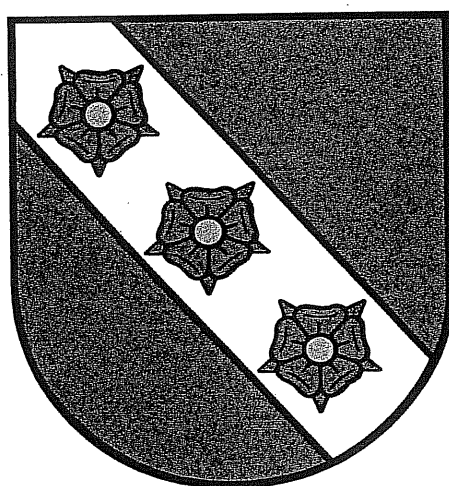


Miasto i Gmina Murowana Goślina



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2011 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	56,45	1,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	56,45	1,1%	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	56,45	1,1%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 138 175,00	1 378 278,67	43,9%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	437,00	511,36	117,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	511,36	117,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 300,00	45 650,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 300,00	45 650,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 438,00	1 332 117,31	43,7%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 046 438,00	1 332 117,31	43,7%	0,00	0,00
630			Turystyka	18 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 307 087,00	945 613,36	41,0%	1 073 766,73	27 854,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 087,00	945 613,36	41,0%	1 073 766,73	27 854,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	145 542,10	80,9%	40 868,65	80,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,0%	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	660 000,00	395 958,95	60,0%	356 070,53	27 242,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 000,00	81 714,63	113,5%	6 334,77	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	876 393,00	118 282,98	13,5%	112 328,58	10,89
		0830	Wpływy z usług	462 150,00	183 443,56	39,7%	335 504,31	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 350,66	96,5%	12 242,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	8 574,09	19,1%	210 416,93	521,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 702,39	106,0%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 800,00	13 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71035		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 975,00	6 978,81	100,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	6,20	103,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 969,00	6 972,61	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 969,00	6 972,61	100,1%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 374,00	22 761,51	24,9%	34 446,15	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 402,94	54,0%	5 132,91	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	10 000,00	5 402,94	54,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	137,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%	4 995,90	0,00
	75416		Straż Miejska	81 374,00	17 358,57	21,3%	29 313,24	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	15 984,36	20,0%	29 313,24	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 374,21	100,0%	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	20 716 029,00	10 938 144,49	0,53	1 347 755,03	84 819,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 100,00	20 962,88	40,2%	108 877,27	10 141,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	20 469,36	39,4%	108 877,27	10 141,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	493,52	493,5%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 497 499,00	4 401 462,16	58,7%	537 578,19	37 032,98
		0310	Podatek od nieruchomości	6 888 945,00	3 948 129,82	57,3%	350 968,63	33 623,05
		0320	Podatek rolny	89 250,00	39 729,50	44,5%	180 768,56	426,60
		0330	Podatek leśny	134 757,00	64 589,00	47,9%	80,00	113,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	51 742,00	62,3%	5 742,00	255,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	54 920,00	91,5%	19,00	2 615,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	96,00	28,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	91 048,84	101,2%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 207,00	151 207,00	100,0%	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	2 974 038,00	1 984 689,85	66,7%	639 045,03	37 544,87
		0310	Podatek od nieruchomości	1 869 000,00	1 319 163,66	70,6%	392 748,57	8 562,24
		0320	Podatek rolny	271 688,00	178 039,62	65,5%	73 697,51	1 166,75
		0330	Podatek leśny	5 250,00	4 079,29	77,7%	1 688,58	26,73
		0340	Podatek od środków transportowych	199 000,00	70 216,60	35,3%	126 045,20	1 307,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	15 032,23	71,6%	9 744,00	3 875,57
		0370	Opłata od posiadania psów	38 100,00	28 944,10	76,0%	34 215,70	788,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	39 673,00	56,7%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 500,00	307 921,64	65,2%	905,47	21 817,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	7 447,00	137,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	14 172,71	64,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 080,00	502 511,68	74,4%	62 254,54	100,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	24 841,00	52,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 187,20	10,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	213 644,57	76,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	253 623,49	84,5%	56 008,49	100,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	274,31	47,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 323,18	32,3%	6 246,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 400,00	5 617,93	41,9%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 517 252,00	4 028 457,92	42,3%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 007 252,00	3 858 770,00	42,8%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00	169 687,92	33,3%	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 565 834,00	5 676 479,08	59,3%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 603,00	4 848 368,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 603,00	4 848 368,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	740 745,00	370 374,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 745,00	370 374,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	39 495,08	35,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	39 495,08	35,9%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 486,00	418 242,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 486,00	418 242,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 464,00	298 580,20	71,7%	0,00	1 951,50
	80101		Szkoły podstawowe	99 566,00	79 195,70	79,5%	0,00	1 951,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	144,00	66,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 150,00	43 596,90	90,5%	0,00	1 951,50
		0830	Wpływy z usług	39 200,00	23 454,80	59,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	177 867,00	122 635,01	68,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 954,00	34 589,52	42,2%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 913,00	88 045,49	91,8%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	131 799,00	89 516,64	67,9%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	230,00	121,1%	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	99 318,00	59 587,79	60,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 352,00	11 681,13	81,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 839,00	17 917,72	100,4%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 232,00	7 232,85	100,0%	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	7 232,00	7 232,85	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	242 420,00	144 538,22	59,6%	449 184,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 200,00	50,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 101,00	10 234,47	34,0%	449 184,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 101,00	10 234,47	34,0%	449 184,67	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 248,00	2 740,00	52,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 248,00	2 740,00	52,2%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 091,00	29 250,00	67,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 091,00	29 250,00	67,9%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 054,00	31 527,00	64,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 054,00	31 527,00	64,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 961,00	24 690,00	53,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 961,00	24 690,00	53,7%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 055,00	4 396,75	25,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	4 396,75	25,9%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 510,00	37 500,00	86,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 510,00	37 500,00	86,2%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 878,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 878,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 146,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 732,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 707,00	19 707,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 707,00	19 707,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 707,00	19 707,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661 326,00	350 092,76	52,9%	12 175,05	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 027,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 027,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00	763,23	224,5%	199,41	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	15,61	39,0%	1,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	747,62	249,2%	198,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 770,00	324 243,78	61,9%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 270,00	1 263,00	12,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 500,00	322 980,78	62,9%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 189,00	8 937,85	124,3%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 189,00	8 937,85	124,3%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	16 147,90	53,8%	11 975,64	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%	8 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	3 575,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 147,90	53,8%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	37 348 743,00	19 807 452,41	53,0%	2 917 327,63	114 736,25
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	133 901,00	133 900,39	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	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 032,00	65 116,00	55,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 884,00	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	103 800,00	51 884,00	50,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 232,00	13 232,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 232,00	13 232,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 851,00	1 684 660,00	50,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00	1 679 000,00	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	3 309 946,00	1 679 000,00	50,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 905,00	5 660,00	51,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 905,00	5 660,00	51,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 574 421,00	1 884 993,39	52,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 923 164,00	21 692 445,80	53,0%	2 917 327,63	114 736,25

BURMISTRZ
7- [signature]
 Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 313,00	52 434,65	64,5%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	16 877,70	42,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 877,70	42,2%
	01030		Izby rolnicze	7 219,00	3 063,86	42,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 219,00	3 063,86	42,4%
	01095		Pozostała działalność	34 094,00	32 493,09	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	88,10	44,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	124,99	10,4%
		4430	Różne opłaty i składki	32 698,00	32 280,00	98,7%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,0%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 929 807,00	3 734 021,73	41,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 532 180,00	619 720,71	40,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 500,00	73,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 180,00	608 220,71	40,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 300,00	500,00	0,5%
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	500,00	1,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 306 327,00	3 113 801,02	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	418 370,00	256 325,82	61,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	274 767,79	71,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 090,00	5 602,67	1,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 255,00	1 205 932,71	41,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 896,00	1 371 172,03	43,5%
630			TURYSTYKA	151 653,00	21 358,30	14,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 653,00	21 358,30	14,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	750,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 253,00	8 253,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 248,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 765,00	6 856,60	88,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 242,00	784 624,40	43,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 242,00	784 624,40	43,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	315,96	26,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,96	25,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	2 468,92	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 600,77	43,0%
		4260	Zakup energii	360 260,00	200 685,13	55,7%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	56 406,34	37,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	108 533,58	52,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	23 334,70	50,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	625 000,00	338 590,54	54,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 785,30	92,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 582,00	18 924,00	10,1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 000,00	6 800,00	5,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 260,00	3 570,18	57,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	6 558,02	19,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 960,00	63 682,27	27,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 660,00	49 384,95	26,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 429,00	4 600,00	15,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 231,00	44 784,95	28,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 800,00	13 203,94	30,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 539,70	18,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	6 664,24	85,4%
	71035		Cmentarze	4 500,00	1 093,38	24,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 093,38	72,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 967 905,00	2 175 938,91	43,8%
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00	15 778,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00	15 778,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	63 221,27	43,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	60 293,61	43,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	783,98	26,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 143,68	71,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 265,00	1 994 174,33	49,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	915,00	8,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 930,00	1 184 632,94	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 910,00	197 909,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 238,00	176 443,76	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 620,00	25 743,09	41,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 112,00	37,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	410,37	8,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	79 828,87	37,7%
		4260	Zakup energii	72 000,00	43 120,78	59,9%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	16 732,87	57,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	923,00	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 962,00	128 133,91	37,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 118,04	51,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	12 617,93	48,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 693,51	49,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 160,00	4 046,86	49,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	21 458,57	47,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 648,53	44,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 445,00	4 952,80	58,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 150,00	50 359,04	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	80,00	5,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	9 292,52	45,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 400,00	39 649,39	21,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 856,00	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 517,49	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	27 276,95	17,2%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 998,95	100,0%
	75095		Pozostała działalność	616 462,00	63 115,92	10,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 049,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	34 300,00	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 763,59	46,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 253,00	5 807,61	27,3%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	16 844,72	58,1%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 344 008,00	676 608,83	50,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 237,00	520 129,17	49,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 631,00	32,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00	14 464,22	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 582,64	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 781,67	38,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	351,31	28,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 048,95	31,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	31 764,54	60,0%
		4260	Zakup energii	721 441,00	349 456,39	48,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 780,00	10 697,99	67,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	12 688,77	59,3%
		4430	Różne opłaty i składki	21 099,00	14 027,95	66,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 367,42	74,7%
		4580	Pozostałe odsetki	120 253,00	60 126,32	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	140,00	35,0%
	75414		Obrona cywilna	11 700,00	9 498,36	81,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 498,36	81,2%
	75416		Straż Miejska	271 571,00	146 710,50	54,0%
		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	6 600,99	82,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	78 268,18	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 975,29	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 964,09	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 064,27	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 198,94	43,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 552,75	38,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 441,33	57,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 166,04	38,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 077,53	53,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	532,97	17,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	12 000,00	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 983,00	34,24	1,1%
		4430	Różne opłaty i składki	938,00	812,00	86,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 486,90	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	684,98	52,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,5%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	270,80	54,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	270,80	54,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 411,00	57 633,34	65,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	46,23	23,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,23	23,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 211,00	57 587,11	66,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 711,00	38 864,00	64,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,25	99,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	16 733,86	68,3%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 862 124,00	534 140,64	28,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 862 124,00	534 140,64	28,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	500,00	25,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 124,00	533 640,64	28,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	719 762,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	719 762,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	719 762,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 248 670,00	7 020 077,81	57,3%
	80101		Szkoły podstawowe	5 194 364,00	3 171 961,17	61,1%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 527,00	215 849,88	49,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 925,00	37 444,65	46,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 479,00	1 781 480,73	63,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 363,00	264 361,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 893,00	275 103,71	62,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 783,00	40 518,42	58,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 682,00	9 033,00	51,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 029,00	983,19	19,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 427,00	63 652,24	40,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 471,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	300 759,00	175 197,22	58,3%
		4270	Zakup usług remontowych	105 682,00	56 711,75	53,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 095,00	1 147,00	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 658,00	72 825,49	33,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070,00	1 121,23	22,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00	370,79	40,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 855,00	5 757,46	34,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00	397,84	11,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 480,00	4 422,13	38,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 471,00	165 353,00	75,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 593,00	230,00	6,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 595,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 614,00	67 629,59	71,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00	8 409,00	72,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 509,00	42 472,70	73,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 310,45	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,00	5 978,90	62,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	964,36	62,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	486,18	17,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 043,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	50,00	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	3 958,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 697 853,00	1 458 953,81	54,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	17 533,71	27,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 512,00	345 258,66	58,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 043 941,00	1 096 161,44	53,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	3 534 224,00	2 006 749,51	56,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 016,00	699,77	7,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 306,00	1 154 947,46	58,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 623,00	178 618,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 123,00	183 855,94	57,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 939,00	25 112,83	49,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 929,00	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	938,00	18,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 135,00	8 991,73	29,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	315 298,00	182 685,06	57,9%
		4270	Zakup usług remontowych	8 418,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 000,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 693,00	141 720,76	37,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	761,11	44,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 140,00	3 722,15	33,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	659,59	36,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 223,00	4 956,62	48,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 284,00	108 431,00	71,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	230,00	14,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 089,00	4 489,50	6,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 050,00	211 382,34	38,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00	2 470,92	33,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	398,54	34,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	19 797,26	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 923,00	188 715,62	38,8%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 492,00	11 764,76	22,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	1 930,91	32,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 599,00	755,10	13,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	154,05	2,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 866,00	951,32	13,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 707,00	7 973,38	28,8%
	80195		Pozostała działalność	129 714,00	91 636,63	70,6%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,00	6 010,82	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047,00	1 046,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	954,74	41,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	95,57	25,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	424,04	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	7 049,84	77,0%
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 429,00	76 055,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	284 600,00	125 858,61	44,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 240,00	9 291,86	57,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	5 376,20	71,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 615,50	53,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 035,50	51,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	962,20	32,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	302,46	43,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 760,00	113 966,75	43,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	5 580,00	31,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	966,46	38,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	94,60	23,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160,00	47 653,82	45,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	15 179,83	43,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 947,75	65,8%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 087,35	43,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	13 600,68	35,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	4 340,00	65,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	21 216,26	49,9%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,0%
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	2 600,00	56,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600,00	2 600,00	56,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 846 358,00	998 602,79	54,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	64 301,12	53,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	64 301,12	53,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 745,00	3 570,20	52,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 745,00	3 570,20	52,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	100 000,00	65 222,42	65,2%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	65 222,42	65,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00	501 925,91	50,7%
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	501 925,91	50,7%
	85216		Zasiłki stałe	71 400,00	40 169,94	56,3%
		3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	40 169,94	56,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 607,00	229 369,90	56,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	2 490,00	49,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 811,00	145 100,10	55,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 948,00	20 947,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 610,00	23 458,88	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	3 530,63	47,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	2 291,10	61,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	1 778,65	24,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	201,50	43,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,00	6 302,76	70,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	335,04	32,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	1 223,32	39,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 792,00	14 330,00	49,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	1 437,42	39,9%
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	200,00	38,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	5 743,15	72,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 868,00	17 488,17	45,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	2 074,21	39,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 639,00	15 413,96	45,8%
	85295		Pozostała działalność	109 738,00	76 555,13	69,8%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	3 000,00	28,6%
		3110	Świadczenia społeczne	94 679,00	72 914,07	77,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	163,71	15,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	331,80	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	145,55	47,1%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 585,00	4 000,00	2,7%
	85395		Pozostała działalność	149 585,00	4 000,00	2,7%
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	50,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 576,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00	0,00	0,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00	0,00	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,0%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00	0,00	0,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 488,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 057,00	0,00	0,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00	0,00	0,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	0,00	0,0%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 858,00	113 838,05	38,5%
	85401		Świetlice szkolne	232 980,00	113 838,05	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	56,46	10,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 033,00	79 180,15	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 207,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00	12 053,74	42,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	1 488,31	32,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	385,47	8,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00	8 466,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 171,00	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 171,00	0,00	0,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 707,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	0,00	0,0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 656,00	637 650,11	39,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 314,00	144 797,00	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	6,52	81,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 515,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 448,00	15 447,78	100,0%
				129 343,00	129 342,70	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90002		Gospodarka odpadami	94 286,00	11 148,53	11,8%
		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	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 286,00	11 148,53	20,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 000,00	79 749,65	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 008,00	22,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	78 741,65	30,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 304,00	42 985,14	28,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00	2 640,00	26,4%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	40 345,14	29,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00	56 140,00	97,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 140,00	16 140,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 352,00	287 410,38	35,2%
		4260	Zakup energii	398 800,00	205 010,79	51,4%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	14 500,00	46,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	66 580,29	43,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 452,00	1 319,30	0,6%
	90095		Pozostała działalność	63 800,00	15 419,41	24,2%
		4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	586,80	9,8%
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 800,00	14 832,61	39,2%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 034,00	986 227,63	60,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00	7 500,00	43,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100,00	2 500,00	35,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 309,00	728 310,79	65,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 700,00	450 700,00	67,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 550,00	173,67	3,8%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	139,51	99,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	433 012,00	277 297,61	64,0%
	92116		Biblioteki	460 000,00	228 000,00	49,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	228 000,00	49,6%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 625,00	20 916,84	84,9%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 625,00	916,84	34,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	37,5%
		4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 688 596,00	845 183,52	50,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 036 956,00	443 763,92	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00	13 644,49	88,9%
		4260	Zakup energii	5 314,00	5 313,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 610,00	37 699,93	39,8%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 139,00	1 269,17	0,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00	5 837,32	43,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	527 500,00	370 250,00	70,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	527 500,00	370 250,00	70,2%
	92695		Pozostała działalność	124 140,00	31 169,60	25,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	607,60	33,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	98,00	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 063,50	29,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 659,00	7 861,58	42,1%
		4270	Zakup usług remontowych	7 421,00	479,70	6,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 206,00	14 034,22	58,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 230,00	3 025,00	6,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,0%
			RAZEM	39 911 542,00	18 831 881,59	47,2%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 901,00	133 900,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	133 901,00	133 900,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 210,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	131 276,00	131 275,39	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 032,00	61 939,00	52,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 884,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00	37 118,36	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	6 730,13	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 085,51	50,2%
	75056		Spis powszechny i inne	13 232,00	10 055,00	76,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 255,00	9 255,00	82,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
751				2 637,00	1 317,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	1 317,00	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	1 119,51	49,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	170,07	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	27,42	49,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 851,00	1 664 464,46	50,1%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00	1 659 129,26	50,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	780,00	57,8%
		3110	Świadczenia społeczne	3 158 662,00	1 580 289,09	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	23 982,21	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 973,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 965,00	33 433,97	52,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	584,39	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	234,72	4,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 469,00	10 993,91	66,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	539,57	30,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 626,00	1 808,67	49,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,80	37,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 777,64	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	636,70	98,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 905,00	5 335,20	48,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 905,00	5 335,20	48,9%
			Razem na zadania zlecone	3 574 421,00	1 861 620,85	52,1%
			Wydatki ogółem	43 485 963,00	20 693 502,44	47,6%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 21.692.445,80 zł tj. na poziomie 53,0 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 20.693.502,44 zł tj. na poziomie 47,6 % planu.
- III. W I półroczu 2011 roku dokonano zmian budżetu:
- Uchwałami Rady Miejskiej 2 razy
 - Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 2 razy
- IV. Dynamika zmian planu:
- plan dochodów wzrósł o kwotę **977.220,00 zł**
(z kwoty 39.945.944,00 zł do kwoty 40.923.164,00 zł),
 - plan wydatków wzrósł o kwotę **957.610,00 zł**
(z kwoty 42.528.353,00 zł do kwoty 43.485.963,00 zł).
- V. Planowany niedobór budżetowy z kwoty **2.582.409,00 zł** zmniejszył się o kwotę **19.610,00 zł** do kwoty **2.562.799,00 zł** niedoboru budżetu.

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.400.000,00	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.947.627,00	1.947.627,37
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	0,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	784.828,00	457.615,02

W I półroczu 2011 roku:

- dokonano spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 457.615,02 zł,
- nie uruchomiono nowego zadłużenia,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

Dnia 21 czerwca 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na łączną kwotę 4.121.630,00 z, na lata 2011-2014 (rok 2011 - 64.791,00 zł, rok 2012 - 1.637.363,00 zł, rok 2013 - 2.184.280,00 zł, rok 2014 - 235.196,00 zł). Podstawa: Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spląty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

VI. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- 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 3.046.438,00 zł, wykonanie 1.332.117,31 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – plan 91.300,00 zł, wykonanie 45.650,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka Powstańca Wielkopolskiego Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Białężynie – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

VII. 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 3.046.438,00 zł, wykonanie 1.332.117,31 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo, zgodnie z składanymi wnioskami o płatność. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu Śnieżycowy Jar oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 8.253,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono rozliczenie, środki zostaną przekazane w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 630/63003/2007;
- dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Plan 127.146,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 100.027,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono rozliczenie, środki zostaną przekazane w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6207.

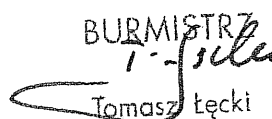
wydatki, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 2.920.255,00 zł, wykonanie 1.205.932,71 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, w tym: przebudowa obiektu mostowego - 615.000,00 zł, przebudowa jezdni - 227.972,95 zł, budowa kanalizacji drogowej - 286.005,82 zł, budowa oświetlenia ulicznego - 66.355,64 zł oraz nadzory inwestorskie (inspektor nadzoru: mostowego, elektrycznego, kanalizacji deszczowej, drogowego) - 10.598,30 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6057;
- środki stanowiące wkład własny gminy dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. Plan 3.148.896,00 zł, wykonanie 1.371.172,03 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, w tym: przebudowa obiektu mostowego - 615.000,00 zł, przebudowa jezdni - 227.972,95 zł, budowa kanalizacji drogowej - 286.005,83 zł, budowa oświetlenia ulicznego - 66.355,64 zł, przebudowa wodociągu - 114.610,87 zł, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - 5.479,75 zł, przebudowa sieci energetycznej - 44.330,75 zł oraz nadzory inwestorskie (inspektor nadzoru mostowego, elektrycznego, kanalizacji deszczowej, drogowego, dla przebudowy sieci energetycznej, dla przebudowy sieci wodociągowej, dla przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych) - 11.416,24 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. Plan 8.253,00 zł, wykonanie 8.253,00 zł. W ramach projektu wykonano: infrastrukturę turystyczną - 7.105,00 zł, promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 1.148,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Klasyfikacja budżetowa 630/63003/4307;
- środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. Plan 6.250,00 zł, wykonanie 6.248,70 zł. W ramach projektu wykonano: infrastrukturę turystyczną - 5.379,50 zł, wykonano promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 869,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Klasyfikacja budżetowa 630/63003/4309;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu aktywizacji zawodowej kobiet, „Lepsze Jutro”. Plan 127.146,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania

zgodnie z planem nastąpi w II półroczu . Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;

- środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu aktywizacji zawodowej kobiet „Lepsze Jutro”. Plan 22.439,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania zgodnie z planem nastąpi w II półroczu. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- 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 15.448,00 zł, wykonanie 15.447,78 zł. W ramach zadania wykonano: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku w zakresie ulic Żwirowej i Piaskowej (II etap) - 14.741,94 zł, nadzór inwestorski - 705,84 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6059.

- 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 20 do 21.
- IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 22 do 23.
- X. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 24 do 25.
- XI. Przebieg realizacji wydatków funduszu sołeckiego przedstawiono na stronach od 26 do 27.
- XII. Strony od 28 do 58 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIII. Przychody i koszty instytucji kultury przedstawiono na stronie 59, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków od strony 60 do strony 66.
- XIV. Strony od 67 do 79 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.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

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 2011 roku

Dochody 523 770,00
Wydatki 523 770,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				523 770,00	324 243,78	61,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 770,00	324 243,78	61,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 770,00	324 243,78	61,9%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	10 270,00	1 263,00	12,3%
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	513 500,00	322 980,78	62,9%
WYDATKI				523 770,00	259 406,52	49,5%
010			Rołnictwo i łowiectwo	40 000,00	16 877,70	42,2%
	01008		Melloracje wodne	40 000,00	16 877,70	42,2%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie na terenie gminy melloracji: - drenaży - 3.583,60 zł, - przepustów melloracyjnych - 3.422,71 zł, - rowu D - 2a Uchorowo - 1.968,00 zł, - W - 26 - 1.968,00 zł, - rowu w Białężynie - 1.845,00 zł, - rowu Tr - 132 - 1.646,13 zł, - rowu 6 - 21 Rakownia - 1.527,66 zł, - rowu Tr - 133 - 916,60 zł, Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	40 000,00	16 877,70	42,2%
600			Transport i łączność	45 000,00	19 160,00	42,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	19 160,00	42,6%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę przepustów drogowych. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na: obustronne wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego dróg gminnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 000,00	9 160,00	26,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 470,00	217 531,50	50,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 384,00	103 384,00	100,0%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	103 384,00	103 384,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	94 286,00	11 148,53	11,8%
		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 zaplanowane na zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie oraz realizację umowy w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację oraz inne zadania w zakresie zbiórki odpadów z terenów gminnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	53 286,00	11 148,53	20,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 988,00	24,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	4 500,00	1 008,00	22,4%
		4300	Środki przeznaczone na przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	3 500,00	980,00	28,0%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 700,00	39 744,17	28,4%
	4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie 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 zadania nastąpi w II półroczu.	137 700,00	39 744,17	28,9%
	4390	Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00	56 140,00	97,5%
	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów przekazana na podstawie zawartego porozumienia. Środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt Schronisko. Zadanie zostało zrealizowane.	16 140,00	16 140,00	100,0%
	4300	Środki zaplanowane na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 460,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	29 500,00	5 126,80	17,4%
	4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie edukacji ekologicznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 000,00	206,80	10,3%
	4300	Środki przeznaczone na opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010 oraz sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami” za lata 2009-2010. Dalsza realizacja zadań dot. zakupu usług nastąpi w II półroczu.	7 500,00	4 920,00	65,6%
	4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Realizacja nastąpi w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	6 300,00	5 837,32	92,7%
92601		Obiekty sportowe	6 300,00	5 837,32	92,7%
	6060	Środki przeznaczone na zakup samojedźnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	6 300,00	5 837,32	92,7%

BURMISTRZ
T. Łęcki
 Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2011 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 670,00 zł	266 325,82 zł	55,2%
	Lokalny transport zbiorowy: Środki przeznaczono na remont cząstkowy i utwardzenie pod pętlę autobusową części działki nr 80/8 w Przebędowie. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	13 000,00 zł	9 500,00 zł	73,1%
	Drogi publiczne powiatowe: Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano naprawę bariery ochronnej przy ulicy Mostowej. Dalsza realizacja w II półroczu.	51 300,00	500,00	1,0%
	Drogi publiczne gminne: Środki zostały przeznaczone na: - remont cząstkowy chodników - 70.000,00 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 60.000,00 zł, - profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - 56.143,34 zł, - awaryjną naprawę dróg gruntowych - 52.312,00 zł, - naprawę przepustów drogowych - 13.870,48 zł. - remont przystanków autobusowych - 4.000,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	418 370,00	256 325,82	61,3%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00 zł	56 406,34 zł	37,6%
	Gospodarka gruntami i nieruchomości: Środki przeznaczono m. in. na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150 000,00	56 406,34	37,6%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00 zł	16 732,87 zł	57,7%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 9.819,90 zł, - naprawę kserokopiarek - 3.688,77 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	29 000,00	16 732,87	57,7%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 780,00 zł	12 250,74 zł	61,9%
	Ochotnicze Straże Pożarne: Środki przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 780,00	10 697,99	67,8%
	Straż Miejska: Środki przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	1 552,75	38,8%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 100,00 zł	56 711,75 zł	49,7%
	Szkoły Podstawowe: Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont kotłowni i sieci co w SP w Łopuchowie - 15.712,98 zł, - remont łazienek w SP w Białężynie - 40.998,77 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	105 682,00	56 711,75	53,7%
	Gimnazja: Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 418,00	0,00	0,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2011 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 200,00 zł	14 500,00 zł	46,5%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na: - naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	31 200,00	14 500,00	46,5%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00 zł	1 500,00 zł	9,4%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki zaplanowane na remont świetlicy wiejskiej w Rakowni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remont figurki przydrożnej w sołectwie Starczanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	7 421,00 zł	479,70 zł	6,5%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.	7 421,00	479,70	6,5%
	RAZEM	850 171,00 zł	424 907,22 zł	50,0%

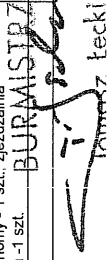
Burmistrz

Tomasz Łęcki

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku

Klasyfikacja Rozdział i	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Wykonanie w I półroczu 2011 roku				Nakłady w zł		Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2011 roku
			Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	Zakres zadania	Przebieg realizacji		
60016	6050	Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	Projekt przebudowy chodnika	Długość: 920 m, szerokości 1,5m.		Zbieranie ofert na wykonanie projektu
60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowaniej Goślinie wraz z otoczeniem	4 300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania pasa drogowego ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na węzeł komunikacyjny	Jezdnia o szerokości 6 do 7m, chodniki i ścieżki pieszo rowerowe 1,5 do 2,0m, przystanki autobusowe, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autobusów, parking dla rowerów, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne		Opracowano koncepcję na podślawie, której jest realizowany projekt budowlano wykonawczy
60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	47 239 000,00	987 550,73	30 000,00	0,00	1. Utwardzenie nasypu ulicy Cichej. 2. Odwodnienie pasa drogowego ulicy Krokusowej.	1. nasyp - m ³ 2. 25 mb ruty fi 200 mm		W trakcie realizacji
60016	6050	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	2 855 840,00	738 157,06	291 924,00	5 602,67	-	-		Zakup dzienników budowy, ksero dokumentacji, opracowanie operatu wodno- prawnego
60016	6057	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	3 046 439,00	0,00	2 920 255,00	1 205 932,71	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	Przebudowa mostu na przepust trzutoworowy z przeplawką dla ryb i budowlą piętrzącą. Jezdnia o szerokości 6 - 6,5 m i długości 532 mb. Ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach jezdnii o szerokości 2,5 - 3,0 m. Kanalizacja deszczowa długości 480 mb z 17 studniami rewizyjnymi i 20 wpustami ulicznymi, oświetlenie uliczne z 18 słupami oświetleniowymi	Prace budowlane przy przebudowie: 1/ mostu na przepust trzutoworowy z przeplawką dla ryb, 2/ nawierzchni jezdni, 3/ ścieżki pieszo rowerowej, 4/ kanalizacji deszczowej, 5/ oświetlenia ulicznego, 6/ wodociągu, 7/ urządzeń telekomunikacyjnych i usunięciu kolizji energetycznej. Nadzór nad robotami budowlanymi	
60016	6059	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	3 275 080,00	0,00	3 148 896,00	1 371 172,03	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	Przebudowa mostu na przepust trzutoworowy z przeplawką dla ryb i budowlą piętrzącą. Jezdnia o szerokości 6 - 6,5 m i długości 532 mb. Ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach jezdnii o szerokości 2,5 - 3,0 m. Kanalizacja deszczowa długości 480 mb z 17 studniami rewizyjnymi i 20 wpustami ulicznymi, oświetlenie uliczne z 18 słupami oświetleniowymi	Prace budowlane przy przebudowie: 1/ mostu na przepust trzutoworowy z przeplawką dla ryb, 2/ nawierzchni jezdni, 3/ ścieżki pieszo rowerowej, 4/ kanalizacji deszczowej, 5/ oświetlenia ulicznego, 6/ wodociągu, 7/ urządzeń telekomunikacyjnych i usunięciu kolizji energetycznej. Nadzór nad robotami budowlanymi	
63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga”	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	Budowa wiaty, wymiana tablicy informacyjnej, doposażenia gnia, wykonanie boiska do siatkówki, wykonanie ławek			Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w czerwcu podpisano umowę dotacyjną, przyjęło do budżetu 20 czerwca 2011 roku
63003	6659	„Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski” stworzenie markowego produktu turystycznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Projekt turystyczny promocyjny dot. promocji terenów Puszczy Zielonka, wykonawca Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”			Projekt znajduje się obecnie na liście rankingowej jako pierwszy rezerwow i oczekuje na dofinansowanie
70005	6060	Wykup gruntów	-	-	34 000,00	6 558,02	Wykup gruntu zajętego pod ulicę Krótką w Murowaniej Goślinie	Działka nr 714 o pow. 0,0891 ha w Murowaniej Goślinie		Zrealizowano
71035	6050	Budowa omlentarza	7 510 000,00	173 618,08	1 500,00	1 083,38	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej	Nie dotyczy		Zakończono
75023	6060	Infornalizacja urzędu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Zakup licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej legalis.	Baza aktów + 7 modułów komentarzowych, 3 stanowiska lokalne i 4 on-line.		Fakturę na kwotę 3720,90 zł zapłacono w lipcu.
80101	6050	Montaż pieca CO w SP Di. Goślina	9 595,00	0,00	9 595,00	0,00	Wymiana uszkodzonego pieca CO	Zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców		Realizacja w II półroczu 2011 r.
80110	6050	Montaż pieca grzewczego w Gimnazjum nr 1	72 089,00	0,00	72 089,00	4 489,50	Modernizacja kotłowni + montaż CO	Piec wg otrzymanej specyfikacji ofertowej		Wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4489,50 dalsza realizacja remontu w II półroczu 2011r.
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	2 652 636,00	0,00	12 515,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej z Trojanowa do Głębocka.	Średnica Ø180 o długości 4026,5m, średnica Ø125 o długości 260,5m.		Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na II półroczu 2011 r.
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	403 355,00	236 179,69	15 448,00	15 447,78	Wykonanie 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków przy ul. Żwirowej i Plaskowej w Złotoryjsku Ø160 PVC na terenie dz. 149/2, 149/11, 149/12, 150/15, 150/17 o łącznej dł. 18m.	5 przyłączy		Zakończono.
90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	8 076 633,00	137 812,54	129 343,00	129 342,70	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej o długości 17,5 km	Nie dotyczy		W trakcie realizacji

Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	Nakłady w zł		Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2011 roku
Rozdział	Paragraf						Zakres zadania			
90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina	208 966,00	0,00	208 966,00	1 319,30	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina		Budowa oświetlenia w ilości 16 lamp	Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione ze względu na brak ofert
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	Dobudowa oświetlenia drogowego w Głębocku - 6 opraw wraz z wysięgnikami na istniejących słupach.		6 opraw	Przygotowano procedurę przetargową.
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	Projekt oświetlenia drogowego w Huciskach		1 przyłazce	Trwają uzgodnienia projektowe.
92109	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”	529 702,00	96 690,39	433 012,00	277 297,61	Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowni		Budynek wykonany w technologii konstrukcji tradycyjnej, stropów typu gęstożebrowego i murowanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków M6, pustaków ceramicznych porotherm i betonu komórkowego, dach wysokośkopadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Pow. zabudowy - 295,5m2, pow. użytkowa całkowita 239,31m2, ilość kondygnacji 1 + antrisola	Stan surowy otwarty, zaawansowanie prac wewnętrznych wykończeniowych 50 % bez białego montażu
92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport.	11 046 310,00	10 222 777,00	380 000,00	380 000,00	Przekazanie wkładu finansowego do MG Sport Sp. z o.o. na budowę hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie		Nie dotyczy	Zadanie wykonane
92601	6050	Budowa boiska w Białężynie	523 491,00	540,00	514 406,00	1 269,17	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Białężynie wraz ze skocznią w dal		Budowa boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej EDEL-ELITE (lub równoważnej) ca 1056 m2 warstwy wznaglającej z geowłókniny - roboty ziemne, drenaż, przebudowa, budowa skoczni w dal i poliuretanu POLITAN WS (lub równoważnej) gr. 11-13 mm i wielkości 50 m2 - roboty ziemne, przebudowa wraz z montażem progów i skrzynki do skoku w dal, linie segregacyjne i krawędziowe na powierzchni boiska ca 800 m2 i skoczni ca 50 n2, ogrodzenie boiska sportowego o wysokości 4 m z paneli prostych ocynkowanych, bramy siatowej panelowej 2-skrzydłowej i furtki, bramki do gry w piłę ręczną, zielen wokół boiska	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kamińsku	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego z siatki stalowej wraz z furtką i bramą wjazdową.		Wysokość ogrodzenie - 1,5m, łączna długości 140m.	Podpisana umowa na wykonanie.
92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup bramek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Zakup z dostawą oraz montażem bramek stalowych do piłki nożnej wraz z siatką.		Bramki o wymiarach 7,44m x 2,32m, siatka- 2 szt.	Zbieranie ofert
92601	6060	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosiarki	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	Zakup kosiarki spalinowej MB655 Viking oraz kosi spalinowej STIHL FS - 310 - MIX		1 szt.	Zadanie zrealizowano w zakresie zakupu - płatność w lipcu 2011 r.
92601	6060	Zakup samodzielnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ulicy Mściszewskiej 21	6 300,00	0,00	6 300,00	5 837,32	Zakup samodzielnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ul. Mściszewskiej 21		Zraszacz typu ROLL CART V-3 Turbo + łącznik hydrauliczny 52/GeKa	Zrealizowano
92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie	11 098,00	0,00	11 098,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych.		Stół pingpongowy - 1 szt., wałka stalowa na sprężynach - 1 szt., mostek ruchomy - 1 szt., przepłódnia - 1 szt.	Podpisano umowę na realizację zadania
92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie	13 570,00	0,00	13 570,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych.		Huślawka podwójna - 1szt., zestaw zjeżdżalni ze ślizgiem stalowym i trapez -1 kompl., konik na sprężynie - 1 szt., defin na sprężynie - 1 szt., tablica informacyjna - 1 szt.	Podpisano umowę na realizację zadania
92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych.		Kanuzela z siodełkami - 1 szt., lawka z oparciem - 1szt.	Podpisano umowę na realizację zadania
92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 007,00	0,00	8 007,00	0,00	Bramka siatowa ocynkowana plus siatki do dwóch bramek.		Wymiary 2mx4m - 1 szt., siatka do bramek - 2 szt.	Podpisano umowę na realizację zadania
92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na os. nr 3 i 4	6 001,00	2 975,34	3 025,00	3 025,00	Dokończenie budowy ogrodzenia z cegły klinkierowej		Ogrodzenie z cegły klinkierowej o pow. 6 m²	Zakończono
92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	7 129,00	0,00	7 129,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych.		Mostek ruchomy - 1 szt., zjeżdżalnia pojedyncza -1 szt.	Podpisano umowę na realizację zadania
92695	6060	Zakup namiotu dla wsi Nieszawa	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	Zakup namiotu na potrzeby imprez solectch.		1 namiot	Podpisano umowę na realizację zadania.



 J. Jędrzejko

 14.06.2011 r.

 7 tecki

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	26 252,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 252,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	0,00	0,0%
			Łoskoń Stary Środki zaplanowano na utwardzenie drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary, zakup tłucznia - realizacja w II półroczu.	4 716,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00	0,00	0,0%
			Raduszyn Środki zaplanowano na ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego - realizacja w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki zaplanowano na naprawę drogi na terenie wsi - realizacja w II półroczu.	1 370,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 166,00	0,00	0,0%
			Wojnowo Środki zaplanowano na wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt - realizacja w II półroczu.	13 166,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,62	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 999,62	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,62	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup obuwia ochronnego dla OSP Uchorowo Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1999,62	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 320,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 320,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 320,00	0,00	0,0%
			Białęgi Środki zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego - realizacja w II półroczu.	5 909,00	0,00	0,0%
			Długa Goślina Środki zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego - realizacja w II półroczu.	17 661,00	0,00	0,0%
			Głębocko Środki zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego - realizacja w II półroczu.	18 150,00	0,00	0,0%
			Rakownia Środki zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego - realizacja w II półroczu.	14 600,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 407,00	1 500,00	5,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 407,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki zaplanowano na zakup wyposażenia do świetlicy - realizacja w II półroczu.	3 407,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki zaplanowano na pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy - realizacja w II półroczu.	3 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki zaplanowano na remont świetlicy wiejskiej - realizacja w II półroczu.	14 500,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki zaplanowano na zakup namiotu - realizacja w II półroczu.	2 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Starczanowo Środki wydatkowano na renowację figurki przydrożnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	93 261,00	17 165,63	18,4%
	92601		Obiekty sportowe	34 250,00	13 266,63	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00	13 266,63	100,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na zakup materiałów do obudowania wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	13 267,00	13 266,63	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 733,00	0,00	0,0%
			Kamińsko Środki zaplanowano na boisko sportowe - budowa - realizacja w II półroczu.	8 733,00	0,00	0,0%
			Uchorowo Środki zaplanowano na doposażenie boiska sportowego - zakup bramek - realizacja w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 roku

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	0,00	0,0%
		Uchorowo Środki zaplanowano na zakup kosiarki - realizacja w II półroczu.	7 250,00	0,00	0,0%
92695		Pozostała działalność	59 011,00	3 899,00	6,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	3 899,00	53,4%
		Łoskoń Stary Środki wydatkowano na zakup kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 299,00	99,9%
		Nieszawa Środki zaplanowano na zakup agregatu prądotwórczego - realizacja w II półroczu.	3 406,00	0,00	0,0%
		Raduszyn Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 600,00	2 600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 205,00	0,00	0,0%
		Boduszewo Środki zaplanowano na doposażenie placu zabaw - realizacja w II półroczu.	11 098,00	0,00	0,0%
		Mściszewo Środki zaplanowano na budowę placu zabaw - realizacja w II półroczu.	13 570,00	0,00	0,0%
		Zielonka Środki zaplanowano na doposażenie placu zabaw - realizacja w II półroczu.	6 401,00	0,00	0,0%
		Trojanowo Środki zaplanowano na doposażenie placu zabaw - realizacja w II półroczu.	8 007,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko Środki zaplanowano na doposażenie placu zabaw - realizacja w II półroczu.	7 129,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,0%
		Nieszwa Środki zaplanowano na zakup namiotu - realizacja w II półroczu.	5 500,00	0,00	0,0%
		Razem	203 240,00	20 665,25	10,2%

BURMISTRZ
T. Jęcki
 Tomasz Jęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	56,45	1,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	56,45	1,1%	0,00	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie. Większość wpłat dokonywanych jest w II półroczu.	5 000,00	56,45	1,1%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 138 175,00	1 378 278,67	43,9%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	437,00	511,36	117,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	437,00	511,36	117,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 300,00	45 650,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	91 300,00	45 650,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 438,00	1 332 117,31	43,7%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulicy Radaszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	3 046 438,00	1 332 117,31	43,7%	0,00	0,00
630			Turystyka	18 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu Śnieżycowy Jar oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Złożono rozliczenie, środki zostaną przekazane w II półroczu.	8 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga”. Środki zostaną przekazane w II półroczu.	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 307 087,00	945 613,36	41,0%	1 073 766,73	27 854,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 087,00	945 613,36	41,0%	1 073 766,73	27 854,99
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2011 roku.	180 000,00	145 542,10	80,9%	40 868,65	80,44
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.	44,00	44,00	100,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m. in.: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 27.554,94 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 342.131,06 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 26.029,05 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku.	660 000,00	395 958,95	60,0%	356 070,53	27 242,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Nastąpi korekta planu.	72 000,00	81 714,63	113,5%	6 334,77	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 - 25.496,68 zł, - przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej pod budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 196 - 54.978,72 zł, - sprzedaży lokali komunalnych na raty - 37.807,58 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	876 393,00	118 282,98	13,5%	112 328,58	10,89

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec rosnących zaległości prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym.	462 150,00	183 443,56	39,7%	335 504,31	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. W pierwszym półroczu wystawiono 110 upomnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	1 400,00	1 350,66	96,5%	12 242,96	0,00
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkalnych na raty, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.	45 000,00	8 574,09	19,1%	210 416,93	521,53
		0970	Dochody m.in. z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, - zwrotu kosztów wyceny nieruchomości związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	10 100,00	10 702,39	106,0%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 800,00	13 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłata na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie wpłacona zgodnie z zawartym porozumieniem.	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71035		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie nowego nagrobka Powstańca Wielkopolskiego Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Białężynie.	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 975,00	6 978,81	100,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	6,20	103,3%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 4 informacji o danych osobowych.	6,00	6,20	103,3%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 969,00	6 972,61	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - odszkodowania z tytułu szkód majątkowych - 5.616,00 zł, - zatrzymania wadium za niezłożenie dokumentów w odpowiedzi na wezwanie - 1.000 zł.	6 969,00	6 972,61	100,1%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 374,00	22 761,51	24,9%	34 446,15	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 402,94	54,0%	5 132,91	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP: w Murowanej Goślinie, Białężynie i Mściszewie. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	10 000,00	5 402,94	54,0%	0,00	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego w zakresie doprowadzenia do pełnej sprawności zastawki zbiornika w Starczanowie.	0,00	0,00	0,0%	137,01	0,00
		0970	Zaległości wynikają z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego w zakresie doprowadzenia do pełnej sprawności zastawki zbiornika w Starczanowie. Termin płatności upłynął 14 kwietnia 2011 roku. W przypadku dokonania płatności zostanie ustalony plan. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,0%	4 995,90	0,00
	75416		Straż Miejska	81 374,00	17 358,57	21,3%	29 313,24	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2011 roku wystawiono 28 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 15 tytułów wykonawczych.	80 000,00	15 984,36	20,0%	29 313,24	110,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Dochody z tytułu zwrotu środków przez Gminę Suchy Las za umundurowanie strażnika, który przeszedł do Straży Miejskiej w Suchym Lesie.	1 374,00	1 374,21	100,0%	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	20 716 029,00	10 938 144,49	0,53	1 347 755,03	84 819,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 100,00	20 962,88	40,2%	108 877,27	10 141,36
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	52 000,00	20 469,36	39,4%	108 877,27	10 141,36
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Nastąpi korekta planu.	100,00	493,52	493,5%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 497 499,00	4 401 462,16	58,7%	537 578,19	37 032,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W pierwszym półroczu wystawiono 13 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 93.476,72 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	6 888 945,00	3 948 129,82	57,3%	350 968,63	33 623,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	89 250,00	39 729,50	44,5%	180 768,56	426,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	134 757,00	64 589,00	47,9%	80,00	113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	83 000,00	51 742,00	62,3%	5 742,00	255,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	60 000,00	54 920,00	91,5%	19,00	2 615,33
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	340,00	96,00	28,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Nastąpi korekta planu.	90 000,00	91 048,84	101,2%	0,00	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	151 207,00	151 207,00	100,0%	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	2 974 038,00	1 984 689,85	66,7%	639 045,03	37 544,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 305 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 206.918,30 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 674,08 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	1 869 000,00	1 319 163,66	70,6%	392 748,57	8 562,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 652 upomnienia oraz 385 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 42,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	271 688,00	178 039,62	65,5%	73 697,51	1 166,75

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg podatkowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	5 250,00	4 079,29	77,7%	1 688,58	26,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 10 upomnień i 8 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 1.465,00 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	199 000,00	70 216,60	35,3%	126 045,20	1 307,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.349,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 2.271,00 zł.	21 000,00	15 032,23	71,6%	9 744,00	3 875,57
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wykonanie przebiega prawidłowo.	38 100,00	28 944,10	76,0%	34 215,70	788,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	70 000,00	39 673,00	56,7%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	472 500,00	307 921,64	65,2%	905,47	21 817,96
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych. Nastąpi korekta planu.	5 400,00	7 447,00	137,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia odsetek na kwotę 12.554,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 200,30 zł.	22 100,00	14 172,71	64,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 080,00	502 511,68	74,4%	62 254,54	100,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	47 000,00	24 841,00	52,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	30 000,00	3 187,20	10,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	280 000,00	213 644,57	76,3%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 200.000,00 zł, wykonano 174.383,21 zł), - planistycznej (plan 50.000 zł, wykonano 9.932,44 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 50.000 zł, wykonano 69.307,84 zł). Ogółem realizacja planu w paragrafie przebiega prawidłowo.	300 000,00	253 623,49	84,5%	56 008,49	100,55
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych oraz opłat za udostępnienie danych.	580,00	274,31	47,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat: - opłaty za zajęcie pasa drogowego, - opłaty adiacenckiej, - opłaty planistycznej. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	4 100,00	1 323,18	32,3%	6 246,05	0,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	13 400,00	5 617,93	41,9%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 517 252,00	4 028 457,92	42,3%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie roku 2010 wykonanie kształtowało się na poziomie 41% planu (kwota 3.481.964,00 zł).	9 007 252,00	3 858 770,00	42,8%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosiło 12,7 % planu (kwota 63.579,02 zł), a wykonanie za cały rok wynosiło 351.594,98zł.	510 000,00	169 687,92	33,3%	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot wpłaconej w 2007 roku zaliczki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 565 834,00	5 676 479,08	59,3%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 603,00	4 848 368,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	7 878 603,00	4 848 368,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	740 745,00	370 374,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	740 745,00	370 374,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	39 495,08	35,9%	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 2011 roku. Nastąpi korekta planu.	110 000,00	39 495,08	35,9%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 486,00	418 242,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - środki przekazywane zgodnie z planem.	836 486,00	418 242,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 464,00	298 580,20	71,7%	0,00	1 951,50
	80101		Szkoły podstawowe	99 566,00	79 195,70	79,5%	0,00	1 951,50
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	216,00	144,00	66,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	48 150,00	43 596,90	90,5%	0,00	1 951,50
		0830	Wpływy z odpłatności za centralne ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	39 200,00	23 454,80	59,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	177 867,00	122 635,01	68,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na prowadzenie przedszkoli publicznych w Murowanej Goślinie: Słoneczko i Promyk. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	81 954,00	34 589,52	42,2%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Mieścisko, Czerwonak, Skoki oraz miasta Poznań a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	95 913,00	88 045,49	91,8%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	131 799,00	89 516,64	67,9%	0,00	0,00
		0570	Dochody z tytułu nałożonej grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego.	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw. W II półroczu 2011 roku nastąpi zwiększenie planu.	190,00	230,00	121,1%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	99 318,00	59 587,79	60,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

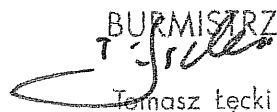
Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przy wynajmie pomieszczeń w Gimnazjum nr 1.	14 352,00	11 681,13	81,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu: - odszkodowania za zalane pomieszczenia w Gimnazjum nr 1 - 6.793,76 zł, - zwrot z tytułu rozliczenia zużycia energii za 2010 rok - 11.123,96 zł.	17 839,00	17 917,72	100,4%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 232,00	7 232,85	100,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	7 232,00	7 232,85	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	242 420,00	144 538,22	59,6%	449 184,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.	8 400,00	4 200,00	50,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 101,00	10 234,47	34,0%	449 184,67	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 zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.	30 101,00	10 234,47	34,0%	449 184,67	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 248,00	2 740,00	52,2%	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 planem.	5 248,00	2 740,00	52,2%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 091,00	29 250,00	67,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	43 091,00	29 250,00	67,9%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 054,00	31 527,00	64,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	49 054,00	31 527,00	64,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 961,00	24 690,00	53,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	45 961,00	24 690,00	53,7%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 055,00	4 396,75	25,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2011 r.	17 000,00	4 396,75	25,9%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych. Realizacja dochodu w II półroczu 2011 roku.	55,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 510,00	37 500,00	86,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	43 510,00	37 500,00	86,2%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 878,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 878,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku.	127 146,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2009	Dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku.	6 732,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 707,00	19 707,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 707,00	19 707,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Dotacja została przekazana w całości.	19 707,00	19 707,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661 326,00	350 092,76	52,9%	12 175,05	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 027,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Złożono rozliczenie, środki zostaną przekazane w II półroczu.	100 027,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00	763,23	224,5%	199,41	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	15,61	39,0%	1,41	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Korekta planu nastąpi w II półroczu.	300,00	747,62	249,2%	198,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 770,00	324 243,78	61,9%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	10 270,00	1 263,00	12,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	513 500,00	322 980,78	62,9%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 189,00	8 937,85	124,3%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi korekta planu.	7 189,00	8 937,85	124,3%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	16 147,90	53,8%	11 975,64	0,00
		0570	Zaległości wynikają z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego. Termin płatności upłynął 17 lutego 2008 roku. W przypadku dokonania płatności zostanie ustalony plan. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,0%	8 400,00	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary nałożonej za zniszczenie mienia gminnego.	0,00	0,00	0,0%	3 575,64	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 2011 roku.	30 000,00	16 147,90	53,8%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejski Klub Sportowy Concordia. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2010 rok.	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	37 348 743,00	19 807 452,41	53,0%	2 917 327,63	114 736,25

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 032,00	65 116,00	55,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 884,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2011 roku.	103 800,00	51 884,00	50,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 232,00	13 232,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	13 232,00	13 232,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2011 roku.	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 851,00	1 684 660,00	50,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00	1 679 000,00	50,7%	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 dochodu nastąpi w II półroczu.	3 309 946,00	1 679 000,00	50,7%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 905,00	5 660,00	51,9%	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 dochodu nastąpi w II półroczu.	10 905,00	5 660,00	51,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 574 421,00	1 884 993,39	52,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 923 164,00	21 692 445,80	53,0%	2 917 327,63	114 736,25

Burmistrz

Tomasz Łęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	133 901,00	133 900,39	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 032,00	65 116,00	55,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 884,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2011 roku.	103 800,00	51 884,00	50,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 232,00	13 232,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	13 232,00	13 232,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2011 roku.	2 637,00	1 317,00	49,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 851,00	1 684 660,00	50,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00	1 679 000,00	50,7%	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 dochodu nastąpi w II półroczu.	3 309 946,00	1 679 000,00	50,7%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 905,00	5 660,00	51,9%	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 dochodu nastąpi w II półroczu.	10 905,00	5 660,00	51,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 574 421,00	1 884 993,39	52,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 923 164,00	21 692 445,80	53,0%	2 917 327,63	114 736,25

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 313,00	52 434,65	64,5%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	16 877,70	42,2%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie na terenie gminy melioracji: - drenaży - 3.583,60 zł, - przepustów melioracyjnych - 3.422,71 zł, - rowu D - 2a Uchorowo - 1.968,00 zł, - W - 26 - 1.968,00 zł, - rowu w Białężynie - 1.845,00 zł, - rowu Tr - 132 - 1.646,13 zł, - rowu 6 - 21 Rakownia - 1.527,66 zł, - rowu Tr - 133 - 916,60 zł, Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	40 000,00	16 877,70	42,2%
	01030		Izby rolnicze	7 219,00	3 063,86	42,4%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2011 roku. Niższe wykonanie związane jest z nadpłatą za 2010 roku, która została rozliczona w I półroczu 2011 roku. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	7 219,00	3 063,86	42,4%
	01095		Pozostała działalność	34 094,00	32 493,09	95,3%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	196,00	88,10	44,9%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	1 200,00	124,99	10,4%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Trzech Rzek". Składkę przekazano w całości.	32 698,00	32 280,00	98,7%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,0%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup prenumeraty czasopism branżowych - „Głos Lasu”, „Echa Leśne”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 929 807,00	3 734 021,73	41,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 532 180,00	619 720,71	40,4%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - Rozkład jazdy w komórce. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na remont cząstkowy i utwardzenie pod pętlę autobusową części działki nr 80/8 w Przebudowie. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	13 000,00	9 500,00	73,1%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy m.in. : - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana Goślina - 263.255,81 zł, - transport wewnątrzgminny - 246.522,60 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 88.155,14 zł, - transport do Bolechowa - 4.750,00 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 4.037,16 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	1 517 180,00	608 220,71	40,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 300,00	500,00	0,5%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano naprawę bariery ochronnej przy ulicy Mostowej. Dalsza realizacja w II półroczu.	51 300,00	500,00	1,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	40 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 306 327,00	3 113 801,02	42,6%
		4210	Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych oraz zakup tłucznia dot. utwardzenia drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	18 716,00	0,00	0,0%
		4270	Środki zostały przeznaczone na: - remont cząstkowy chodników - 70.000,00 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 60.000,00 zł, - profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - 56.143,34 zł, - awaryjną naprawę dróg gruntowych - 52.312,00 zł, - naprawę przepustów drogowych - 13.870,48 zł. - remont przystanków autobusowych - 4.000,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	418 370,00	256 325,82	61,3%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na : - zimowe utrzymanie dróg - 261.189,37 zł, - obustronne wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego dróg gminnych - 5.000,00 zł, - oznakowanie pionowe - 3.200,42 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	385 000,00	274 767,79	71,4%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem” (plan 291.924,00.zł, wykonanie 5.602,67zł) - wykonano: - kserokopię dokumentów - 3.708,47 zł, - wznowienie operatu wodno - prawnego - 1.845,00 zł, - zakupiono dzienniki budowy - 49,20 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania „Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt” (plan 13.166,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowana jest w II półroczu. Realizacja zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” (plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowana jest w II półroczu. Realizacja zadania „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych ” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowana jest w II półroczu.	415 090,00	5 602,67	1,3%
		6057	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, w tym: - przebudowa obiektu mostowego - 615.000,00 zł, - przebudowa jezdni - 227.972,95 zł, - budowa kanalizacji drogowej - 286.005,82 zł, - budowa oświetlenia ulicznego - 66.355,64 zł oraz nadzory inwestorskie(inspektor nadzoru: mostowego, elektrycznego, kanalizacji deszczowej, drogowego) - 10.598,30 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 920 255,00	1 205 932,71	41,3%
		6059	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, w tym: - przebudowa obiektu mostowego - 615.000,00 zł, - przebudowa jezdni - 227.972,95 zł, - budowa kanalizacji drogowej - 286.005,83 zł, - budowa oświetlenia ulicznego - 66.355,64 zł, - przebudowa wodociągu - 114.610,87 zł, - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - 5.479,75 zł, - przebudowa sieci energetycznej - 44.330,75 zł oraz nadzory inwestorskie(inspektor nadzoru mostowego, elektrycznego, kanalizacji deszczowej, drogowego, dla przebudowy sieci energetycznej, dla przebudowy sieci wodociągowej, dla przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych) - 11.416,24 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 148 896,00	1 371 172,03	43,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	151 653,00	21 358,30	14,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 653,00	21 358,30	14,1%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Wpłata zostanie zrealizowana w II półroczu.	89 700,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup licencji planu miasta oraz licencji mapy gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 305,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup i opłaty dot. dostarczania energii elektrycznej do infokiosków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	750,00	0,00	0,0%
		4300	Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych dot. turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 630,00	0,00	0,0%
		4307	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. W ramach projektu wykonano: - infrastrukturę turystyczną - 7.105,00 zł, - wykonano promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 1.148,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	8 253,00	8 253,00	100,0%
		4309	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. W ramach projektu wykonano: - infrastrukturę turystyczną - 5.379,50 zł, - wykonano promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 869,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	6 250,00	6 248,70	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - ubezpieczenie infokiosków - 1.062,60 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 794,00 zł. Dalsza realizacja zadania dot. wpłaty dwóch pozostałych rat składki członkowskiej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej nastąpi w II półroczu.	7 765,00	6 856,60	88,3%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	21 000,00	0,00	0,0%
		6659	Środki przeznaczone na wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” celem realizacji zadania inwestycyjnego „Puszcza Zielonka - Zielona strefa Wielkopolski” - stworzenie markowego produktu turystycznego. Wpłata zostanie zrealizowana w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 242,00	784 624,40	43,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 242,00	784 624,40	43,9%
		4110		1 200,00	315,96	26,3%
		4120	Umowa na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	200,00	50,96	25,5%
		4170	Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 240,00	2 468,92	39,6%
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup opału do budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	8 600,77	43,0%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, w tym we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia cieplna oraz elektryczna. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	360 260,00	200 685,13	55,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono m. in na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	150 000,00	56 406,34	37,6%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, w tym we wspólnotach mieszkaniowych - ścieki, odpady oraz przeglądy. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	208 900,00	108 533,58	52,0%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości celem dokonania sprzedaży lub wydania decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej lub planistycznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	46 000,00	23 334,70	50,7%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	625 000,00	338 590,54	54,2%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowano w całości. Nastąpi korekta planu.	10 600,00	9 785,30	92,3%
		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.	187 582,00	18 924,00	10,1%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	133 000,00	6 800,00	5,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 260,00	3 570,18	57,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	34 000,00	6 558,02	19,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 960,00	63 682,27	27,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 660,00	49 384,95	26,6%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid.117/3 - 2.500,00 zł, - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 2.100,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	29 429,00	4 600,00	15,6%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 13.837,50 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Łoskonia Starego - 12.390,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 24 i 27 w Rakowni - 4.000,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 2.577,45 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	156 231,00	44 784,95	28,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 800,00	13 203,94	30,9%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	35 000,00	6 539,70	18,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 800,00	6 664,24	85,4%
	71035		Cmentarze	4 500,00	1 093,38	24,3%
		4300	Środki przeznaczone na wymianę nagrobka na mogile Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Białężynie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu	3 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa cmentarza”.	1 500,00	1 093,38	72,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 967 905,00	2 175 938,91	43,8%
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00	15 778,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2011. Środki przekazano w całości.	15 778,00	15 778,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	63 221,27	43,6%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Dalsza realizacja w II półroczu.	139 000,00	60 293,61	43,4%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu	3 000,00	783,98	26,1%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.	3 000,00	2 143,68	71,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 265,00	1 994 174,33	49,8%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (artykuły biurowe - długopisy, zwrot za okulary korekcyjne). Dalsza realizacja w II półroczu.	11 150,00	915,00	8,2%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 377 930,00	1 184 632,94	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	197 910,00	197 909,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	396 238,00	176 443,76	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	62 620,00	25 743,09	41,1%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	15 112,00	37,8%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac (m.in. sprzątanie budynków Urzędu, doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez gminę). Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	410,37	8,2%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup materiałów eksploatacyjnych - 20.889,76 zł, - zakup prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 11.194,40 zł, - zakup artykułów biurowych - 9.817,71 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 6.085,55 zł, - zakup mebli na łączną kwotę - 5.852,89 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 4.836,36 zł, - zakup paliwa do służbowego samochodu - 3.155,60 zł, - zakup artykułów spożywczych - 3.114,52 zł, - zakup środków chemicznych - 2.720,90 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 404,60 zł, - dekoracje ślubne - 227,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.	211 600,00	79 828,87	37,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	72 000,00	43 120,78	59,9%
		4270	Środki przeznaczone m.in. na: - remont kotłowni - 9.819,90 zł, - naprawę kserokopiarek - 3.688,77 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	29 000,00	16 732,87	57,7%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.	3 000,00	923,00	30,8%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 15.000,00 zł, zamiejscowej - 32.422,90 zł), - obsługę prawną urzędu - 35.062,90 zł, - opiekę autorską nad programami - 11.343,83 zł, - serwis techniczny klimatyzatorów - 4.705,80 zł, - administrację stroną internetową - 3.200,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 2.268,86 zł, - utrzymanie strony www i domeny - 2.151,27 zł, - elektroniczny urząd - opłata abonamentu - 1.630,98 zł, - serwis techniczny kserokopiarek - 1.033,20 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 647,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	344 962,00	128 133,91	37,1%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 000,00	4 118,04	51,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	26 000,00	12 617,93	48,5%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	14 693,51	49,0%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
		4400	Środki przeznaczone zostały na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby urzędu w budynku ośrodka zdrowia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 160,00	4 046,86	49,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	45 000,00	21 458,57	47,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	2 648,53	44,1%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy oraz ubezpieczenie samochodu służbowego. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 445,00	4 952,80	58,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku.	67 150,00	50 359,04	75,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	80,00	5,3%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 600,00	9 292,52	45,1%
		6060	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Informatyzacja urzędu”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 400,00	39 649,39	21,6%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczących przygotowania graficznego do druku Biuletynu Samorządowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000,00	3 856,00	42,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym.: - spotkanie noworoczne - 1.246,16 zł, - MTB MARATON - 991,25 zł, - materiały dot. promocji gospodarczej - 280,08 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	6 000,00	2 517,49	42,0%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m.in. na: - druk Biuletynu Samorządowego - 16.113,00 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego (miasto i sołectwa) - 6.364,40 zł, - monitoring mediów, system MobilInfo, TV Murowana Goślina - 2.945,85 zł, - obsługa portalu Dotomat - 627,30 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej WRPO i PROW - 615,00 zł - organizacja Rajdów Rowerowych, w tym MTB Maraton - 219,40 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji - 162,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	158 400,00	27 276,95	17,2%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Środki przekazano w całości.	6 000,00	5 998,95	100,0%
	75095		Pozostała działalność	616 462,00	63 115,92	10,2%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla miasta Poznania na dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Środki przekazano w całości.	4 400,00	4 400,00	100,0%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Środki zostaną przekazane w II półroczu.	471 049,00	0,00	0,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	87 000,00	34 300,00	39,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z kontaktami międzygminnymi oraz zakup prasy dla Sołtysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 760,00	1 763,59	46,9%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi oraz dot. Sołtysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	21 253,00	5 807,61	27,3%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast Polskich, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	29 000,00	16 844,72	58,1%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 344 008,00	676 608,83	50,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 237,00	520 129,17	49,1%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Realizacja zadania w II półroczu.	700,00	0,00	0,0%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000,00	9 631,00	32,1%

15

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 384,00	14 464,22	47,6%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie wykonane w całości.	2 600,00	2 582,64	99,3%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 200,00	2 781,67	38,6%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 250,00	351,31	28,1%
		4170	Środki przeznaczone m. in. na umowy zlecenia z kierowcami wozów bojowych OSP za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	32 000,00	10 048,95	31,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m. in.: - paliwa do pojazdów pożarniczych - 16.393,07 zł, - materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 12.011,83 zł, - węgla opałowego dot. remiz OSP - 1.360,02 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	52 900,00	31 764,54	60,0%
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	721 441,00	349 456,39	48,4%
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 780,00	10 697,99	67,8%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone zostały m.in. na wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych w remizach OSP, odprowadzanie ścieków z budynków OSP. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	21 400,00	12 688,77	59,3%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków oraz OC i AC, NNW pojazdów pożarniczych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 099,00	14 027,95	66,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku. Nastąpi korekta planu.	1 830,00	1 367,42	74,7%
		4580	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odsetek od należności głównej - dot. hydrantów. Dalsza realizacja w II półroczu.	120 253,00	60 126,32	50,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty sądowej od: - pozwu dot. Stowarzyszenia OSP w Borówcu - 100,00 zł, - wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dot. Aquanetu - 40,00 zł.	400,00	140,00	35,0%
	75414		Obrona cywilna	11 700,00	9 498,36	81,2%
		4210	Środki przeznaczone na zakup dwóch pomp pólslamowych oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby obrony cywilnej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 700,00	9 498,36	81,2%
	75416		Straż gminna (miejska)	271 571,00	146 710,50	54,0%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu, wzorcowania i ubezpieczenia fotoradaru. Realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 000,00	6 600,99	82,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	156 500,00	78 268,18	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	18 000,00	17 975,29	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	29 500,00	12 964,09	43,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 700,00	2 064,27	43,9%
		4210	Środki wydatkowane na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych), zakup wyposażenia dla Strażników. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 100,00	5 198,94	43,0%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 000,00	1 552,75	38,8%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługę parkingową dot. samochodu Straży Miejskiej - 665,01 zł, - zakup usług weterynaryjnych - 600,00 zł, - mycie samochodu Straży Miejskiej - 60,00 zł - wymiana opon w samochodzie Straży Miejskiej - 90,03 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	1 441,33	57,7%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	1 166,04	38,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci Orange. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	1 077,53	53,9%
		4370	Środki przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	532,97	17,8%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 400,00	12 000,00	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 983,00	34,24	1,1%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Kolejna płatność w II półroczu.	938,00	812,00	86,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku.	4 650,00	3 486,90	75,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 300,00	684,98	52,7%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	850,00	42,5%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	270,80	54,2%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całodobowego dyżuru. Dalsza realizacja w II półroczu.	500,00	270,80	54,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 411,00	57 633,34	65,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	46,23	23,1%
		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 nastąpi w II półroczu.	200,00	46,23	23,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 211,00	57 587,11	66,0%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	60 711,00	38 864,00	64,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów płatniczych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 989,25	99,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących podatków. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	24 500,00	16 733,86	68,3%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 862 124,00	534 140,64	28,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 862 124,00	534 140,64	28,7%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Dalsza realizacja w II półroczu. W I półroczu nie uruchomiono nowego zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu były niższe od planowanych. Nastąpi korekta planu.	2 000,00	500,00	25,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 860 124,00	533 640,64	28,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	719 762,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	719 762,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 51.220,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 548.542,00 zł.	719 762,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 248 670,00	7 020 077,81	57,3%
	80101		Szkoły podstawowe	5 194 364,00	3 171 961,17	61,1%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	435 527,00	215 849,88	49,6%
		3020	Wypłata dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	80 925,00	37 444,65	46,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 796 479,00	1 781 480,73	63,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	264 363,00	264 361,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	438 893,00	275 103,71	62,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	69 783,00	40 518,42	58,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	17 682,00	9 033,00	51,1%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z inspektorem BHP w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 029,00	983,19	19,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	156 427,00	63 652,24	40,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	22 471,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 103.761,99 zł, - gaz - 34.475,39 zł, - energia elektryczna - 33.203,77 zł, - woda - 3.756,07 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300 759,00	175 197,22	58,3%

5

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont kotłowni i sieci co w SP w Łopuchowie - 15.712,98 zł, - remont łazienek w SP w Białężynie - 40.998,77 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	105 682,00	56 711,75	53,7%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	12 095,00	1 147,00	9,5%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Dalsza realizacja w II półroczu.	218 658,00	72 825,49	33,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 070,00	1 121,23	22,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	926,00	370,79	40,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 855,00	5 757,46	34,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 601,00	397,84	11,0%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 480,00	4 422,13	38,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku.	218 471,00	165 353,00	75,7%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu.	3 593,00	230,00	6,4%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż pieca CO w SP Długa Goślina”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 595,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 614,00	67 629,59	71,5%
		2310	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki przekazano: - gminie Suchy Las - 5.730,00 zł, - miastu Poznań - 2.679,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	11 650,00	8 409,00	72,2%
		3020	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości. Dalsza realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.	535,00	0,00	0,0%
		4010		57 509,00	42 472,70	73,9%
		4040		5 317,00	5 310,45	99,9%
		4110		9 599,00	5 978,90	62,3%
		4120		1 548,00	964,36	62,3%
		4210		2 845,00	486,18	17,1%
		4240		1 043,00	0,00	0,0%
		4280		310,00	50,00	16,1%
		4300		300,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów.	3 958,00	3 958,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 697 853,00	1 458 953,81	54,1%
		2310	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 11.462,20 zł, - Czerwonak - 3.681,55 zł, - Pobiedziska - 2.389,45 zł, - Suchy Las - 0,51 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	65 000,00	17 533,71	27,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 110.293,36 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 97.202,16 zł, - „Groszek” - 87.711,04 zł, - „Raczek” - 29.455,20 zł, - Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” - 20.596,90 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	588 512,00	345 258,66	58,7%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 371.787,24 zł, - „Promyk” - 251.785,49 zł, - „Leśne Skrzaty” - 190.257,32 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 151.420,39 zł, - „Koniki Polne” - 130.911,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 043 941,00	1 096 161,44	53,6%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. przedszkoli. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	3 534 224,00	2 006 749,51	56,8%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	9 016,00	699,77	7,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 966 306,00	1 154 947,46	58,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	178 623,00	178 618,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	318 123,00	183 855,94	57,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	50 939,00	25 112,83	49,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	12 000,00	3 929,00	32,7%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z inspektorem BHP w Gimnazjach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	938,00	18,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	30 135,00	8 991,73	29,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia cieplna - 84.494,13 zł, - gaz - 62.573,67 zł, - energia elektryczna - 33.216,25 zł, - woda - 2.401,01 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	315 298,00	182 685,06	57,9%
		4270	Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 418,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 800,00	2 000,00	41,7%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Dalsza realizacja w II półroczu.	382 693,00	141 720,76	37,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 700,00	761,11	44,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 140,00	3 722,15	33,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 820,00	659,59	36,2%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu dot. gimnazjów. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	10 223,00	4 956,62	48,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku. Nastąpi korekta planu.	152 284,00	108 431,00	71,2%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 617,00	230,00	14,2%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Montaż pieca grzewczego w Gimnazjum Nr 1”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu .	72 089,00	4 489,50	6,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 050,00	211 382,34	38,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 363,00	2 470,92	33,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 164,00	398,54	34,2%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	47 500,00	19 797,26	41,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup kamizelek odblaskowych dla opiekunów szkolnych, które zostaną wykorzystane podczas dowozu uczniów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100,00	0,00	0,0%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	486 923,00	188 715,62	38,8%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00	0,00	0,0%
		4110	Środki przeznaczone na uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli	310,00	0,00	0,0%
		4120	ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.	49,00	0,00	0,0%
		4170	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 492,00	11 764,76	22,4%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	5 920,00	1 930,91	32,6%
		4240	m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	5 599,00	755,10	13,5%
		4300	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	6 400,00	154,05	2,4%
		4410	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych.	6 866,00	951,32	13,9%
		4700	Dalsza realizacja w II półroczu.	27 707,00	7 973,38	28,8%
	80195		Pozostała działalność	129 714,00	91 636,63	70,6%
		2810	Dotacja celowa dla fundacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej i wychowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500,00	0,00	0,0%
		4010		13 990,00	6 010,82	43,0%
		4040	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli oraz części	1 047,00	1 046,62	100,0%
		4110	hotelowej w budynku Gimnazjum Nr 1.	2 300,00	954,74	41,5%
		4120	Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	373,00	95,57	25,6%
		4210		921,00	424,04	46,0%
		4300		9 154,00	7 049,84	77,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku.	101 429,00	76 055,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	284 600,00	125 858,61	44,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 240,00	9 291,86	57,2%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. narkomanii oraz prawnika. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 540,00	5 376,20	71,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup nagród dla uczestników konkursu „Grunt to Rodzinka” Dalsza realizacja zadania dot. zakupu materiałów i wyposażenia nastąpi w II półroczu.	3 000,00	1 615,50	53,9%
		4240	Środki przeznaczone m. in. na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	1 035,50	51,8%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na wydruk plakatów profilaktycznych oraz wyjazd na basen uczestników Klubu Młodzieżowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	962,20	32,1%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Dalsza realizacja w II półroczu.	700,00	302,46	43,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 760,00	113 966,75	43,2%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja zadania oraz rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Parafia Rzymско - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	18 000,00	5 580,00	31,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 500,00	966,46	38,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	400,00	94,60	23,7%
		4170	Środki na wynagrodzenia dla: - opiekunek świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - pracowników Klubów Młodzieżowych, - terapeutów, - prawnika dyżurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu ds. przemocy. Dalsza realizacja w II półroczu.	104 160,00	47 653,82	45,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 8.117,70 zł, - wyposażenie - dot. klubów młodzieżowych - 2.851,15 zł, - art. biurowe, tusze i tonery na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 1.943,60 zł, - wypoczynek zimowy - 1.126,24 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	35 200,00	15 179,83	43,1%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	3 947,75	65,8%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 500,00	1 087,35	43,5%
		4300	Środki przeznaczone na: - umowę z terapeutką i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 6.880,00 zł, - wyjazdy Klubów Młodzieżowych - 3.427,66 zł, - opłaty sądowe, pocztowe - 2.116,02 zł, - wypoczynek zimowy - 637,00 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 540,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	38 500,00	13 600,68	35,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 600,00	4 340,00	65,8%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białejźnie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	42 500,00	21 216,26	49,9%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych.	400,00	300,00	75,0%
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	2 600,00	56,5%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 600,00	2 600,00	56,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 846 358,00	998 602,79	54,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	64 301,12	53,6%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	120 000,00	64 301,12	53,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 745,00	3 570,20	52,9%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały oraz 3 osoby zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 745,00	3 570,20	52,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	100 000,00	65 222,42	65,2%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe przyznano 97 osobom w łącznej kwocie 36.760,34 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 41 osób - 106 świadczeń na kwotę 28.462,08 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	100 000,00	65 222,42	65,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00	501 925,91	50,7%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 299 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	990 000,00	501 925,91	50,7%
	85216		Zasiłki stałe	71 400,00	40 169,94	56,3%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 25 osób - wypłacono 129 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja w II półroczu.	71 400,00	40 169,94	56,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 607,00	229 369,90	56,0%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 055,00	2 490,00	49,3%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	263 811,00	145 100,10	55,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonano w całości.	20 948,00	20 947,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	46 610,00	23 458,88	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 481,00	3 530,63	47,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 708,00	2 291,10	61,8%
		4210	Środki wydatkowane m.in. na zakup druków, art. biurowych, tonery. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 184,00	1 778,65	24,8%
		4240	Zakup książek i wydawnictw dydaktycznych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	226,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	461,00	201,50	43,7%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - usługi pocztowe - 2.008,54 zł, - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 1.375,01 zł, - opiekę autorską nad programem SIGID oraz utrzymanie serwera strony internetowej - 1.300,72 zł, - usługi informatyczne - 643,29 zł, - wykonanie pieczętek - 128,65 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 923,00	6 302,76	70,6%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 030,00	335,04	32,5%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 090,00	1 223,32	39,6%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	28 792,00	14 330,00	49,8%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 605,00	1 437,42	39,9%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	515,00	200,00	38,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - przekazano 75% należnego odpisu. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku. Nastąpi korekta planu.	7 932,00	5 743,15	72,4%
		4700	Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	236,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 868,00	17 488,17	45,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 229,00	2 074,21	39,7%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 15 osób - łącznie 2.147 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	33 639,00	15 413,96	45,8%
	85295		Pozostała działalność	109 738,00	76 555,13	69,8%
		2810	Dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania oraz rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi w II półroczu.	10 500,00	3 000,00	28,6%

4

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- na obiady dla 123 dzieci i 2 osób dorosłych w szkołach ogółem 9.703 posiłki oraz 170 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	94 679,00	72 914,07	77,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 060,00	163,71	15,4%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	690,00	331,80	48,1%
		4300	Środki wykorzystano na potrzeby Klubu Pracy m.in.: - wykonanie wizytówek - 38,50 zł, - opłaty za przesyłki - 29,56 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	309,00	145,55	47,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 585,00	4 000,00	2,7%
	85395		Pozostała działalność	149 585,00	4 000,00	2,7%
		3119		8 000,00	4 000,00	50,0%
		4017		76 576,00	0,00	0,0%
		4019		4 053,00	0,00	0,0%
		4047		4 715,00	0,00	0,0%
		4049		250,00	0,00	0,0%
		4117		12 548,00	0,00	0,0%
		4119	Środki przeznaczone na realizację projektu aktywizacji zawodowej	664,00	0,00	0,0%
		4127	kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 983,00	0,00	0,0%
		4129	„Lepsze Jutro”.	105,00	0,00	0,0%
		4137	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu .	950,00	0,00	0,0%
		4139		50,00	0,00	0,0%
		4217		1 899,00	0,00	0,0%
		4219		101,00	0,00	0,0%
		4307		25 488,00	0,00	0,0%
		4309		9 057,00	0,00	0,0%
		4447		2 987,00	0,00	0,0%
		4449		159,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 858,00	113 838,05	38,5%
	85401		Świetlice szkolne	232 980,00	113 838,05	48,9%
		3020		567,00	56,46	10,0%
		4010		171 033,00	79 180,15	46,3%
		4040	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości. Dalsza realizacja	12 210,00	12 207,92	100,0%
		4110	pozostałych płatności w II półroczu.	28 331,00	12 053,74	42,5%
		4120	Realizacja dot. zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług	4 556,00	1 488,31	32,7%
		4210	pozostałych planowana jest na II półrocze.	4 376,00	385,47	8,8%
		4280		103,00	0,00	0,0%
		4300		516,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku.	11 288,00	8 466,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 171,00	0,00	0,0%
		3260	Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	61 171,00	0,00	0,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 707,00	0,00	0,0%
		4210		641,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach	337,00	0,00	0,0%
		4700	szkolnych: udział w szkoleniach i seminariach, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	729,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 656,00	637 650,11	39,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 314,00	144 797,00	92,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dzierżawą kanału Trojanki - zadanie zrealizowano w całości.	8,00	6,52	81,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		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 płatności nastąpi w II półroczu.	12 515,00	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”. W ramach zadania wykonano: - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku w zakresie ulic Żwirowej i Piaskowej (II etap) - 14.741,94 zł, - nadzór inwestorski - 705,84 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	15 448,00	15 447,78	100,0%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina”. Zadanie zrealizowano w całości.	129 343,00	129 342,70	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	94 286,00	11 148,53	11,8%
		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 zaplanowane na zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie oraz realizację umowy w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację oraz inne zadania w zakresie zbiórki odpadów z terenów gminnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	53 286,00	11 148,53	20,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 000,00	79 749,65	30,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	4 500,00	1 008,00	22,4%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	261 500,00	78 741,65	30,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 304,00	42 985,14	28,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych wycinki drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 004,00	2 640,00	26,4%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nawadniania zieleni miejskiej. Realizacja zadania w II półroczu.	600,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie 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 zadania nastąpi w II półroczu.	137 700,00	40 345,14	29,3%
		4390	Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00	56 140,00	97,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów przekazana na podstawie zawartego porozumienia. Środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt Schronisko. Zadanie zostało zrealizowane.	16 140,00	16 140,00	100,0%
		4300	Środki zaplanowane na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 460,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 352,00	287 410,38	35,2%
		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 zadania nastąpi w II półroczu.	398 800,00	205 010,79	51,4%
		4270	Środki przeznaczone na: - naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	31 200,00	14 500,00	46,5%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	153 900,00	66 580,29	43,3%
		6050	Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina”. Dalsza realizacja zadania oraz pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.	232 452,00	1 319,30	0,6%
	90095		Pozostała działalność	63 800,00	15 419,41	24,2%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - kwiatów i wieńców na uroczystości gminne i narodowe - 380,00 zł, - materiałów w zakresie edukacji ekologicznej - 206,80 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	586,80	9,8%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010 oraz sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami” za lata 2009-2010. zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu, wykonanie flag oraz druk ulotek ekologicznych. Dalsza realizacja w II półroczu.	37 800,00	14 832,61	39,2%
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Realizacja nastąpi w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 034,00	986 227,63	60,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00	7 500,00	43,9%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury: - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej. Dalsza realizacja oraz rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.	10 000,00	5 000,00	50,0%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu kultury: - Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadań dot. dotacji celowej dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu kultury zaplanowana jest w II półroczu.	7 100,00	2 500,00	35,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 309,00	728 310,79	65,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	663 700,00	450 700,00	67,9%
		4210	Środki zaplanowane na zakup wyposażenia świetlicy w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 407,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 550,00	173,67	3,8%
		4270	Środki zaplanowane na remont świetlicy wiejskiej w Rakowni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	14 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	140,00	139,51	99,7%
		6230	Środki zaplanowano na dotację celową dla zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	433 012,00	277 297,61	64,0%
	92116		Biblioteki	460 000,00	228 000,00	49,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	460 000,00	228 000,00	49,6%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 625,00	20 916,84	84,9%
		2720	Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dotację na wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obejmującą odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, a w szczególności prace naprawcze, prace montażowe oraz wykonanie instalacji powietrznej przy instrumencie muzycznym - organach piszczałkowych, ośmiogłosowych, mechanicznych z 1883 roku w kościele p. w. Św. Marii Magdaleny w miejscowości Długa Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 625,00	916,84	34,9%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	37,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup namiotu dla sołectwa Starczanowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczone na remont figurki przydrożnej w sołectwie Starczanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	100,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 688 596,00	845 183,52	50,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 036 956,00	443 763,92	42,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - materiałów do odbudowy wiaty w Łopuchowie - 13.266,63 zł, - siatek na bramki na boisko Orlik - 377,86 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	15 343,00	13 644,49	88,9%
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów - dot. Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie. Dalsze płatności dokonywane są przez zleceniobiorcę w zakresie zarządzania Stadionem Miejskim.	5 314,00	5 313,01	100,0%

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 - 28.231,95 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 4.800,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 3.075,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na przystani rzecznej BINDUGA w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 550,80 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	94 610,00	37 699,93	39,8%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy Miasta i Gminy Murowana Goślina do spółki MG Sport Sp.z.o.o. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	380 000,00	380 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Białężynie”. W ramach zadania wykonano: - aktualizację kosztorysów do postępowania przetargowego - 984,00 zł, - skany dokumentacji budowlanej - 162,17 zł, - pomiary geodezyjne wysokości rzędnych - 123,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	528 139,00	1 269,17	0,2%
		6060	Środki przeznaczone na zakup samodzielnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.	13 550,00	5 837,32	43,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 500,00	370 250,00	70,2%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 254.500,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 80.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 23.250,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 7.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 2.500,00 zł, - Klub Sportowy „GRANT JUDO” - 2.500,00 zł, Dalsza realizacja zadań i rozliczenie dotacji nastąpią w II półroczu.	527 500,00	370 250,00	70,2%
	92695		Pozostała działalność	124 140,00	31 169,60	25,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. animatora sportu. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 824,00	607,60	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. animatora sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300,00	98,00	32,7%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie: - animatora sportu - 4.000,00 zł, - gminnego koordynatora sportu szkolnego - 1.063,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu	17 000,00	5 063,50	29,8%
		4210	Środki wydatkowane na zakup m. in. : - art. dot. sportu międzyszkolnego - 3.962,58 zł, - materiałów do remontu placu zabaw w Raduszynie - 2.600,00 zł, Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	18 659,00	7 861,58	42,1%
		4270	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.	7 421,00	479,70	6,5%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 8.830,08 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	24 206,00	14 034,22	58,0%
		6050	Środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na os. Nr 3 i 4”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.	49 230,00	3 025,00	6,1%
		6060	Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup namiotu dla wsi Nieszawa”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 500,00	0,00	0,0%
			RAZEM	39 911 542,00	18 831 881,59	47,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 901,00	133 900,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	133 901,00	133 900,39	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	1 210,00	1 210,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup drukarek i materiałów eksploatacyjnych dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 415,00	1 415,00	100,0%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 77 decyzji. Zadanie wykonano w całości.	131 276,00	131 275,39	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 032,00	61 939,00	52,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 884,00	50,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	81 285,00	37 118,36	45,7%
		4040	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4110	administracji rządowej. Zadanie dot. dodatkowego wynagrodzenia	13 403,00	6 730,13	50,2%
		4120	rocznego zostało wykonane w całości. Dalsza realizacja pozostałych zadań w II półroczu.	2 162,00	1 085,51	50,2%
	75056		Spis powszechny i inne	13 232,00	10 055,00	76,0%
		3020	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z	11 255,00	9 255,00	82,2%
		4110	przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i	152,00	0,00	0,0%
		4120	mieszkań w 2011 roku.	25,00	0,00	0,0%
		4170	Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4210		800,00	800,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00	1 317,00	49,9%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	1 317,00	49,9%
		4010		2 242,00	1 119,51	49,9%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	340,00	170,07	50,0%
		4120		55,00	27,42	49,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 320 851,00	1 664 464,46	50,1%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00	1 659 129,26	50,1%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 350,00	780,00	57,8%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 9.101 świadczeń - 904.878,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 617 świadczeń - 213.858,39 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1.396 świadczeń - 213.588,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 314 świadczeń - 160.964,70 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 87 świadczeń - 87.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	3 158 662,00	1 580 289,09	50,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	50 500,00	23 982,21	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	3 974,00	3 973,59	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 3.828,50 zł oraz za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 29.605,47 zł (227składek). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	63 965,00	33 433,97	52,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 352,00	584,39	43,2%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup druków - 168,27 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	4 776,00	234,72	4,9%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - opłaty za przelewy bankowe - 4.337,00 zł dotyczące Działu Świadczeń Rodzinnych, - usługi pocztowe - 4.859,76 zł, - wykonanie pieczętek - 82,65 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	16 469,00	10 993,91	66,8%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 800,00	539,57	30,0%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 626,00	1 808,67	49,9%
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	250,00	94,80	37,9%
		4430	Środki przeznaczone na opłatę ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Alimentacyjnego przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku.	2 372,00	1 777,64	74,9%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	650,00	636,70	98,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 905,00	5 335,20	48,9%
		4130	Opłacono składki za 20 osób z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (114 świadczeń). Dalsza realizacja w II półroczu.	10 905,00	5 335,20	48,9%
			Razem na zadania zlecone	3 574 421,00	1 861 620,85	52,1%
			Wydatki ogółem	43 485 963,00	20 693 502,44	47,6%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia - 8 - 07 - 2011

Lp. 9358/11 Zal.

Podpis

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

Dział 921
Rozdział 92116

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4,00	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7 516	7515,60	
2	Przychody ogółem	500 000,00	248365,40	49,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	460 000	228000,00	49,6%
	- pozostałe dotacje*			#DZIEL/01
	- pozostałe przychody	40 000	20365,40	50,9%
	w tym: - wpływy z usług	11 000	8400,00	76,4%
3	Wydatki ogółem	507 016	243146,76	48,0%
	- wynagrodzenia ogółem	336 000	144623,04	43,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	331 000	144207,04	43,6%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	416,00	8,3%
	- materiały i usługi	92 616	63862,79	69,0%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 800	21726,95	41,1%
	- składki na Fundusz Pracy	8 300	3088,61	37,2%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	9845,37	68,8%
	- pozostałe wydatki	3 000		0,0%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	500	12734,24	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

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

Sporząd: Teresa Józefczyk

Zatwierdzający: Busza Maria

Miejscowość, data
Murowana Goślina dnia 05.07.2011 r

KSIEGOWA
Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Matejska-Busza

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 29-07-2011
Murowana Goślina, dnia.....

Z AP. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

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

KOREKTA NR 1

Murowana Goślina 28.07.2011 r

URZĄD MIASTA I GMINY	
Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	28 -07- 2011
.. cz. 10105/11	Zal.
Podpis	

Urząd Miasta i Gminy

ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 37 07 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
świadcza 29-07-2011
Murowana Goślina, dnia

Wydatki największe poniesione w I półroczu 2011 r są następujące:

- płace i pochodne	169 438,60
- zużycie wody ,gazu ,energii	24 781,24
- zakup materiałów	13 572,73
w tym zakup książek	5 088,28

usługi konserwatorskie takie jak :

- konserwacja dźwigu	2 152,50
- konserwacja centrali	1 672,80
oraz	
czynsz filia nr 1	12 513,18
- usługi telekomunikacyjne	4 704,81
- naprawa pompy	2 214,09
-PZU ubezpieczenia	1 514,00
Monitoring	737,44

Zap. BURMISTRZA
Ludwik
Podinspektor ds. administracyjnych

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

KSIĘGOWA

Teresa Kozłowska

DYREKTOR BPM i G

Maria Mieliska-Busza

Dział
Rozdział

92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	16 000,00	15 110,14	
2	Przychody ogółem	1 033 700,00	857 323,95	82,9%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	663 700,00	450 700,00	67,9%
	- pozostałe dotacje*	220 000,00	238 911,00	108,6%
	- pozostałe przychody	150 000,00	167 712,95	111,8%
	w tym: - wpływy z usług	140 000,00	95 662,95	68,3%
3	Wydatki ogółem	1 049 700,00	577 568,77	55,0%
	- wynagrodzenia ogółem	406 300,00	215 318,90	53,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	296 300,00	153 619,40	51,8%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	61 699,50	56,1%
	- materiały i usługi	552 400,00	314 714,22	57,0%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	22 928,30	51,5%
	- składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 591,70	50,6%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 837,05	72,7%
	- pozostałe wydatki	30 000,00	14 178,60	47,3%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/01
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	0,00	294 865,32	#DZIEL/01
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczyk

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

Murowana Goślina 15.07.2011 r.

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2011 wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów	45.776,85	-zakup materiałów 15.437,94 -pozostałe usługi obce 15.955,51 -umowy zlecenia i o dzieło 3.856,00 -nagrody dla zwycięzców 10.400,00 -delegacje 127,40
III Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ks. E. Szymańskiego	24.653,71	-zakup materiałów 1.999,72 -pozostałe usługi obce 17.923,99 -umowy o dzieło 4.730,00
Targ Wiejski	11.127,20	-zakup materiałów 582,33 -pozostałe usługi obce 5.104,87 -umowy o dzieło 5.440,00
Musica sacra, musica profana	27.326,68	-zakup materiałów 1.233,97 -pozostałe usługi obce 26.092,71
Widowisko „ Od poloneza do kankana”	11.220,69	-zakup materiałów 2.299,66 -pozostałe usługi obce 8.403,71 -umowy o dzieło i zlecenia 183,00 -delegacje 334,32
Wianki	12.565,47	-zużycie materiałów 649,27 -pozostałe usługi obce 8.673,20 -umowy o dzieło i zlecenia 3.243,00

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczak

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2011 roku.

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

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 248.365,40 zł, co stanowi 49,7 %, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu jst w kwocie 228.000,0 zł, tj. 49,6 % planu,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 20.365,40 zł, tj. 50,9 % planu, w tym:
 - wynajem sal,
 - usługi dot. wykonania kserokopii oraz bindowania dokumentów,
 - usługi dot. udostępnienia internetu,

II. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 243.146,76 zł, co stanowi 48,0 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 144.623,04 zł, tj. 43,0 % planu, w tym:
wynagrodzenia osobowe w kwocie 144.207,04 zł, w II półroczu zaplanowana jest wypłata 3 nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416,00 zł,
- 2) materiały i usługi w kwocie 63.862,79 zł, tj. 69,0 % planu, środki przeznaczono m. In. na:
 - energia, woda, gaz – 24.781,24 zł,
 - zakup materiałów – 13.572,73 zł, w tym książki - 5.088,28 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.704,81 zł,
 - usługi konserwatorskie – 3.825,30 zł,
 - naprawa pompy – 2.214,09 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.726,95 zł, tj. 41,1 % planu,
- 4) składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.088,61 zł, tj. 37,2 % planu,
- 5) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.845,37 zł, tj. 68,8 % planu, naliczono i przekazano kwotę stanowiącą 75,0 % równowartości odpisów, kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku,
- 6) realizacja pozostałych wydatków w kwocie planu 3.000,00 zł zaplanowana jest w II półroczu.

III. Należności:

- 1) wymagalne - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie ma należności wymagalnych,
- 2) niewymagalne - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie ma należności niewymagalnych,

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie ma zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przebiega prawidłowo, nie ma zagrożeń ich wykonania.

KSIEGOWA

Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI**
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (061) 81-22-120, (061) 81-13-088
REG: 630768644, NIP: 777-17-90-446

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

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 29-07-2011
Murowana Goślina, dnia.....

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

**Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych
zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2011 roku.**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 857.323,95 zł, co stanowi 82,9 %, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu jst w kwocie 450.700,00 zł, tj. 67,9 % planu. Ze względu na to, że większość imprez kulturalnych odbywała się w I półroczu 2011 roku została przekazana dotacja na lipiec i sierpień:
 - XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie - 45.776,85 zł,
 - Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana - 27.326,68 zł,
 - Widowisko muzyczne „Od poloneza do kankana” - 11.220,69 zł,
 - Targ Wiejski w Boduszewie - 11.127,20 zł,
- 2) pozostałe dotacje w kwocie 238.911,00 zł, tj. 108,6 % planu, w tym:
 - dofinansowanie projektu „Dzieje Murowanej Gośliny” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013 w kwocie - 225.351,65 zł,
 - dofinansowanie projektu „Targ Wiejski w Boduszewie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie - 13.559,35 zł.

Założono plan w kwocie 220.000,00 zł, gdyż niewiadomo było czy wszystkie wydatki kwalifikowane poniesione na projekt „Dzieje Murowanej Gośliny” i „Targ Wiejski w Boduszewie” zostaną zakwalifikowane do refundacji,

- 3) pozostałe przychody w kwocie 167.712,95 zł, tj. 111,8 % planu, w tym:
 - zrealizowane trzy imprezy kulturalne biletowane,
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownia plastyczna),
 - wynajem sal i sprzętu,
 - wpłaty na reklamy podczas imprez,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową.

Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2011 roku.

II. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 577.568,77 zł, co stanowi 55,0 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 215.318,90 zł, tj. 53,0 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 153.619,40 zł, w maju została wypłacona nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61.699,50 zł, instruktorzy w I półroczu mają zapłacone za wykonaną pracę za 6 miesięcy, w II półroczu za 4 miesiące (od września do grudnia),
- 2) materiały i usługi w kwocie 314.714,22 zł, tj. 57,0 % planu, środki przeznaczono na:
 - energia, gaz – 1.669,22 zł,

- materiały – 44.120,67 zł (m. in. art. do scenografii imprez – 3.795,30 zł, art. biurowe, tonery, druki 2.167,35 zł, kasa fiskalna – 1.290,00 zł, akcesoria muzyczne (Orkiestra Dęta) – 1.120,39 zł),
- usługi telefoniczne i opłaty pocztowe – 4.099,31 zł,
- pozostałe usługi – 264.825,02 zł (m. in. koncert zespołu KULT – 28.203,05 zł, Widowisko „Od poloneza do kankana” – 8.203,71 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.928,30 zł, tj. 51,5 % planu, dodatkowo odprowadzono składkę od przyznanej nagrody,
- 4) składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.591,70 zł, tj. 50,6 % planu, dodatkowo odprowadzono składkę od przyznanej nagrody,
- 5) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.837,05 zł, tj. 72,7 % planu, naliczono i przekazano kwotę stanowiącą 75,0 % równowartości odpisów, kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2011 roku,
- 6) pozostałe wydatki w kwocie 14.178,60 zł, tj. 47,3 % planu, środki przeznaczone m. in. na: delegacje pracowników, nagrody dla zwycięzców maratonu weteranów, ubezpieczenia osobowe dot. wyjazdów, organizowanych imprez, działalności podstawowej, opłaty ZAiKS (opłata za publiczne odtwarzanie utworów).

III. Należności:

- 1) wymagalne stanowią kwotę 2.000,00 zł, wystawiono wezwanie do zapłaty, prowadzona jest windykacja,
- 2) niewymagalne w kwocie 32.441,87 zł, to m.in. zaliczka na zakup sprzętu realizowane w m-cu lipcu – 7.100,00 zł, przedpłaty na wykonanie koncertu podczas Festiwalu Muzycznego „Musica sacra, musica profana” w m-cu lipcu – 1.000,00 zł, przedpłata na warsztaty piosenki artystycznej w Pęźnie – 800,00 zł, podatek VAT naliczony od faktur zagranicznych, a nie odliczony (wysłano zapytanie do US o indywidualną interpretację) – 12.467,87,00 zł, podatek VAT do zwrotu- 1.074,00 zł.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 19.386,40 zł to zobowiązania wobec dostawców z terminem płatności przypadającym na m-c lipiec, podatek od osób fizycznych płatny do dnia 20 lipca, zgodnie z ustawowym terminem.

W działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji bardziej intensywne jest I półrocze dlatego większość przychodów i wydatków występuje w tym okresie. W II półroczu zaplanowane są wydarzenia kulturalne o dużym budżecie tj. Jarmark św. Jakuba i Dożynki Gminne. Minimalne przekroczenia planowanych wydatków w I półroczu (wykonanie na dzień 30.06.2011 wynosi 55,0 % planu) zostanie zrównoważone w II półroczu, kiedy intensywność wydarzeń kulturalnych jest mniejsza.

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

KSIĘGOWA

Zdzisław Trojanowski

-66-

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku

p.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania w I półroczu 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
	Programy, projekty, zadania pozostałe									
	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	1 535 833,00	2005 - 2032	89 700,00	0,00	0,0%	296 900,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. W roku 2011 wpłata zaplanowana jest w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00
	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	10 338 622,79	2001 - 2032	471 048,46	0,00	0,0%	1 088 339,08	Przedsięwzięcie dot. wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. W roku 2011 wpłata zaplanowana jest w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00
	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, § 6659).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 500,00	2011 - 2013	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	Realizację przedsięwzięcia dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” celem realizacji zadania inwestycyjnego „Puszcza Zielonka - Zielona strefa Wielkopolski” - stworzenie markowego produktu turystycznego zaplanowano na II półroczu 2011 roku. Realizacja przedsięwzięcia do 2013 roku.	0,00
	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 zaplanowana od roku 2015.	8 255 949,00
	Umowa na zakup usług dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 421 513,82	2007 - 2014	1 357 206,33	481 527,71	35,5%	2 487 869,82	Realizacja zawartych w 2007, 2009 i 2010 roku umów na zakup usług dotyczącej transportu publicznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja oraz zawarcie kolejnej umowy nastąpi w II półroczu 2011 roku.	400 000,00
	Umowa na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamieńsku. 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%	14 400,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamieńsku. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku oraz w latach 2012 i 2013.	0,00
	Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	32,60	2010 - 2019	3,26	3,26	100,0%	3,26	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2019.	0,00
	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	19 697 953,16	2006 - 2034	610 000,00	354 189,30	58,1%	2 876 700,27	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz latach 2012 - 2034.	0,00

p.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
3.	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 700, rozdz. 700005, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	129 883,26	2002 - 2012	13 098,48	6 549,24	50,0%	105 879,38	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
0.	Zimowe utrzymanie dróg i całonocne utrzymywanie 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	616 600,00	2011-2012	196 600,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całonocne utrzymywanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Umowa została podpisana w dniu 01.06.2011 roku, stąd płatności nastąpią w II półroczu. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
1.	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%	80 520,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę prawną Urzędu. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
2.	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	19 639,80	9 819,90	50,0%	158 755,05	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
3.	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	567 596,64	283 798,32	50,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy dofinansowania utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Realizacja postanowień umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
4.	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	18 261,72	9 130,86	50,0%	149 137,38	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
5.	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	13 164,24	6 582,12	50,0%	107 507,96	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	0,00
6.	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 418 873,00	2011 - 2014	223 052,00	97 360,92	43,6%	0,00	Realizacja zawartych umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja oraz zawarcie kolejnej umowy nastąpi w II półroczu 2011 roku.	1 211 023,87
7.	Wpłaty 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. 901, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 118 613,50	2005 - 2032	129 342,70	129 342,70	100,0%	1 754 160,34	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. Środki na rok 2011 zostały przekazane w całości. Dalsza realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania w I półroczu 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
18.	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	48,90	2007 - 2017	3,26	3,26	100,0%	13,04	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na realizację przedsięwzięcia dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanika w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo w roku 2011 została zrealizowana. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2017.	0,00
9.	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 (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050, dz. 900, rozdz. 90001, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 031 142,69	2010 - 2012	27 963,00	15 447,78	55,2%	233 707,99	Realizacja zawartej w 2010 umowy 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" została zakończona. W II półroczu zostanie przeprowadzona procedura przetargowa dot. prac w roku 2012. Nastąpi korekta planu. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2012 rok.	2 779 515,14
0.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi Głębock przez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 775,55	2008-2012	0,00	0,00	0,0%	16 592,55	Przedsięwzięcie dot. przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głębocku. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2008 - 2010. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na 2012 rok.	352 183,00
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białeży, Białeżyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	462 296,00	2008-2013	0,00	0,00	0,0%	62 410,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białeży, Białeżyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2008 - 2010. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2013.	399 886,00
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni. Cel: ochrona walorów krajozrazowo-przyrodniczych Parku Krajozrazowego Puszczy Zielenki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 594,00	2011-2012	4 797,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja planności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	0,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania w I półroczu 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięcia Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
23.	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%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo przebiega prawidłowo. - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	0,00
4.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych Parku Krajoobrazowego 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%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	0,00
4.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych Parku Krajoobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 808,00	2011-2012	5 904,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	0,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania w I półroczu 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
26.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych Parku Krajoobrazowego 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%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	0,00
27.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych Parku Krajoobrazowego 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%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	0,00
28.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	16 650,00	2011-2012	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	Zawarcie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A. zaplanowano na II półrocze 2011 roku. Realizacja przedsięwzięcia do 2012 roku.	16 650,00
29.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	14 350,00	2011-2012	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	Zawarcie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B. zaplanowano na II półrocze 2011 roku. Realizacja przedsięwzięcia do 2012 roku.	14 350,00
30.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sirzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie. Cel: zagospodarowanie obszaru w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną wyrażoną w studium (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 800,00	2011-2012	5 400,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w dniu 21.06.2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sirzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półrocze 2011 roku oraz rok 2012.	10 800,00

p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania w I półroczu 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
1.	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	2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja zawartej w dniu 21.06.2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na etapy: - I etap obejmuje m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmuje m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Płatność nastąpi w 2012 roku.	9 999,00
2.	Umowa na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 949,59	2007 - 2020	139,51	139,51	100,0%	441,08	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja nastąpi w 2012 roku.	0,00
3.	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	1 026,51	2007 - 2017	68,04	68,04	100,0%	200,47	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja nastąpi w 2012 roku.	0,00
4.	Umowa na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchowko na cele sportu i rekreacji. Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 106,80	2007 - 2017	136,10	136,10	100,0%	441,70	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchowko na cele sportu i rekreacji w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja nastąpi w 2012 roku.	0,00
5.	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									
6.	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 317,50	2010 - 2013	10 000,00	272,50	2,7%	317,50	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku oraz w latach 2012 - 2013. Nastąpi korekta planu.	0,00
7.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: poprawa komunikacji z pracownikami urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 206,60	2010-2012	2 120,00	482,16	22,7%	36,60	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. W dniu 27.06.2011 roku nastąpiło zwiększenie wartości umowy. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku oraz w roku 2012.	3 400,00
8.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									
9.	Rezerwa na poręczenia 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	2 589 392,61	2007 - 2015	444 702,00	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

p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania w I półroczu 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2034 w I półroczu 2011 roku	Limit zobowiązań
2.	Rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW 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	5 387 971,00	2011-2025	39 049,00	0,00	0,0%	0,00	Gmina Murowana Goślina w okresie I półrocza 2011 roku w wskazanym zakresie nie udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Poręczenie zostanie udzielone w przypadku zgłoszenia potrzeby przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.	5 387 971,00
3.	Rezerwa na poręczenia 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	4 121 630,00	2011-2014	64 791,00	0,00	0,0%	0,00	Gmina Murowana Goślina dnia 21 czerwca 2011 roku udzieliła poręczenia zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na rok 2011 ujęto w rezerwie celowej budżetu.	4 121 630,00

BURMISTRZ
T. Heller
 Tomasz Łęcki

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2011 roku

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2011 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

Dla roku 2011

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 977.220,00 zł do kwoty 40.923.164,00 zł,
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 857.935,00 zł do kwoty 36.818.306,00 zł,
- w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększono o kwotę 119.285,00 zł do kwoty 4.104.858,00 zł,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 496.766,00 zł do kwoty 548.542,00 zł, w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 496.766,00 zł do kwoty 548.542,00 zł (co wynika ze spłaty zobowiązań dokonanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”), poręcznie podlega wyłączeniu ponieważ zadanie przez Związek Międzygminny realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji wynoszą 2.784.828,00 zł (784.828,00 zł raty kapitałowe dot. kredytów i pożyczki, 2.000.000,00 zł raty kapitałowe dot. obligacji), spłata rat kapitałowych przebiega zgodnie z harmonogramami spłat – spłacono raty dot. kredytów i pożyczki - 457.615,02 zł tj. 58,3 % planu. Spłata rat kapitałowych dot. obligacji zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 roku,
- w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu – plan wynosi 1.862.124,00 zł, spłacono 533.640,64 zł tj. 28,7 % planu. W I półroczu nie uruchomiono nowego zadłużenia z tytułu emisji obligacji, w związku z tym wydatki na obsługę długu były niższe od planowanych. Nastąpi korekta planu.
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 58.557,00 zł do kwoty 8.458.614,00 zł,
- w wierszu 11 przychody budżetu (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zmniejszono o kwotę 19.100,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 316.021,45 zł z kwoty 23.216.577,02 zł do kwoty 23.532.598,47 zł (zwiększono o 335.631,45 zł z tytułu zobowiązań, wynikających z wcześniej wykonanych usług, zgodnie z zawartymi umowami - odroczony termin płatności i jednocześnie zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł w związku z zmniejszeniem przychodów w roku 2011),
- w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z poręczeniami wynosi 12,70 % (nastąpił wzrost o 1,07 punktu procentowego),
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp wynosi 11,66 (bez zmian w stosunku do pierwotnego planu),
- w wierszu 16 spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp – zaplanowano zgodność (bez zmian w okresie I półrocza 2011 roku),
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zmniejszono o 0,27 punkty procentowe do 11,36 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem w okresie I półrocza 2011 roku nastąpiło zmniejszenie o 0,62 punkty procentowe do 57,50 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 899.053,00 zł do kwoty 35.027.349,00 zł,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 957.610,00 zł do kwoty 43.485.963,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty (minus) 2.562.799,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu w kwocie 2.784.828,00 zł, tak jak pierwotnie planowano nastąpi z przychodów z tytułu emisji obligacji

W roku 2012

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 710.306,59 zł do kwoty 38.495.663,59 zł,
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 710.306,59 zł do kwoty 37.440.825,59 zł,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększono o kwotę 1.639.694,48 zł do kwoty 2.003.383,22 zł, wprowadzono kwoty tytułem utworzenia rezerw na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększono o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 4.913.240,59 zł - zwiększono z tytułu zobowiązań, wynikających z wcześniej wykonanych usług, zgodnie z zawartymi umowami (odroczone termin płatności),
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększono o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45 zł – zwiększono z tytułu zobowiązań, wynikających z wcześniej wykonanych usług, zgodnie z zawartymi umowami (odroczone termin płatności),
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 374.675,14 zł do kwoty 3.482.423,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 20.294.543,02 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 5,86 punktów procentowych do 17,97 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp zmniejszono o 0,09 punktów procentowych do 7,56 %,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) zwiększono o 0,65 punkty procentowe do 12,76 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 1,04 punkty procentowe do 52,72 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 374.675,14 zł do kwoty 35.257.608,14 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45 zł (szczegółowo w poz. 24f źródło: nadwyżka bieżąca),

W roku 2013

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększono o kwotę 2.186.053,67 zł do kwoty 2.468.711,64 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększono o kwotę 2.186.053,67 zł do kwoty 2.468.711,64 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 17.512.119,02 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 6,37 punkty procentowe do 17,38 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejszono o 0,43 punkty procentowe do 11,52 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 45,14 %,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2014

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększono o kwotę 236.417,17 zł do kwoty 618.873,63 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększono o kwotę 236.417,17 zł do kwoty 618.873,63 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 14.229.695,02 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,58 punkty procentowe do 13,26 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,43 punkty procentowe do 13,84 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 36,24 %,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2015

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększono o kwotę 553,25 zł do kwoty 643.516,14 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększono o kwotę 553,25 zł do kwoty 643.516,14 zł,

- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 10.897.271,02 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,59 punkty procentowe do 12,53 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększono o 0,51 punkty procentowe do 16,30 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 26,98 %,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2016

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 7.564.847,02 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,26 punkty procentowe do 11,40 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 15,77 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 18,28 %,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2017

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 5.232.423,02 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,20 punkty procentowe do 8,21 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 15,72 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 12,35 %,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2018

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększono o kwotę 270,00 zł do kwoty 494.854,00 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększono o kwotę 270,00 zł do kwoty 494.854,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,15 punkty procentowe do 6,50 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 17,27 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 7,86 %,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2019

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 13 kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,09 punkty procentowe do 5,28 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 18,35 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejszono o 0,05 punkty procentowe do 4,29 %,

- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2020

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 7 spłatę i obsługę długu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.532.000,00 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 7.196.636,00 zł,
- w wierszu 13 kwotę długu zwiększono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 0,60 punkty procentowe do 4,41 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 18,77 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejszono o 0,44 punkty procentowe do 3,37 %,
- w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększono o 0,40 punkty procentowe do 1,32 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 44.128.636,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
- w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
- w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu – nadwyżka bieżąca zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.

W roku 2021

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 7 spłatę i obsługę długu zwiększono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 712.000,00 zł,
- w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 7.516.600,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 1,41 punkty procentowe do 2,59 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 18,81 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększono o 0,39 punkty procentowe do 1,57 %,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 44.628.600,00 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu – nadwyżka bieżąca zwiększono o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

W roku 2022

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 0,97 punkty procentowe do 0,97 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 18,42 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2023

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 0,94 punkty procentowe do 0,94 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 18,33 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2024

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 0,90 punkty procentowe do 0,9 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 17,57 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

W roku 2025

- kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie planowanych,
- w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 18.080,00 zł do kwoty 103.333,00 zł,
- w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejszono o kwotę 18.080,00 zł do kwoty 103.333,00 zł,
- w wierszu 15 planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zwiększono o 0,22 punkty procentowe do 0,22 %,
- w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 17,10 %, w ciągu I półrocza 2011 roku nie nastąpiła zmiana,
- kwoty wydatków bieżących, wydatków ogółem oraz sposób sfinansowania spłaty długu w okresie I półrocza 2011 roku nie uległy zmianie.

Realizacja wielkości przyjętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega prawidłowo, szczegółowe opisy dla roku 2011 zawarto w części dotyczącej wykonania budżetu w I półroczu 2011 roku.

Łączną kwotę długu zmniejszono o kwotę 19.610,00 zł, co wynika z zmniejszenia kwoty przychodów dla roku 2011 z 3.419.610,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł. Jednocześnie do kwoty długu dodano kwotę 335.631,45 zł, która wynika z zobowiązań z tytułu wcześniej wykonanych usług, zgodnie z zawartymi umowami (odroczone termin płatności). Stąd łączną kwotę długu na koniec 2011 roku z kwoty 23.216.577,02 zł zwiększono o kwotę 316.021,45 zł do kwoty 23.532.598,47 zł. Termin płatności kwoty 335.631,45 zł wynikającej z umów z odroczonym terminem płatności przypada na rok 2012 (kwota 283.799,00 zł dotyczy ugody sądowej w sprawie płatności za utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych, kwota 51.832,45 zł dotyczy płatności za remont centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej).

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 nie uległo zmianie. Wskaźnik spłaty jest spełniony z wyjątkiem roku 2012. 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.

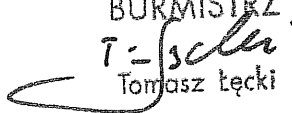
Rekomendacją dla budżetu gminy jest zwiększanie dochodów bieżących oraz zmniejszanie wydatków bieżących.

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 2011 (stan na 30.06.2011) dochody bieżące wynoszą 36.818.306,00 zł, wydatki bieżące wynoszą 35.027.349,00 zł. Wolne środki za rok 2010 to kwota 1.947.627,00 zł. Dla porównania w latach poprzednich dochody bieżące i wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
2007	32.116.746,63	27.711.251,17
2008	35.906.050,70	29.409.577,04
2009	34.749.725,26	33.109.811,84
2010	36.901.319,04	34.282.942,90

Zmiany kwot w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano dla lat 2011-2025. Najważniejsze zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2011 roku wynikają z:

- wpisania wielkości dotyczących nowych poręczeń gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w łącznej kwocie 9.509.601,00 zł do roku 2025 (podstawa: Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”,
- doliczenia do kwoty długu zobowiązania z tytułu wcześniej wykonanych usług, zgodnie z zawartymi umowami (odroczone termin płatności) – 335.631,45 zł i jednocześnie zmniejszenie długu w roku 2011 o kwotę 19.610,00 zł,
- bieżących zmian budżetu.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki