudnionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wynagrodzenia te zostaną zrefundowane). Zadanie zostało zrealizowane.	27 436,00	27 435,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	53 391,00	29 655,66	55,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 688,00	4 028,88	52,4%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na zakup druków, art. biurowych, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarek dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 997,00	1 140,19	38,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	500,00	295,00	59,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 3.311,30 zł, - usługi informatyczne - 1.176,30 zł, - wykonanie pieczętek - 345,00 zł, - utrzymanie serwera - 184,50 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	12 981,00	8 144,18	62,7%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	576,00	344,99	59,9%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	600,00	233,31	38,9%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 090,00	1 448,46	46,9%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	22 498,00	11 877,32	52,8%
		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 w II półroczu.	3 605,00	1 903,65	52,8%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja 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 2012 roku.	8 205,00	6 162,37	75,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00	12 195,69	36,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 483,00	1 550,08	34,6%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługami opiekuńcze. Usługi świadczone u 11 osób - łącznie 1.485,5 godziny. Dalsza realizacja w II półroczu.	29 300,00	10 645,61	36,3%
	85295		Pozostała działalność	103 389,00	68 349,71	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. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 4.000,00 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań - 2.500,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 500,00	6 500,00	56,5%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”- na obiady dla 95 dzieci w szkołach. Wydano ogółem 7.379 posiłków oraz wypłacono 198 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Dalsza realizacja w II półroczu.	89 830,00	60 600,72	67,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 560,00	1 025,19	65,7%
		4300	Środki wykorzystano na potrzeby Klubu Pracy na: - regeneracja tonera - 136,40, - wykonanie wizytówek - 87,40 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	499,00	223,80	44,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
		3110	Środki przeznaczone na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 999,00	118 806,52	41,3%
	85401		Świetlice szkolne	232 989,00	116 279,33	49,9%
		3020	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	855,00	0,00	0,0%
		4010		173 431,00	83 304,21	48,0%
		4040		10 581,00	10 579,69	100,0%
		4110		28 630,00	13 588,04	47,5%
		4120		4 568,00	1 728,39	37,8%
		4210		4 381,00	0,00	0,0%
		4280		1 105,00	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku.	9 438,00	7 079,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 301,00	2 527,19	4,7%
		2910	Środki przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendia socjalne dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	4 384,00	2 526,22	57,6%
		3260	Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów oraz zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	48 764,00	0,00	0,0%
		4560	Środki przeznaczone na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendia socjalne dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	153,00	0,97	0,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 709,00	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.	1 026,00	0,00	0,0%
		4700	Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	683,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 625 481,00	595 923,99	16,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 871,00	75 708,02	3,4%
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami - odprowadzanie ścieków w m. Radoszyn do rzeki Trojanki - zadanie zrealizowano w całości. Środki zaplanowano również na wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania kanału Trojanka w km 2+040-3+720. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Środki zaplanowano również na wykonanie podłączenia instalacji kanalizacji budynków gminnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina. Realizacja nastąpi w II półroczu.	42 468,00	6,52	0,0%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	138 652,00	0,00	0,0%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	840 794,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 030 554,00	0,00	0,0%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	151 403,00	75 701,50	50,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	84 572,00	11 136,88	13,2%
		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 nastąpi w II półroczu.	40 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 072,00	67,48	6,3%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację. Dalsza realizacja w II półroczu.	43 500,00	11 069,40	25,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	70 551,78	31,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	1 102,00	22,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja w II półroczu.	218 000,00	69 449,78	31,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 200,00	25 134,50	22,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi na opiniowanie wniosków dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków dot. nawadniania zieleni miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	600,00	4,35	0,7%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie i pielęgnowanie zieleni na terenie gminy, prace związane z porządkowaniem terenów gminnych, usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy (usuwane na podstawie ustawy o ochronie przyrody). Dalsza realizacja w II półroczu.	106 100,00	24 638,15	23,2%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 500,00	492,00	19,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 778,00	66 228,00	58,2%
		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%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt Schronisko”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 228,00	16 228,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 830,00	0,00	0,0%
		6650	Środki przeznaczone na zadanie „Budowa schroniska dla psów w Skałowie”. Nie wydatkowano środków. Gmina złożyła oświadczenie o wystąpieniu ze Struktur Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”. Gmina pozostaje członkiem do dnia 31 grudnia 2012 r.	36 720,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 560,00	336 413,04	40,5%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie i Wojnowie, osiedla przy Puszczy. Dalsza realizacja w II półroczu.	546 650,00	234 563,09	42,9%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu.	103 627,00	44 252,35	42,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. Dalsza realizacja w II półroczu.	138 550,00	56 826,88	41,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo”. W ramach zadania wykonano ksero dokumentacji oraz zakupiono dzienniki budowy. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	20 000,00	770,72	3,9%
		6057	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	9 239,00	0,00	0,0%
		6059	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	13 494,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	54 500,00	10 751,77	19,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - kwiatów i zniczy na uroczystości gminne i narodowe - 510,00 zł, - materiałów w zakresie edukacji ekologicznej - 1.022,72 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	1 532,72	25,5%
		4300	Środki wydatkowane na: - opracowanie projektów organizacji ruchu - 7.319,74 zł, - flagi - 608,85 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpiei dot. jeziora Kamińsko - 514,67 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	27 000,00	8 443,26	31,3%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 500,00	775,79	51,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 138 366,00	745 016,43	34,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	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. realizacji zadań z zakresu kultury. Realizacja zadania w II półroczu.	12 500,00	0,00	0,0%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzińskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 107,00	415 463,90	43,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dalsza realizacja w II półroczu.	820 000,00	405 000,00	49,4%
		4210	Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na: - wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej dot. sołectwa Długa Goślina - 5.527,01 zł, - wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej dot. sołectwa Uchorowo - 3.927,35 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 361,00	9 454,36	83,2%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 600,00	223,81	14,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	146,00	145,51	99,7%
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - W ramach Funduszu Sołeckiego zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 12.533,00 zł, wykonanie 640,22 zł). W ramach zadania wykonano: - kserokopię i skany dokumentacji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	37 533,00	640,22	1,7%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	35 905,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	51 562,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	1 098 959,00	328 500,00	29,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	527 500,00	308 500,00	58,5%
		6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. Dalsza realizacja w II półroczu.	571 459,00	20 000,00	3,5%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 800,00	1 052,53	1,9%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 800,00	1 052,53	21,9%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy oraz wykonanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta oraz przygotowanie postępowania w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego na wybór partnera prywatnego do zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	32 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczone na zakup namiotów dla sołectwa Uchorowo. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 372 170,00	477 753,28	34,8%
	92601		Obiekty sportowe	179 514,00	53 030,14	29,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup areatora na stadion miejski w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	2 300,00	2 252,00	97,9%
		4270	W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na naprawę skrzynki energetycznej instalacji oświetlenia boiska wiejskiego w Wojnowie zlokalizowanego na dz. nr 5, obręb Wojnowo oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót umożliwiających zasilanie z agregatu prądowłczego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	3 320,00	0,00	0,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 27.500,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 4.800,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 1.968,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 734,40 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	98 700,00	41 668,14	42,2%
		4530	Środki przeznaczone na podatek od towarów i usług (VAT). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 610,00	0,00	0,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim” (plan 8.610,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł) wykonano projekt budowlano - wykonawczy krytych kortów tenisowych. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Mściszewie” (plan 54.974,00 zł, w tym kwota 4.974,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie 0,0 zł). - zawarto umowę na wykonanie płyty boiska sportowego na terenie dz. nr 98/4 w Mściszewie, gm. Murowana Goślina - realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na zadanie: - „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł) wykonano mapę zasadniczą. Dalsza realizacja w II półroczu.	73 584,00	9 110,00	12,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 050,00	397 594,62	58,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 284.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 39.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 27.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 18.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 7.500,00 zł, - Klub Sportowy „GRANT JUDO” - 3.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 3.000,00 zł, - Klub Sportowy UAM „Triathlon” Poznań - 1.500,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	623 750,00	383 000,00	61,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	1 115,22	22,3%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	46 300,00	13 479,40	29,1%
	92695		Pozostała działalność	517 606,00	27 128,52	5,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 400,00	667,60	27,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Dalsza realizacja w II półroczu.	375,00	98,00	26,1%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatora sportu - 4.728,24 zł, - gminnego koordynatora sportu szkolnego - 2.422,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	17 360,00	7 150,24	41,2%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowane na zakup: - art. i materiałów dot. sportu międzyszkolnego - 2.486,69. zł. Dalsza realizacja w II półroczu. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - zakup kosiarki dla sołectwa Trojanowo - 1.450,00 zł (zadanie zostało zrealizowane), - zakup wykaszarki dla sołectwa Wojnowo - 2.500,00 zł (zadanie zostało zrealizowane), - zakup ławostolów dla sołectwa Uchorowo - 2.999,97 zł (zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu) - zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Raduszyn (realizacja nastąpi w II półroczu).	15 807,00	6 436,69	40,7%
		4270	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 000,00	1 999,99	20,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.000,00 zł - zadanie zostało zrealizowane, - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 5.563,08 zł - dalsza realizacja w II półroczu.	20 213,00	10 776,00	53,3%
		6050	Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. Zadanie obejmuje wykonanie i montaż urządzeń, tablic regulaminowych na placach zabaw oraz wykonanie dokumentacji. Płatność za wskazane zadania nastąpi w II półroczu.	23 000,00	0,00	0,0%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - budowę placów zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią - 147.728,00 zł, - elementy małej architektury - 21.520,00 zł, - ogrodzenie placów zabaw - 35.826,00 zł. W zakresie robót budowlanych zadanie zostało zrealizowane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. W zakresie dot. inspektora nadzoru realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu.	214 143,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - budowę placów zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią – 100.129,00 zł, - roboty ziemne – nawierzchnia z piasku na placu zabaw – 31.194,00 zł, - elementy małej architektury – 28.880,00 zł, - ogrodzenie placów zabaw – 19.257,00 zł. W zakresie robót budowlanych zadanie zostało zrealizowane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu. W zakresie dot. inspektora nadzoru realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu.	214 308,00	0,00	0,0%
			RAZEM	41 191 011,00	17 103 338,89	41,5%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 302,00	154 287,68	100,0%
	01095		Pozostała działalność	154 302,00	154 287,68	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 026,00	3 023,22	99,9%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 82 decyzje. Zadanie wykonano w całości.	151 276,00	151 264,46	100,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	52 662,00	50,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	52 662,00	50,7%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	88 235,00	44 765,40	50,7%
		4110	administracji rządowej. Dalsza realizacja w II półroczu.	13 403,00	6 799,86	50,7%
		4120		2 162,00	1 096,74	50,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	1 366,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	1 366,00	50,0%
		4010		2 339,00	1 161,17	49,6%
		4110	Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Dalsza realizacja w II półroczu.	340,00	176,37	51,9%
		4120		55,00	28,46	51,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 393 826,00	1 720 547,73	50,7%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 626,00	1 701 842,53	50,5%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 400,00	817,50	58,4%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 8.636 świadczeń - 857.413,60 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 636 świadczeń - 232.533,33 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1.422 świadczenia - 217.566,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 409 świadczeń - 211.432,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 104 świadczenia - 104.000,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 197 809,00	1 622 944,93	50,8%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	48 120,00	15 878,31	33,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 2.854,80 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 38.020,79 zł (269 składek). Dalsza realizacja w II półroczu.	81 806,00	40 875,59	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 451,00	424,62	29,3%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - papier do drukarek i kserokopiarki - 465,10 zł, - zakup druków - 317,36 zł, - tonery do drukarek - 166,25 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 945,00	1 381,68	35,0%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	302,00	151,50	50,2%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 5.412,61 zł, - opiekę autorską dot. programów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1.629,75 zł, - opłaty za przelewy bankowe - 1.140,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	12 759,00	8 471,26	66,4%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 800,00	653,13	36,3%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 634,00	4 574,14	43,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Środki przeznaczone na delegację pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	200,00	112,30	56,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	150,00	100,00	66,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku. Nastąpi korekta planu.	2 300,00	1 025,56	44,6%
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania komorniczego związanego z funduszem alimentacyjnym. Dalsza realizacja w II półroczu.	500,00	32,01	6,4%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	350,00	300,00	85,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	6 505,20	47,5%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (139 świadczeń). Dalsza realizacja w II półroczu.	13 700,00	6 505,20	47,5%
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	12 200,00	97,6%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie dla 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dalsza realizacja w II półroczu.	12 500,00	12 200,00	97,6%
			Razem na zadania zlecone	3 654 662,00	1 928 863,41	52,8%
			Wydatki ogółem	44 845 673,00	19 032 202,30	42,4%

BURMISTRZ
T. Łęcki
 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

Kopiecka nr 3 z dnio 26.07.2012

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol. 7+8)	w tym:			
			dotacja budżetowa	dochody własne		wydatki bieżące ogółem	z tego wynagrodzenia i pochothane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	6 847,89	367 154,32	328 500,00	38 654,32	290 840,56	282 843,56	183 058,24	7 997,00	83 161,65
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji									

* Dotacja budżetowa 328 500,00

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

**Dotacja budżetowa 0,00

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 27-07-2012

L. dz. Zal.
Złoty zwrot do kancelarii

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.06.2012

Nazwa jednostki	Ogółem (kol. 3+4) 2	Należności		Zobowiązania	
		w tym:		w tym:	
		wymagalne 3	niewymagalne 4	wymagalne 6	niewymagalne 7
1					
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy				15 153,07	15 153,07
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji					

Z ur. BURMISTRZA

Ewa Poepke

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spr. w Obywatel.

02-08-2012

Wolne od opłaty skarbowej
(nie podst. art. 1 Dz. U.
op. 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

KSIEGOWA

Teresa Mązefczyk

DYREKTOR BPM I G
Maria Małowska-Busza

Dział
Rozdział

Korekta nr 2 z dnia 25 lipca 2012 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	6848,00	6847,89	
2.	Przychody ogółem	575000,00	367154,32	63,85%
3.	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	520000,00	308500,00	59,33%
	- pozostałe dotacje*	20000,00	20000,00	100,00%
	- pozostałe przychody	35000,00	18655,72	53,30%
	w tym: - wpływy z usług	15000,00	12500,00	83,33%
	inne wpływy	0,00	19998,60	
3.	Wydatki ogółem	575000,00	290840,56	50,58%
4.	- wynagrodzenia ogółem	349500,00	153327,35	43,87%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	344500,00	150501,35	43,69%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2826,00	56,52%
	- materiały i usługi	107000,00	85156,53	79,59%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	54170,00	25748,78	47,53%
	- składki na Fundusz Pracy	8450,00	3982,11	47,13%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14950,00	10189,96	68,16%
	- pozostałe wydatki	20930,00	4438,83	21,21%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	6848,00	83161,65	1214,39%
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa
dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa
dotacje celowe na inwestycje

Sporządzający: ... Teresa Józefczyk

Zatwierdzając Maria Matelska

Murowana Goślina: 25.07.2012 r

Miejscowość, data
Murowana Goślina

KSIEGOWA
Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Matelska-Busza

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rospke
Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

02-08-2012

Wolne od opłaty skarpcowej

(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

- 72 -

Korekta nr 1 z dnia 26.07.2012

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, tel 618122452**

FN

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	26 -07- 2012
L. dz. 2998/12	Zał.
podpis	

Murowana Goślina 2012-07-26

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	27 -07- 2012
L. dz.	Zał.
podpis	

Wykaz największych wydatków poniesionych w I półroczu 2012 roku:

- płaca wraz z pochodnymi	183 058,24 zł.
- media (woda, gaz, energia)	28 244,37 zł.
- zakup materiałów	24 012,46 zł.
- zakup księgozbioru	4 391,96 zł.
- czynsz filia ul. Smolna	14 419,23 zł.
- usługi konserwatorskie	7 732,21 zł.
- usługi komunalne, monitoring	3 581,85 zł.
- usługi telekomunikacyjne	2 774,45 zł.
- PZU	2 886,00 zł.
- delegacje	1 201,83 zł.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

02-08-2012

Wolne od opłaty skarbowe.

(na podst. art. 7 Dz. U.

nr 225 poz. 1535 z 2006r. tel. 61- 892- 36- 00 fax 61- 812- 21-

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

KSIEGOWA

Teresa Józefczyk

DYREKTOR/BPM i G

Marta Matejska-Busza

BA **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego**
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, Tel 0618122452

TM, BK, p. Burmistrz

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło
dnia

27 -07- 2012

L. dz.

Zal.

podpis

zwrot do kancelarii

URZĄD MIASTA I GMINY

Murowana Goślina

Wpłynęło
dnia

26 -07- 2012

L. dz.

Zal.

podpis

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2012 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 367 154,32 zł co stanowi 63,85% planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 308 500,00 zł. tj. 59,33% planu,
2. Pozostałe dotacje w wysokości 20 000,00 zł. tj. 100% planu – dotacja celowa na inwestycje,
3. Przychody z własnej działalności w kwocie 18 655,72 zł. tj. 53,30% planu, tj. 50,58% p
4. Inne wpływy w wysokości 19 998,60 zł – mylna wpłata wadium na konto bieżące inwestycji.

II. Planowane wydatki ogółem zrealizowane w wysokości 290 840,56 zł. tj. 50,58% planu w tym:

1. Wynagrodzenia ogółem w kwocie 183 058,24 zł. co stanowi 52,38% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 150 501,35 zł. tj. 43,69% planu
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 826,00 zł. tj. 56,52% planu
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 748,78 zł. tj. 47,53%
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 982,11 zł. tj. 47,13%.

2. materiały i usługi w kwocie 85 156,53 zł. tj. 79,59% planu.

- media w kwocie 28 244,37 zł.
- zakup materiałów w kwocie 24 012,46 zł.
- zakup książek w kwocie 4 391,96 zł.
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 774,45 zł.
- czynsz – filia ul. Smolna w wysokości 14 419,23 zł.
- usługi konserwatorskie w kwocie 7 732,21 zł.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

- monitoring, usługi komunalne, dozór techniczny 3 581,85 zł.

02 -08- 2012

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U. tel. 61- 892- 36- 00 fax 61- 812- 21

Nr 225 poz. 1635 z 2008r.)

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

III. Pozostałe wydatki w wysokości 4 438,83 zł. co stanowi 21,21% planu, w tym:

- składki PZU w wysokości 2 886,00 zł.
- delegacje 1 201,83 zł.
- opłaty administracyjne, ekwiwalent i inne w kwocie 281,00 zł.
- ekwiwalent 70,00 zł.

IV. Odpisy na ZFŚS w kwocie 10 189,96 zł. tj. 68,16% planu.

V. Wydatki inwestycyjne w wysokości 7 997,00 zł. tj. 39,99% planu- faktura za opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Boduszewie.

VI. Należności:

1. Wymagalne – nie ma należności wymagalnych,
2. Niewymagalne – nie ma należności niewymagalnych.

VII. Zobowiązania:

1. Wymagalne – nie ma zobowiązań wymagalnych,
2. Niewymagalne – posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 15 153,07 zł.
Zobowiązania niewymagalne składają się z:
 - faktura z terminem płatności w lipcu na kwotę ~~2 818,13 zł.~~ 2.818,30 zł
 - terminowa zapłata składek na ubezpieczenie społ. w wysokości 10 700,77 zł.
 - podatek od osób fizycznych w wysokości 1 634,00 zł.

30.04.2012
DYREKTOR BPM i G
Maria Majewska-Busza

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiega prawidłowo, nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.

KSIEGOWA
Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Majewska-Busza

- 75 -

Z up. BURMISTRZA

Ewa Pospke
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Sprawy Ogólne

02-08-2012

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U
Nr 225 poz. 1535 z 2006r.)

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

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (061) 81-22-120, (061) 81-13-008
REG: 830758844 NIP: 777-17-90-446

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		
		Ogółem	dotacja budżetowa	w tym: dochody własne	Ogółem (kol. 7+8)	w tym:					
						ogółem	wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne		7a	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy											
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	91 567,14	477 494,85	405 000,00	72 494,85	554 136,86	547 815,72	248 783,61	6 321,14	14 925,13		

* Dotacja budżetowa

0,00

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

**Dotacja budżetowa

405 000,00

405 000,00

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.06.2012

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						
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	40 694,00	2 000,00	38 694,00	29 253,64		29 253,64

K S I E G I O W A

Zdzisława Trębnowska
Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke
Kierownik Referatu

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 25 poz. 1635 z 2006r.)

02-08-2012

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

Dyrektor MGOK i R
Arieta Włodarczak

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	25. 07. 2012
L.dz.	8940/12
podpis	<i>[Signature]</i>

Dział
Rozdział

KOREKTA NR 1 z dnia 25 lipca 2012 r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r.
INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00	91 567,14	
2	Przychody ogółem	952 600,00	477 494,85	50,1%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	820 000,00	405 000,00	49,4%
	- pozostałe dotacje*	20 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	112 600,00	72 494,85	64,4%
	w tym: - wpływy z usług	100 000,00	63 047,85	63,0%
3	Wydatki ogółem	972 600,00	554 136,86	57,0%
	- wynagrodzenia ogółem	419 500,00	221 299,16	52,8%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	319 500,00	149 633,66	46,8%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	71 665,50	71,7%
	- materiały i usługi	423 800,00	244 272,73	57,6%
	w tym: - remonty bieżące	25 000,00	1 351,98	5,4%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	23 841,64	47,4%
	- składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 642,81	46,7%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	6 837,05	69,8%
	- pozostałe wydatki	55 000,00	47 922,33	87,1%
	- wydatki inwestycyjne	6 400,00	6 321,14	*
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	0,00	14 925,13	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

KSIEGOWA

Sporządzający:

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Zatwierdzający: *[Signature]*
Anna Włodarczyk

Miejscowość, data

Murowana Goślina, 25 lipca 2012 r.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spr. w Obywatelski

02-08-2012

opłaty skarbowej

podst. art. 7 Dz. U.

zł. 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

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów	37.719,82	-zakup materiałów 6.977,20 -pozostałe usługi obce 17.714,52 -umowy zlecenia i o dzieło 2.269,00 -nagrody dla zwycięzców 10.400,00 -delegacje 359,10
III Międzynarodowy Festiwal Chórny im. Ks. E. Szymańskiego	36.564,51	-zakup materiałów 2.210,35 -pozostałe usługi obce 33.970,16 -umowy zlecenia 384,00
Targ Wiejski -7.907,19 W tym Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych -4.329,90	12.237,09	-zakup materiałów 2.597,21 -pozostałe usługi obce 8.468,00 -umowy o dzieło 1.100,00 -delegacje 71,88
Musica sacra, musica profana – I edycja 30.06.2012	19.643,65	-zakup materiałów 98,65 -pozostałe usługi obce 10.380,00 -umowy o dzieło 9.165,00
Wianki	13.225,90	-zakup materiałów 471,36 -pozostałe usługi obce 7.090,40 -umowy o dzieło 5.609,00 -delegacje 55,14
Widowisko „Bilskie spotkania 3 stopnia”	15.786,26	-zużycie materiałów 4.591,98 -pozostałe usługi obce 10.918,52 -delegacje 275,76
Święto Konstytucji 3 Maja w tym: 02.0-5.12 –majówka gościńska-6.840,18 03.05.12 – obchody - 2.582,14	9.422,32	-zużycie materiałów 945,75 -pozostałe usługi obce 4.947,57 -umowy o dzieło i zlecenia 3.529,00

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Z up. BURMISTRZA

Ewa Roepke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczak

- 78 -

02-08-2012

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U. tel. 61- 892- 36- 00 fax 61- 812- 21- 40
nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

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

- 79 -

02-08-2012

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

- 5) składki na fundusz pracy w kwocie 3.642,81 zł. tj.- 46,7 % planu finansowego,
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.837,05 zł. tj. 69,8 % planu finansowego, naliczono i przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów, kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2012 roku,
- 7) pozostałe wydatki w kwocie 47.922,33 zł. tj. 87,1% planu, środki przeznaczono m. in. na delegacje pracowników, nagrody dla zwycięzców półmaratonu weteranów, ubezpieczenia osobowe dot. wyjazdów, korektę naliczonego podatku VAT i ustalenie proporcji odliczenia naliczonego podatku VAT za 2011 (dopłata).
- 8) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.321,14 zł, zakup obiektywu do aparatu fotograficznego

III. Należności

- należności wymagalne w kwocie 2.000,00 mimo wezwań do zapłaty oraz upomnienia, że oddamy sprawę do adwokata pozostaje bez odpowiedzi ,
- należności niewymagalne w kwocie 38.694 to m.in.:
- * 15.470 ,00 zaliczki na realizację imprez letnich (Letni Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana, Jarmark św. Jakuba),
- * 11.109,00 podatek VAT do zwrotu,
- * 3.115,00 należności za reklamę podczas imprez oraz wynajem sprzętu uregulowane w terminach płatności w lipcu.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 29.253,64 to:
- * 14.969,69 – zobowiązania wobec dostawców, termin płatności w lipcu,
- * 4.179,00 – podatek od osób fizycznych zapłacony w ustawowym terminie,
- * 10.104,95 – składki ZUS uregulowane w ustawowym terminie.

W działalności MGOKiR bardziej intensywne jest I półrocze dlatego większość przychodów i wydatków występuje w tym okresie. W miesiącach lipiec- sierpień odbywają się trzy imprezy letnie, których koszty są dość wysokie: Jarmark św. Jakuba , II koncert Letniego Festiwalu Muzycznego Musica Sacra, Musica Profana i Dożynki Gminne. Minimalne przekroczenia planowanych wydatków w pierwszym półroczu zostanie zrównoważone w drugim półroczu, kiedy intensywność imprez jest mniejsza. Zadania realizowane są zgodnie z planem, nie ma zagrożeń ich wykonania.

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

- 80 -

Dyrektor MGOKiR

Arleta Włodarczyk

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
I	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE									
1.	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. Cel: wyrównywanie 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	232 858,00	2011-2012	78 850,00	0,00	0,0%	154 008,00	Realizacja zawartych w 2011 roku umów dot. indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2012 roku.	0,00
2.	Umowa na realizację zadania - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Cel: poprawa warunków życia na terenach wiejskich gminy Murowana Goślina. (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050, dz. 900, rozdz. 90001, § 6059, dz. 900, rozdz. 90001, § 6057)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 154 230,48	2009-2013	2 000 000,00	0,00	0,0%	380 061,48	Przedsięwzięcie dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” realizowane jest od 2009 roku. W I półroczu 2012 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe w związku z czym nastąpi korekta planu. Realizacja zadania jest przewidziana na II półrocze 2012 roku.	2 774 169,00
3.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi Głęboczek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej. (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 775,55	2008-2013	100 000,00	640,22	0,6%	16 592,55	Przedsięwzięcie dot. zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowane jest od 2008 roku. W I półroczu 2012 roku zostały wykonane kserokopie dokumentacji oraz zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2012 roku oraz 2013 rok.	352 183,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
4.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi. (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	521 906,97	2008-2013	42 733,00	770,72	1,8%	59 382,97	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyń, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo realizowane jest od 2008 roku. W I półroczu 2012 roku wykonano ksero dokumentacji, zakupiono dzienniki budowy oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Realizacja zadania jest przewidziana na II półrocze 2012 roku oraz 2013 rok.	462 524,00
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężyń. 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	1 527 732,39	2008-2013	10 000,00	0,00	0,0%	68 227,39	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężyń. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku oraz w 2013 roku.	1 459 505,00
II	Programy, projekty, zadania pozostałe									
1.	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie rozwoju turystyki. (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 771 658,00	2005-2032	88 050,00	44 025,00	50,0%	386 600,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2012 roku oraz w latach 2013-2032.	0,00
2.	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 334 601,56	2001-2032	500 562,00	250 281,06	50,0%	1 559 387,56	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2012 roku oraz w latach 2013-2032.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
3.	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - stworzenie markowego produktu turystycznego „Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski”. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie rozwoju turystyki. (Dz. 630, rozdz. 63003, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 500,00	2011-2013	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	Realizację przedsięwzięcia dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” celem wykonania zadania inwestycyjnego „Puszcza Zielonka - Zielona strefa Wielkopolski” - stworzenie markowego produktu turystycznego, zaplanowano na II półrocze 2012 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2013 roku.	0,00
4.	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 255 949,00	2015-2032	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2015 roku.	8 255 949,00
5.	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców. (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 947 405,51	2007-2014	651 806,84	266 570,63	40,9%	1 988 696,67	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umów zawartych w 2007 i 2010 roku na zakup usługi dot. transportu publicznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu oraz w latach 2013 - 2014.	29 976,44
6.	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzmiejscowego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców. (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 139 399,54	2009-2012	476 264,58	197 529,10	41,5%	1 663 134,96	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2009 roku dot. transportu wewnątrzmiejscowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.	2 194,74
7.	Umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebudowie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina. (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 200,00	2012-2013	3 600,00	3 600,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2012 roku dot. dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową w Przebudowie w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w 2013 roku.	0,00
8.	Umowa na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców. (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	57 600,00	2010-2013	14 400,00	4 800,00	33,3%	28 800,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2009 roku na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku oraz w 2013 roku.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
9.	Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Ratuszyńskiej do rzeki Trojanika w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych. (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	32,60	2010-2019	3,26	3,26	100,0%	6,52	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Ratuszyńskiej do rzeki Trojanika w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2013-2019.	0,00
10.	Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym. (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 937 953,16	2006-2034	606 470,00	329 942,18	54,4%	3 590 717,50	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja umowy w II półroczu 2012 roku oraz w latach 2013-2034	0,00
11.	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza. (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4270)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	129 893,26	2002-2012	10 914,90	6 549,24	60,0%	118 978,36	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku.	0,00
12.	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców. (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300; dz. 600, rozdz. 60016, § 4300; dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	287 511,68	2011-2012	149 865,51	136 925,51	91,4%	137 646,17	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W II półroczu 2012 roku nastąpi zmiana planu.	0,00
13.	Umowa na obsługę prawną Urzędu. Cel: zapewnienie obsługi prawnej Urzędu. (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	241 560,00	2010-2012	80 520,00	33 550,00	41,7%	161 040,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę prawną Urzędu. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku.	0,00
14.	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza. (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4270)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	193 124,20	2002-2012	14 729,85	9 819,90	66,7%	178 394,35	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
15.	Utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Cel: realizacja zadań służących utrzymaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w gminie. (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260; dz. 754, rozdz. 75412, § 4580)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	851 394,95	2011-2012	283 798,31	283 798,31	100,0%	567 596,64	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy sądowej dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	0,00
16.	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza. (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	182 617,00	2002-2012	15 217,50	9 130,86	60,0%	167 399,50	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku.	0,00
17.	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza. (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	131 642,00	2002-2012	10 970,20	6 582,12	60,0%	120 671,80	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku.	0,00
18.	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół. (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 013 709,93	2011-2014	320 000,00	88 902,11	27,8%	47 709,93	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 2012 roku oraz w latach 2013-2014.	426 429,32
19.	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 392 940,04	2005-2032	151 403,00	75 701,50	50,0%	1 896 877,04	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 przedsięwzięcia w II półroczu 2012 roku oraz w latach 2013-2032.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
20.	Umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych. (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35 86	2007-2017	3,26	3,26	100,0%	16,30	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo w roku 2012 zostało zakończone. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2017.	0,00
21.	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. Cel: przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie. (Dz. 921, rozdz. 92116, § 6220)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 126 120,00	2012-2013	571 459,00	20 000,00	3,5%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy przyznanej dotacji dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku oraz w 2013 roku.	50 000,00
22.	Wpłata do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO” z przeznaczeniem na budowę schroniska dla psów w Skalowie. Cel: wybudowanie schroniska dla bezdomnych psów. (Dz. 900, rozdz. 90013, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	395 858,00	2012-2014	36 720,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - Schronisko” na budowę schroniska dla psów w Skalowie. Gmina złożyła oświadczenie o wystąpieniu ze Struktury Związku i pozostaje jego członkiem do dnia 31 grudnia 2012 roku. Zadanie zostanie usunięte z wykazu w II półroczu 2012 roku.	0,00
23.	Umowa na realizację zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem”. Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście. (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	80 000,00	2010-2012	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” zgodnie z zawartą umową zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	15 584,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
24.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo. Cel: uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych w gminie. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 824,00	2011-2012	5 412,00	0,00	0,0%	5 412,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo zgodnie z prawidłem. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00
25.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 102,00	2011-2012	4 551,00	0,00	0,0%	4 551,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00
26.	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	11 808,00	2011-2012	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 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00
27.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 348,00	2011-2012	4 674,00	0,00	0,0%	4 674,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C została zakończona. Płatność za wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2012 roku.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
28.	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	10 578,00	2011-2012	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 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00
29.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	16 650,00	2011-2012	11 650,00	0,00	0,0%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest w II półroczu 2012 roku.	0,00
30.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	14 350,00	2011-2012	9 350,00	0,00	0,0%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja umowy jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest w II półroczu 2012 roku.	0,00
31.	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	9 999,00	2011-2012	9 999,00	0,00	0,0%	0,00	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 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany, a płatność nastąpi w II półroczu 2012 roku. Realizacja drugiego etapu zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
32.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2009-2012	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2009 roku umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2010 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00
33.	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	42 700,00	2010-2012	21 350,00	0,00	0,0%	21 350,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2010 roku, a realizacja drugiego planowana jest na II półrocze 2012 roku.	0,00
34.	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. 71001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 302,00	2012-2013	4 151,00	0,00	0,0%	0,00	Zawarcie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie zaplanowano na II półrocze 2012 roku. Realizacja przedsięwzięcia do 2013 roku.	8 302,00
35.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie. Cel: umożliwienie właścicielom działki korzystniejszej lokalizacji budynku mieszkalnego. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 600,00	2012-2013	2 300,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy jest podzielona na dwa etapy. Realizacja pierwszego planowana jest na II półrocze 2012 roku, a drugiego na 2013 rok.	4 600,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
36.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina. Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczenie części terenów pod usługi sportu i rekreacji. (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 999,00	2012-2013	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	Zawarcie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina zaplanowano na II półrocze 2012 roku. Realizacja przedsięwzięcia do 2013 roku.	6 999,00
37.	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne 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	593 600,00	2012-2013	173 600,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Umowa została podpisana w dniu 01.06.2012 roku, ślad płatności nastąpił w II półroczu 2012 roku. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku oraz 2013 roku.	593 600,00
38.	Umowa na 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	7 665,10	2007-2020	145,51	145,51	100,0%	580,59	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2013-2020.	0,00
39.	Umowa na 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	999,48	2007-2017	70,97	70,97	100,0%	268,51	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2013-2017.	0,00
40.	Umowa na 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	2 050,75	2007-2017	141,95	141,95	100,0%	577,80	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2013-2017.	0,00
41.	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi. Cel: przygotowanie nowej sieci drogowej koniecznej dla rozwoju miasta. (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	66 379,00	2011-2012	33 189,50	33 189,50	100,0%	33 189,50	Realizacja zawartej w 2011 roku porozumienia dot. wypłaty odszkodowania za przejęte w wyniku podziału geodezyjnego drogi została zakończona.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
42.	Umowa na nabycie nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Cel: nabycie nieruchomości w celu jej dalszego odsprzedania. (Dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 600,00	2011-2012	42 600,00	42 600,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na nabycie nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
III	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
1.	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 840,00	2010-2013	10 000,00	45,00	0,5%	840,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku oraz w 2013 roku. Nastąpi korekta planu.	0,00
2.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: poprawa komunikacji z pracownikami urzędu. (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 274,78	2010-2012	2 050,00	1 205,40	58,8%	1 224,78	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja umowy w II półroczu 2012 roku.	0,00
3.	Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu. Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji. (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	47 705,01	2007-2013	8 000,00	3 247,57	40,6%	33 205,01	Realizacja zawartych w 2007 roku umów na świadczenie usług dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 roku oraz w 2013 roku.	1 341,46
4.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej. (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	54 500,00	2012-2014	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	54 500,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
5.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina. (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 800,00	2012-2014	600,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	1 800,00
6.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina. (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 400,00	2012-2014	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	5 400,00
7.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców. (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	45 000,00	2012-2014	12 500,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	45 000,00
8.	Umowa na 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	750 000,00	2012-2014	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	750 000,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
9.	Umowa na 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	110 000,00	2012-2014	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	110 000,00
10.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	33 400,00	2012-2014	11 400,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	33 400,00
11.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej. (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2	50 800,00	2012-2014	13 400,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	50 800,00
12.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej. (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	10 300,00	2012-2014	2 600,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	10 300,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
13.	Umowa na 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	13 500,00	2012-2014	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	13 500,00
14.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej. (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1	65 000,00	2012-2014	17 500,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	65 000,00
15.	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej. (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2	50 000,00	2012-2014	13 500,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2013 roku. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. W II półroczu 2012 roku nastąpi korekta planu.	50 000,00
IV	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									
1.	Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 578 103,71	2007-2015	119 034,85	0,00	0,0%	0,00	Środki na udzielone przez Gminę poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ujęto w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania w I półroczu 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034 w I półroczu 2012 roku	Limit zobowiązań
2.	Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 067 921,22	2011-2014	1 637 363,00	0,00	0,0%	0,00	Środki na udzielone w 2011 roku przez Gminę na poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ujęto w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00
3.	Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOSiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 255 444,67	2011-2025	36 789,62	0,00	0,0%	0,00	Środki na udzielone w 2011 roku przez Gminę na poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ujęto w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00
4.	Poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni (zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni). Cel: wybudowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni. (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	344 000,00	2011-2012	194 000,00	0,00	0,0%	0,00	Środki na udzielone w 2011 roku przez Gminę na poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni ujęto w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni spłatach zaciągniętego zobowiązania.	0,00

URMISTRZ
T. Jędrzejko
Tomasz Łęcki

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2012 roku

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2012 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

Dla roku 2012

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.589.716,00 zł do kwoty 42.224.525,00 zł,
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 292.692,00 zł do kwoty 39.887.425,00 zł,
- w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.297.024,00 zł do kwoty 2.337.100 zł,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 362.872,39 zł do kwoty 1.987.188,00 zł - w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” i Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 362.872,39 zł do kwoty 1.987.188,00 zł (co wynika ze spłaty zobowiązań dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni), poręczenia podlegają wyłączeniu ponieważ zadanie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni realizowane są z udziałem środków Unii Europejskiej,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 10.500.000,00 zł do kwoty 13.332.424,00 zł – zwiększono z tytułu emisji oraz jednoczesnej spłaty w 2012 roku obligacji w kwocie 10.500.000,00 zł. W kwocie 13.332.424,00 zł ujęte są: 2.500.000,00 zł raty kapitałowe dot. obligacji, 10.500.000,00 zł raty kapitałowe dot. obligacji – emisja i jednocześnie przedterminowa spłata w 2012 roku wyemitowanych w latach 2009 – 2010 obligacji, 332.424,00 zł raty kapitałowe dot. kredytów. Spłata rat kapitałowych przebiega zgodnie z harmonogramem spłat – spłacono raty dot. kredytów – 166.212,00 zł tj. 50,0 % planu. Spłata rat kapitałowych dot. obligacji: w kwocie 2.500.000,00 zł oraz emisja i jednoczesna spłata w kwocie 10.500.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2012 roku,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.231.540,00 zł do kwoty 5.673.199,00 zł,
- w wierszu 11 przychody budżetu (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zwiększono o kwotę 10.500.000,00 zł do kwoty 13.800.000,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 0,98 zł z kwoty 23.594.543,02 zł do kwoty 23.594.544,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z poręczeniami wynosi 40,31 % (nastąpił wzrost o 23,37 punktu procentowego),
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp wynosi 9,12 % (nastąpił wzrost o 1,98 punktu procentowego),
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 24,45 punktu procentowego do 35,60 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem w okresie I półrocza 2012 roku nastąpiło zmniejszenie o 2,18 punktu procentowego do 55,88 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.506.918,00 zł do kwoty 39.167.644,00 zł,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.738.458,00 zł do kwoty 44.840.843,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2.148.742,00 zł do kwoty (minus) 2.616.318,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 10.500.000,00 zł do kwoty 13.332.424,00 zł (z tego wolne środki zwiększono o kwotę 2.148.742,00 zł, a przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o 8.351.258,00 zł),

W roku 2013

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 44.807.556,00 zł,
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 41.784.268,00 zł,

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.770,68 zł do kwoty 2.467.379,07 zł, zmniejszenie wynika z przekazania przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” uaktualnienia wysokości poręczenia według wartości nominalnych,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 1.770,68 zł do kwoty 2.467.379,07 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.782.424,00 zł – zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o kwotę 168.423,48 zł do kwoty 1.581.000,00 zł
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.502.022,52 zł do kwoty 3.883.876,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 999.999,02 zł do kwoty 20.812.120,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,7 punktu procentowego do 15,24 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp zwiększono o 0,63 punktu procentowego do 8,99 %,
- w wierszu 16 spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (zmienia się z zapisu zgodny z art. 243 na niezgodny z art.243 ufp)
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 1,77 punktu procentowego do 9,74 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 2,78 punktu procentowego do 46,45 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę 1.002.022,52 zł do kwoty 38.141.256,00 zł
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 42.025.132,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.782.424,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.782.424,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2014

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.769,22 zł do kwoty 617.356,37 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 1.769,22 zł do kwoty 617.356,37 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.282.424,00 zł - zmniejszono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o kwotę 177.566,49 zł do kwoty 1.387.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.407.280,51 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 499.999,02 zł do kwoty 19.529.696,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zmniejszono o 1,59 punktu procentowego do 7,71 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,21 punktu procentowego do 8,58 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zmniejszono o 1,59 punktu procentowego do 6,26%,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 1,18 punktu procentowego do 45,81 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 41.346.932,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.282.424,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.282.424,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2015

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.664,93 zł do kwoty 641.920,46 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 1.664,93 zł do kwoty 641.920,46 zł,



- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.332.424,00 zł - zmniejszono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 10.291,64 zł do kwoty 1.297.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.989.708,36 zł do kwoty 4.631.708,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 500.000,98 zł do kwoty 18.197.272,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zmniejszono o 2,25 punktu procentowego do 7,45 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejszono o 1,77 punktu procentowego do 8,38 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zmniejszono o 2,25 punkty procentowe do 5,99 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 1,14 punktu procentowego do 41,42 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące razem zmniejszono o kwotę 989.708,36 zł do kwoty 37.967.105,00 zł,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 42.598.813,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.332.424,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.332.424,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2016

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.496,22 zł do kwoty 517.972,66 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 1.496,22 zł do kwoty 517.972,66 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 1.232.424,00 zł - zmniejszono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 138.224,08 zł do kwoty 1.204.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 3.962.202,08 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 2.600.000,98 zł do kwoty 16.964.848,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zmniejszono o 4,4 punktu procentowego do 6,62 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,34 punktu procentowego do 11,17 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zmniejszono o 4,4 punktu procentowego do 5,46 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 5,83 punkty procentowe do 38,02 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 43.393.710,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 1.232.424,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 1.232.424,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2017

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.327,76 zł do kwoty 505.833,99 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 1.327,76 zł do kwoty 505.833,99 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.332.424,00 zł - zmniejszono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 278.190,67 zł do kwoty 1.117.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.526.028,67 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 3.600.000,98 zł do kwoty 15.632.424,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejszono o 1,6 punktu procentowego do 6,55 %,



- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,75 punktu procentowego do 11,92 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zmniejszono o 1,59 punktu procentowego do 5,43 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 7,98 punktu procentowego do 34,63 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 43.813.985,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.332.424,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.332.424,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2018

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.159,05 zł do kwoty 493.695,33 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf zmniejszono o kwotę 1.159,05 zł do kwoty 493.695,33 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejszono o kwotę 299.999,02 zł do kwoty 1.532.424,00 zł - zmniejszono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 341.742,46 zł do kwoty 1.024.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 299.999,02 zł do kwoty 3.024.715,46 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 3.900.000,00 zł do kwoty 14.100.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 0,09 punktu procentowego do 6,68 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,75 punktu procentowego do 11,97 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 0,09 punktu procentowego do 5,60 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 8,55 punktu procentowego do 30,89 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 299.999,02 zł do kwoty 44.119.649,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 299.999,02 zł do kwoty 1.532.424,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejszono o kwotę 299.999,02 zł do kwoty 1.532.424,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2019

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 990,34 zł do kwoty 481.556,67 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf zmniejszono o kwotę 990,34 zł do kwoty 481.556,67 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł - zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 365.000,00 zł do kwoty 917.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.198.683,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 3.700.000,00 zł do kwoty 12.400.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 1,22 punktu procentowego do 6,69 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 1,22 punktu procentowego do 5,65 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 7,99 punktu procentowego do 26,77 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 44.625.257,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2020

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 821,87 zł do kwoty 469.418,00 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 821,87 zł do kwoty 469.418,00 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł - zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 366.000,00 zł do kwoty 798.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.391.132,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 10.600.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 1,83 punktu procentowego do 6,50 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 1,84 punktu procentowego do 5,51 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 6,78 punktu procentowego do 22,47 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 45.370.744,00,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2021

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 653,17 zł do kwoty 457.279,34 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 653,17 zł do kwoty 457.279,34 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł - zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 672.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.494.579,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 8.500.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 2,22 punktu procentowego do 6,75 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 2,21 punktu procentowego do 5,79 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 5,22 punktu procentowego do 17,76 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 45.749.457,00,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2022

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 484,7 zł do kwoty 445.140,67 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 484,7 zł do kwoty 445.140,67 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł - zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 325.000,00 zł do kwoty 525.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.650.121,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 6.200.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 1,28 punktu procentowego do 6,74 %,



- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 1,28 punktu procentowego do 5,82 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 4,53 punktu procentowego do 12,78 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 46.198.220,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2023

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 315,99 zł do kwoty 433.002,01 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 315,99 zł do kwoty 433.002,01 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 164.000,00 zł do kwoty 364.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.740.093 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 2,37 punktu procentowego do 7,72 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 2,37 punktu procentowego do 6,84 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 2,44 punktu procentowego do 6,51 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące razem zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 43.444.970 zł,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 46.185.063,00,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2024

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 147,29 zł do kwoty 420.863,34 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 147,29 zł do kwoty 420.863,34 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł - zwiększono z tytułu rat kapitałowych dot. obligacji,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 189.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 689.000,00 zł do kwoty 2.832.816,00 zł,
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększono o 2,39 punktu procentowego do 7,64 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,33 punktu procentowego do 10,46 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 2,38 punktu procentowego do 6,79 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące razem zmniejszono o kwotę 511.000,00 zł do kwoty 43.861.854,00 zł,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 46.694.670,00,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2025

- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększono o kwotę 242,76 zł do kwoty 103.576,22 zł,



- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększono o kwotę 242,76 zł do kwoty 103.576,22 zł,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,68 punktu procentowego do 11,29 %,

W roku 2026

- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,68 punktu procentowego do 12,09 %,

W roku 2027

- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,34 punktu procentowego do 12,38%,

Realizacja wielkości przyjętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega prawidłowo, szczegółowe opisy dla roku 2012 zawarto w części dotyczącej wykonania budżetu w I półroczu 2012 roku.

Do długu na koniec 2011 roku doliczono kwotę 411.420,26 zł z tytułu innych umów zaliczanych do długu (51.832,45 zł dotyczy płatności za remont centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, 283.798,31 zł dotyczy ugody sądowej w sprawie płatności za utrzymanie urzędzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych, 33.189,50 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi, 42.600,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele). Kwota 411.420,26 zł zostanie spłacona w całości w 2012 roku z wydatków budżetu gminy.

W budżecie na 2012 rok w przychodach wpisano kwotę z tytułu emisji obligacji w wysokości 13.800.000,00 zł, na którą składają się:

- 10.500.000,00 zł – przychody i jednocześnie rozchody 2012 roku,
- 2.300.000,00 zł – nowe obligacje.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - łącznie emisja obligacji w 2012 roku wynosi 12.800.000,00 tj. 10.500.000,00 zł + 2.300.000,00 zł. Kwota 1.000.000,00 zł to kwota, o którą w końcu roku 2012 zostaną umniejszone wydatki bieżące i jednocześnie przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (w WPF rozchody zostaną umniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł: w roku 2023 o 500.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł).

Spełnienie bądź niespełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych (wiersz 16 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) w stosunku do pierwotnego planu uległo zmianie. Wskaźnik spłaty jest spełniony z wyjątkiem lat 2012 - 2013. Wyliczenie wskaźnika wskazanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danego roku budżetowego jest następujące: relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Zasada ta po raz pierwszy będzie obowiązywała podczas uchwalania budżetu na 2014 rok.

Rekomendacją dla budżetu gminy jest zwiększanie dochodów bieżących oraz zmniejszanie wydatków bieżących.

Obowiązującym od roku 2011 warunkiem uchwalania budżetu jest również zasada: planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych



o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Według planu budżetu na rok 2012 (stan na 30.06.2012) dochody bieżące wynoszą 39.892.255,00 zł, wydatki bieżące wynoszą 39.172.474,00 zł. Wolne środki za rok 2011 to kwota 2.148.742,67 zł. Dla porównania w latach poprzednich wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica: dochody bieżące minus wydatki bieżące	Wolne środki
2007	32.116.746,63	27.711.251,17	4.405.495,46	1.293.834,23
2008	35.906.050,70	29.409.577,04	6.496.473,66	1.004.980,07
2009	34.749.725,26	33.109.811,84	1.639.913,42	1.487.751,53
2010	36.901.319,04	34.282.942,90	2.618.376,14	772.503,84
2011	39.893.227,42	36.135.587,46	3.757.639,96	1.947.627,37

Zmiany kwot w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano dla lat 2012-2027.

Najważniejsze zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2011 roku wynikają z:

- Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania wykupu,
- z przedterminowej spłaty wyemitowanych w latach 2009 – 2010 obligacji gminy o wartości 10.500.000,00 zł,
- spłaty zobowiązań przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, na które gmina udzieliła poręczeń,
- bieżących zmian budżetu.

PRZEMISŁAW
Gómsz Łęcki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego, Plac
Powstańców Wlkp.9, 62-095 Murowana Goślina.
Tel. 61 8122452, 61 812211, faks 61 8 122420, NIP 777 17 90 506

URZĄD MIASTA I GMINY	
Murowana Goślina	
Wpłynęło: dnia	07. 08. 2012
L.dz. 9352/12	Za
podpis	<i>W. P. P.</i>

BA Murowana Goślina 2012-08-07

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

Uprzejmie informuję, że w dokumencie Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r. błędnie zostały wpisane kwoty planu dotyczące pozycji dotacja podmiotowa z budżetu jst i pozostałe dotacje oraz zmianie uległy pozycje wydatków: wynagrodzenia ogółem, w tym wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi oraz wydatki inwestycyjne. Z tego powodu zmieniły się wskaźniki procentowe. Wystąpiła też konieczność zmiany w dokumencie Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania.

KSIEGOWA
Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Al. J. Husza

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

URZĄD MIASTA I GMINY BA	
Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	07.08.2012
L.dz.	9850/12
podpis	<i>[Signature]</i>

Dział
Rozdział

921
92116

korekta nr 4 z dnia 07.08.2012r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	6848,00	6847,89	
2	Przychody ogółem	1133959,00	367154,32	32,38%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	527500,00	308500,00	58,48%
	- pozostałe dotacje*	571459,00	20000,00	3,50%
	- pozostałe przychody	35000,00	18655,72	53,30%
	w tym: wpływy z usług	15000,00	12500,00	83,33%
	inne wpływy	0,00	19998,60	
3	Wydatki ogółem	1133959,00	290840,56	25,65%
	- wynagrodzenia ogółem	351000,00	153327,35	43,68%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	344500,00	150501,35	43,69%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	2826,00	43,48%
	- materiały i usługi	113000,00	85156,53	75,36%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	54170,00	25748,78	47,53%
	- składki na Fundusz Pracy	8450,00	3982,11	47,13%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14950,00	10189,96	68,16%
	- pozostałe wydatki	20930,00	4438,83	21,21%
	- wydatki inwestycyjne	571459,00	7997,00	1,40%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	6848,00	83161,65	1214,39%
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe na inwestycje

sporządzający: Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

zatwierdzający: Maria Matelska - Busza

Murowana Goślina 07.08.2012r.

KSIĘGOWA

Teresa Józefczyk

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, Tel 0618122452

Korekta nr 3 z dnia 07.08.2012r.

URZĄD MIASTA I GMINY		RA
Murowana Goślina		
Wpłynęło: dnia	07. 08. 2012	
L.dz.	Q 351/12	
podpis	[signature]	

**Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe
omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe
instytucje kultury za I półrocze 2012 roku**

Korekta nr 3 z dnia 07.08.2012r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 367 154,32 zł co stanowi 32,38% planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu jst w kwocie 308 500,00 zł. tj. 58,48% planu,
2. Pozostałe dotacje w wysokości 20 000,00 zł. tj. 3,50% planu – dotacja celowa na inwestycje,
3. Przychody z własnej działalności w kwocie 18 655,72 zł. tj. 5,30% planu,
4. Inne wpływy w wysokości 19 998,60 zł – mylna wpłata wadium na konto bieżące inwestycji.

II. Planowane wydatki ogółem zrealizowane w wysokości 290 840,56 zł. tj. 25,65% planu w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 183 058,24 zł. co stanowi 44,26 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 150 501,35 zł. tj. 43,69% planu
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 826,00 zł. tj. 43,48% planu
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 748,78 zł. tj. 47,53%
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 982,11 zł. tj. 47,13%.

2. materiały i usługi w kwocie 85 156,53 zł. tj. 75,36% planu.

- media w kwocie 28 244,37 zł.
- zakup materiałów w kwocie 24 012,46 zł.
- zakup książek w kwocie 4 391,96 zł.
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 774,45 zł.
- czynsz – filia ul. Smolna w wysokości 14 419,23 zł.
- usługi konserwatorskie w kwocie 7 732,21 zł.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

- monitoring, usługi komunalne, dozór techniczny 3 581,85 zł.

III. Pozostałe wydatki w wysokości 4 438,83 zł. co stanowi 21,21% planu, w tym:

- składki PZU w wysokości 2 886,00 zł.

- delegacje 1 201,83 zł.

- opłaty administracyjne, ekwiwalent i inne w kwocie 281,00 zł.

- ekwiwalent 70,00 zł.

IV. Odpisy na ZFŚS w kwocie 10 189,96 zł. tj. 68,16% planu.

V. Wydatki inwestycyjne w wysokości 7 997,00 zł. tj. 1,40% planu- faktura za opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Boduszewie.

VI. Należności:

1. Wymagalne – nie ma należności wymagalnych,
2. Niewymagalne – nie ma należności niewymagalnych.

VII. Zobowiązania:

1. Wymagalne – nie ma zobowiązań wymagalnych,
2. Niewymagalne – posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 15 153,07 zł.
Zobowiązania niewymagalne składają się z:
 - faktura z terminem płatności w lipcu na kwotę 2 818,30 zł.
 - terminowa zapłata składek na ubezpieczenie społ. w wysokości 10 700,77 zł.
 - podatek od osób fizycznych w wysokości 1 634,00 zł.

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiega prawidłowo, nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.

KSIEGOWA
Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Matejska-Busza

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