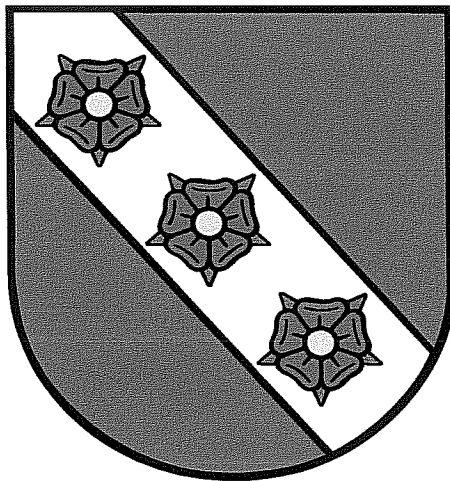


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2010 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	52,90	1,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	52,90	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	52,90	1,1%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 700 000,00	34,64	0,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34,64	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,64		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6208	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	2 700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 662 550,00	1 554 361,73	58,4%	866 908,19	25 749,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 550,00	1 554 361,73	58,4%	866 908,19	25 749,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 500,00	119 989,42	66,5%	50 366,37	4 322,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,60	123,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	699 000,00	349 930,15	50,1%	336 330,21	12 758,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	38 865,97	74,7%	4 666,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 000,00	806 986,60	64,0%	41 085,33	7 527,59
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	217 442,94	48,3%	277 610,04	830,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	327,98	32,8%	10 140,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	14 805,57	87,1%	146 465,45	309,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 951,50	198,4%	244,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 088,37	0,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,00	0,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 071,37		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,48		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,03		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 043,86		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 000,00	36 597,14	39,8%	39 247,00	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	5 773,74	48,1%	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	12 000,00	5 773,63	48,1%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11		0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00	30 823,40	38,5%	39 247,00	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	30 573,40	38,2%	39 247,00	110,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00		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	19 384 567,00	9 280 858,56	47,9%	1 431 430,87	228 492,59

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	22 531,00	45,1%	49 033,32	32 759,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	22 361,00	44,7%	49 033,32	32 759,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,00		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	6 880 570,00	3 417 664,96	49,7%	602 016,74	121 420,18
		0310	Podatek od nieruchomości	6 560 900,00	3 240 702,16	49,4%	446 178,31	59 212,58
		0320	Podatek rolny	85 000,00	41 343,40	48,6%	150 065,56	2 519,60
		0330	Podatek leśny	128 340,00	56 727,80	44,2%	0,20	53 748,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	49 870,00	62,3%	5 740,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 443,33	12,2%	32,67	5 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	79,20	24,0%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 793,07	179,9%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 706,00		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	2 837 550,00	1 798 597,65	63,4%	754 676,02	74 042,87
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00	1 189 497,71	66,8%	535 772,37	7 136,56
		0320	Podatek rolny	258 750,00	102 341,75	39,6%	92 607,80	589,64
		0330	Podatek leśny	5 000,00	2 402,81	48,1%	2 174,28	13,85
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	106 092,80	55,0%	86 366,80	304,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 936,71	49,7%	3 144,00	4 420,11
		0370	Opłata od posiadania psów	37 000,00	17 055,53	46,1%	34 350,70	402,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	35 699,00	53,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	309 214,20	68,7%	260,07	61 176,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	7 024,60	132,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	19 332,54	89,9%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 022,00	496 521,93	80,0%	25 704,79	269,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 922,30	50,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	4 784,40	15,9%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00	196 361,95	81,1%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 452,00	260 849,38	91,1%	23 604,06	269,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	445,00	78,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 403,22	110,1%	2 100,73	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	6 755,68	52,0%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 995 425,00	3 545 543,02	39,4%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 495 425,00	3 481 964,00	41,0%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	63 579,02	12,7%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 359 299,00	5 556 198,52	59,4%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 710 939,00	4 745 192,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 710 939,00	4 745 192,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 943,00	381 972,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 943,00	381 972,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	11 824,52	23,6%	0,00	0,00
		0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00	11 824,52	23,6%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 417,00	417 210,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - środki przekazywane zgodnie z planem.	834 417,00	417 210,00	50,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 544,00	144 641,15	69,4%	70,84	4 936,75
	80101		Szkoły podstawowe	43 031,00	55 871,55	129,8%	0,00	4 936,75
		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	43 031,00	42 893,55	99,7%	0,00	4 936,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	89,00		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	0,00	12 889,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	131 506,00	63 205,57	48,1%	70,84	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		70,84	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 506,00	61 490,89	46,8%	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	0,00	1 714,68		0,00	0,00
	80110		Gimnazja	30 480,00	21 391,23	70,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	144,00	114,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 776,00	18 473,76	66,5%	0,00	0,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów przy wynajmie pomieszczeń w gimnazjach.	2 444,00	2 617,18	107,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	156,29	116,6%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 527,00	4 172,80	118,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 527,00	4 172,80	118,3%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 744,00	119 762,53	53,5%	407 905,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	3 500,00	41,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 500,00	41,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	17 778,53	52,3%	407 905,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	17 778,53	52,3%	407 905,72	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00	2 820,00	50,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 578,00	2 820,00	50,6%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	38 603,00	27 573,00	71,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 603,00	27 573,00	71,4%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	28 654,00	46,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 318,00	28 654,00	46,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 795,00	21 558,00	43,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 795,00	21 558,00	43,3%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00	5 879,00	46,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	5 825,00	46,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	54,00	108,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	12 000,00	88,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	12 000,00	88,9%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	138 676,00	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	131 703,00	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	6 973,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 086,00	18 086,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 086,00	18 086,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 086,00	18 086,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	882 710,00	639 247,82	72,4%	11 084,64	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00	638,76	187,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	16,32	40,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	622,44	207,5%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 392,80		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 392,80		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	302 286,68	59,3%	201,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	842,00	8,4%	201,00	0,00
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	301 444,68	60,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	2 964,14	42,3%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 964,14	42,3%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	365 370,00	327 965,44	89,8%	10 883,64	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		8 400,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 483,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 370,00	327 965,44	89,8%	0,00	0,00
			RAZEM	35 725 876,00	17 355 929,36	48,6%	2 756 647,26	259 288,67
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
			RAZEM	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 716,00	127 715,10	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	127 716,00	127 715,10	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	127 716,00	127 715,10	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	51 184,00	49,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 184,00	49,3%	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	51 184,00	49,3%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 810,00	41 257,00	129,7%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	1 304,00	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	2 612,00	1 304,00	49,9%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 198,00	39 953,00	136,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 198,00	39 953,00	136,8%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 873,00	1 720 302,00	50,6%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	1 708 000,00	50,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376 000,00	1 708 000,00	50,6%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 973,00	4 000,00	57,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 973,00	4 000,00	57,4%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	8 302,00	41,7%	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	19 900,00	8 302,00	41,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 666 199,00	1 940 458,10	52,9%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	39 698 650,00	19 359 062,46	48,8%	2 756 647,26	259 288,67

BURMISTRZ



7 Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
				62 114,00	28 292,24	45,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 000,00	11 753,28	30,1%
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	11 753,28	30,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	121,31	3,0%
	01030		Izby rolnicze	4 075,00	121,31	3,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,00	16 417,65	86,2%
	01095		Pozostała działalność	400,00	132,55	33,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	246,10	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 039,00	16 039,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki			
				1 000,00	120,00	12,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	120,00	12,0%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	120,00	12,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
				3 375 944,00	1 112 353,96	32,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 534 180,00	515 093,15	33,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 534 180,00	515 093,15	33,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 575,00	29 800,22	8,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	22 500,22	8,3%
		4270	Zakup usług remontowych	80 575,00	7 300,00	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 189,00	567 460,59	38,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	6 661,20	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	119 331,50	33,2%
		4270	Zakup usług remontowych	417 620,00	301 269,20	72,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 569,00	140 198,69	20,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				143 938,00	86 523,80	60,1%
630			TURYSTYKA	143 938,00	86 523,80	60,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 350,00	76 350,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	4 379,80	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	5 794,00	87,9%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	0,0%
		6069	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
				1 920 137,00	861 340,88	44,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920 137,00	861 340,88	44,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	315,96	26,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	50,96	25,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 080,00	32,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 924,89	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	188 369,14	49,6%
		4260	Zakup energii	138 000,00	61 354,64	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	168 420,00	64 872,32	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 226,00	14 023,85	32,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000,00	300 811,72	50,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	400 991,00	156 674,52	39,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 269,20	26,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	553,28	55,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	49 040,40	49,0%
		6060	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
				273 453,00	83 204,84	30,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 487,00	72 991,40	30,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 400,00	19 550,00	45,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 257,00	53 441,40	27,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 248,10	26,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 938,10	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 310,00	46,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	966,00	965,34	99,9%
	71035		Cmentarze	966,00	965,34	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 003 281,00	2 475 286,58	49,5%
	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)	152 000,00	62 512,78	41,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	61 036,29	41,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 151,21	38,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	325,28	16,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 488,00	2 006 053,25	47,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	1 490,00	11,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 580,00	1 157 137,48	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 983,00	180 982,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 282,00	181 880,74	43,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 099,00	26 885,06	40,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 144,00	45,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	3 672,52	8,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 522,00	68 467,10	40,2%
		4260	Zakup energii	72 000,00	41 666,72	57,9%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 485,41	40,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 800,00	151 696,46	40,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 379,59	42,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	9 223,33	35,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	11 577,29	28,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 732,62	34,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 987,80	47,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	22 805,25	65,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 579,00	59,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 932,00	4 395,96	63,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	47 152,80	74,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	120,00	8,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 095,41	82,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	9 721,00	31,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	4 106,15	20,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	27 749,87	64,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440,00	439,20	99,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 150,00	30 337,23	24,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 727,06	49,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 150,00	28 610,17	27,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	510 865,00	360 605,32	70,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	8 800,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	357 065,00	300 000,00	84,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	34 980,14	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 825,18	76,5%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	732 726,00	319 759,57	43,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 544,00	143 690,73	43,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 683,00	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	14 464,22	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 393,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 512,83	34,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	307,93	23,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	9 135,09	29,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 197,00	24 249,60	34,5%
		4260	Zakup energii	83 500,00	40 151,34	48,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 906,50	40,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	396,00	19,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 677,90	23,4%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	16 100,48	68,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 309,80	72,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 803,00	6 402,40	94,1%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	399 182,00	175 873,64	44,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 433,20	80,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	101 516,78	38,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 668,00	18 667,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	16 342,35	37,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 635,86	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	9 319,18	49,8%
		4260	Zakup energii	269,00	268,22	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 082,00	3 330,60	54,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	1 334,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	6 766,21	59,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	629,61	35,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	427,69	6,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440,00	2 440,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,44	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	785,00	785,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 715,28	74,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	195,20	39,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	195,20	39,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 000,00	34 302,79	44,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 000,00	34 302,79	44,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	32 355,00	43,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 947,79	97,4%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 000,00	492 923,35	32,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 502 000,00	492 923,35	32,8%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 000,00	50,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	491 923,35	32,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 055 525,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 055 525,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	2 055 525,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 076 864,00	6 713 077,84	60,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 869 835,00	3 061 124,86	62,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 077,00	214 269,00	50,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 873,00	36 818,01	47,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 015,00	1 670 890,53	65,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 201,00	274 199,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 244,00	273 621,74	66,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 420,00	41 764,42	63,8%

if

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 328,00	54,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 990,00	49 000,75	35,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 775,00	210,36	2,7%
		4260	Zakup energii	291 188,00	182 691,39	62,7%
		4270	Zakup usług remontowych	40 457,00	21 542,58	53,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 754,00	3 388,00	28,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 902,00	100 372,27	46,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930,00	1 225,82	24,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	377,79	42,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 380,00	5 479,18	33,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	769,65	22,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 710,00	3 487,87	35,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 929,00	159 039,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	490,00	13,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 790,00	7 279,34	49,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 880,00	8,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 219,00	90 595,70	49,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00	4 219,10	36,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 915,00	1 244,23	31,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 784,00	52 582,83	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 701,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 012,00	7 921,63	44,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	1 279,46	45,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	6 774,33	86,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 518,00	304,98	20,1%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	106,00	34,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	942,25	28,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	6 273,00	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	246,79	49,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	2 248 412,00	1 180 326,60	52,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 600,00	27 727,35	41,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 651,00	162 101,00	52,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 824 198,00	970 225,00	53,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 963,00	11 193,85	33,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	9 079,40	82,0%
	80110		Gimnazja	3 050 929,00	2 031 660,21	66,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 233,00	2 474,73	17,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 260,00	1 194 846,97	68,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 248,00	181 246,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 501,00	197 886,59	68,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 910,00	28 797,74	60,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	3 743,00	33,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	6 805,31	45,7%
		4260	Zakup energii	260 526,00	160 044,38	61,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 745,00	15 738,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00	930,00	19,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 793,00	112 415,90	42,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530,00	814,20	32,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 770,18	34,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	592,65	31,2%
		4430	Różne opłaty i składki	8 018,00	3 819,69	47,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 655,00	114 154,00	75,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	190,00	17,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	370,20	16,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	3 020,36	35,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 224,00	247 782,70	46,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	2 696,28	37,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	434,88	37,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	21 493,68	45,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 272,00	223 157,86	47,0%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 760,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 268,00	13 611,05	25,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	1 091,69	26,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	376,00	9,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	803,17	13,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 455,00	919,19	14,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 228,00	10 236,00	32,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	185,00	12,3%
	80195		Pozostała działalność	139 217,00	87 976,72	63,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 523,00	7 251,35	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 381,04	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	1 111,60	45,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	179,02	45,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	56,33	8,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 810,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	3 514,38	70,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 477,00	73 983,00	75,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	244 600,00	95 709,42	39,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 940,00	2 985,22	27,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	2 160,00	34,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,10	14,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	124,33	12,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,03	12,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	311,76	44,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 060,00	90 124,20	39,0%
		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	15 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 180,65	39,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	111,41	22,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 117,00	42 177,04	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	7 387,49	29,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 882,30	94,1%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 134,57	51,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 872,00	14 197,47	27,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 020,00	80,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	19 132,26	49,7%
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	311,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,98	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	490,03	70,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
				2 600,00	2 600,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 859 816,00	947 137,07	50,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	119 098,00	61 421,99	51,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 098,00	61 421,99	51,6%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	957,20	19,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	957,20	19,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00	2 284,59	41,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 578,00	2 284,59	41,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 744,00	77 349,88	59,2%
		3110	Świadczenia społeczne	130 744,00	77 349,88	59,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	484 274,51	49,4%
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	484 274,51	49,4%
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	26 952,49	44,0%
		3110	Świadczenia społeczne	61 318,00	26 952,49	44,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 334,00	229 594,72	56,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	2 490,00	57,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 833,00	144 546,29	55,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 517,00	19 451,84	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 030,00	23 214,95	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	3 408,85	50,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 491,10	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,00	2 577,85	62,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	214,00	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 450,55	45,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	372,74	37,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 471,75	49,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 954,00	14 007,72	50,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 141,34	61,2%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	68,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	6 679,98	98,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	290,00	24,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	100,00	16,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 345,76	26,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 744,00	20 223,51	33,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00	2 602,17	29,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 850,00	17 621,34	34,0%
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	44 078,18	49,5%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	37 937,95	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	195,48	29,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	102,89	34,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	341,86	57,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 946,00	3 600,00	2,3%
	85395		Pozostała działalność	154 946,00	3 600,00	2,3%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 600,00	36,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 066,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
				4 186,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,00	0,00	0,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	0,00	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 273,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 726,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	17 105,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	906,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	228,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	1 991,00	0,00	0,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	0,00	0,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				285 687,00	179 251,02	62,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 915,00	120 413,02	53,3%
	85401		Świetlice szkolne	581,00	115,60	19,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 454,00	86 156,57	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 426,00	10 423,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 455,00	13 597,76	49,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00	2 086,68	47,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 708,00	8 033,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 838,00	58 838,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 838,00	58 838,00	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	934,00	0,00	0,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
				1 961 580,00	653 702,61	33,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	505 906,00	51 470,52	10,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 007,00	6,52	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 460,00	1 464,00	0,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 439,00	50 000,00	40,2%
		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	159 500,00	21 548,38	13,5%
		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	2 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	21 548,38	18,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 892,00	102 039,26	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 904,00	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 892,00	100 135,26	39,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 200,00	70 758,53	29,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 380,00	12,3%
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 350,00	69 378,53	31,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 282,00	300,00	1,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 282,00	300,00	1,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 500,00	38 000,00	96,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00	351 525,79	52,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	381 000,00	245 689,54	64,5%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 500,00	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	92 336,25	35,5%
	90095		Pozostała działalność	70 300,00	18 060,13	25,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	727,88	8,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	14 699,41	33,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 632,84	17,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 634 499,00	592 947,63	36,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 900,00	9 100,00	61,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 400,00	6 400,00	56,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 700,00	77,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 305,00	339 934,87	30,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 800,00	339 800,00	40,7%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	134,87	53,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 430,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	479 550,00	241 000,00	50,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 550,00	241 000,00	50,3%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 744,00	2 912,76	19,8%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	912,86	36,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	1 999,90	89,1%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 154 477,00	3 388 585,19	65,7%
	92601		Obiekty sportowe	4 590 968,00	3 180 044,84	69,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	22 105,49	53,4%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	914,00	913,26	99,9%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 517 777,00	3 132 150,00	69,3%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 877,00	24 876,09	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 203,00	188 000,00	37,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	501 203,00	188 000,00	37,5%
	92695		Pozostała działalność	62 306,00	20 540,35	33,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	364,56	18,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	58,80	18,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	4 648,53	26,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	2 636,40	16,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	12 832,06	59,7%
			RAZEM	37 519 587,00	18 068 118,79	48,2%

if

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 716,00	127 715,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	127 716,00	127 715,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00	2 504,22	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	125 211,00	125 210,88	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	51 184,00	49,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 184,00	49,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00	36 559,02	45,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	6 609,03	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 065,95	49,3%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 810,00	12 082,90	38,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	1 304,00	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00	1 108,46	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	168,38	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	27,16	49,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 198,00	10 778,90	36,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 255,00	10 620,00	80,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 443,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	158,90	22,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 873,00	1 683 103,73	49,5%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	1 672 442,68	49,5%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	780,00	57,8%
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 670,00	1 604 105,98	49,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	21 415,82	42,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	3 637,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,00	26 009,53	53,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	524,16	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 111,35	35,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 468,24	46,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	732,59	40,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 545,00	1 766,88	49,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	94,80	21,1%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707,00	2 030,19	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	544,00	56,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 973,00	3 463,20	49,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 973,00	3 463,20	49,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	7 197,85	36,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	1 017,85	36,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 734,00	6 180,00	36,9%
Razem na zadania zleczone				3 666 199,00	1 874 085,73	51,1%
Wydatki ogółem				41 185 786,00	19 942 204,52	48,4%

BURMISTRZ

7-10-2019

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 19.359.062,46 zł tj. na poziomie 48,8 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.942.204,52 zł tj. na poziomie 48,4 % planu.
- III. W I półroczu 2010 roku dokonano zmian budżetu:
- Uchwałami Rady Miejskiej 4 razy
 - Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 2 razy
- IV. Dynamika zmian planu:
- plan dochodów wzrósł o kwotę **4.483.370 zł** (z kwoty 35.215.280 zł do kwoty 39.698.650 zł),
 - plan wydatków wzrósł o kwotę **6.755.873 zł** (z kwoty 34.429.913 zł do kwoty 41.185.786 zł).
- V. Planowana nadwyżka budżetowa z kwoty **785.367 zł** zmniejszyła się o kwotę **2.272.503 zł** do kwoty **1.487.136 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	2.500.000,00	1.000.000,00
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	772.503,00	772.503,84
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	950.000,00	0,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835.367,00	377.751,65

VI. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne:

Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – 62.675,00 zł.

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

AQUANET : 1.243.175,73 zł

- Długa Goślina – rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (SUW) – 885.007,11 zł
- rozbudowa systemu wodociągowego – wodociąg Białężyn – Kąty – 320.448,41 zł,
- kolektor sanitarny wzdłuż rzeki Trojanki – 37.433,61 zł,
- wodociąg z Łopuchowa do osiedla „Przy Puszczy” – 286,60 zł.

ALTRANS: 7.300,00 zł

- dokumentacje związane z inwestycją budowy III kwatery i kompostowni – 7.300,00 zł

VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 18 do 19.

IX. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 20 do 23.

X. Strony od 24 do 54 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.

XI. Przychody i koszty instytucji kultury przedstawiono na stronie 55, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków.

BURMISTRZ
T. Szczerba
Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2010 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	629 000,00 zł	141 831,72 zł	22,5%
	Drogi publiczne powiatowe: Środki przeznaczone m.in. na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina, w tym: - naprawa nawierzchni bitumicznej - 22.500,22 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	270 000,00	22 500,22	8,3%
	Drogi publiczne gminne: Środki zostały przeznaczone m.in. na: - naprawa chodników - 13.819,28 zł, - remont dróg gruntowych - 14.449,68 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej - 25.505,60 zł, - remont nawierzchni bitumicznych - 50.376,24 zł, - remont przystanków - 5.000,00 zł, - naprawa przepustów drogowych - 3.999,98 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	359 000,00	119 331,50	33,2%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 000,00 zł	61 354,64 zł	44,5%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Środki przeznaczono na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 38.915,10 zł, - remonty budynków komunalnych - 15.890,30 zł. - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 6.549,24 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	138 000,00	61 354,64	44,5%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00 zł	14 485,41 zł	40,2%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): Środki przeznaczono m.in. na: - modernizacje kotłowni - 9.819,90 zł, - naprawy kserokopiarek - 4.093,10 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	36 000,00	14 485,41	40,2%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 082,00 zł	12 237,10 zł	43,6%
	Ochotnicze Straże Pożarne: Środki przeznaczone na wykonanie remontu budynków OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	22 000,00	8 906,50	40,5%
	Straż Miejska: Środki przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 082,00	3 330,60	54,8%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 942,00 zł	37 280,58 zł	50,4%
	Szkoły Podstawowe: Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym m.in.: - remont kotłowni i sieci co (ESCO) w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 15.712,98 zł, - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 5.829,60 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 457,00	21 542,58	53,2%
	Przedszkola: Środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych dot. naprawy instalacji elektrycznej w ognisku przedszkolnym w Mściszewie, której realizacja planowana jest w II półroczu.	1 930,00	0,00	0,0%
	Gimnazja: Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	15 745,00	15 738,00	100,0%
	Pozostała działalność: W zakresie zakupu usług remontowych w II półroczu planowane jest wykonanie remontu podłogi w auli Gimnazjum Nr 1.	15 810,00	0,00	0,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2010 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00 zł	13 500,00 zł	45,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na: - naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000,00	13 500,00	45,0%
X.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 000,00 zł	0,00	0,0%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki przeznaczone na naprawę opłotowania na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej 21 w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 000,00 zł	0,00	0,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM	946 024,00 zł	280 689,45 zł	29,7%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				Wykonanie w I półroczu 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok	Wykonanie w I półroczu 2010 roku				
1.	600	60013	6300	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w Białężynie	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	Niewykonano planowane jest w II półroczu 2010 r.	
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich	16 002 748,00	239 763,86	624 579,00	134 200,00	Projekt budowlano wykonawczy oraz opracowanie koncepcji budowy placu Powst.Wlkp. - opracowanie koncepcji dróg staromiejskich, projekt budowlano wykonawczy ul. Szkolnej i ulic staromiejskich	Projekt budowlano wykonawczy dla przebudowy placu Powst. Wlkp. Projekt budowlano wykonawczy dla przebudowy ul. Szkolnej, Projekt budowlano wykonawczy dla ul. Dworcowej, Projekt budowlano wykonawczy dla ul. Podgórnej, Projekt budowlano wykonawczy dla ul. Rogozińskiej, Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ulic staromiejskich.	Prace projektowe dla projektów budowlano wykonawczych w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego nowoprojektowanych ulic staromiejskich.	
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. Żeromskiego w Murowanej Goślinie	1 685 000,00	0,00	64 990,00	0,00	Projekt budowlano wykonawczy dla budowy drogi na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. Żeromskiego w Murowanej Goślinie	Droga w przekroju ulicznym o długości 460 mb - jezdnia, ścieżka pieszo rowerowa oraz parkingi dla samochodów osobowych i autobusów	Prace projektowe w trakcie realizacji	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	8 726 028,00	727 467,53	8 000,00	5 998,69	Opracowanie kosztorysów i dokumentów do wniosku na dofinansowanie z WRPO	Kosztonysy oraz dokumenty do wniosku na dofinansowanie z WRPO	Wykonano częściowo dokumenty do wniosku o dofinansowanie	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie (Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie)	9 910 564,00	9 712 583,63	2 000,00	0,00	Uzyskanie dokumentu potwierdzającego efekt ekologiczny budowy kanalizacji deszczowej dla Umowy z WFOŚiGW	Dokumentacja efektu ekologicznego	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji efektu ekologicznego	
6.	630	63003	6069	„System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” - budowa infokiosków	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	3 infokioski, 2 tablice	2 infokioski wolno stojące, 1 ścienny, tablica znakowe	ogłoszono przetarg, otwarto oferty, czekamy na wyłonienie wykonawcy, realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2010 roku	

L.p.	Klasyfikacja			Nakłady w zł				Wykonanie w I półroczu 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok				
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00	49 040,40	1. Wykup gruntu zajętego pod ulicę Krótką w Murowanej Goślinie 2. Nabycie działki 140, 141 w Rakowni w ramach zamiany na działkę 14 w Zielonce z Uniwersytem Przyrodniczym w Poznaniu.	1. Działka nr 714 o pow. 0,0891 ha w Murowanej Goślinie 2. Działka nr 140 o pow. 0,0616 ha i działka nr 141 o pow. 0,0449 ha w Rakowni.	1. W trakcie realizacji 2. Zrealizowano
8.	710	71035	6050	Budowa cmentarza	7 510 000,00	172 652,74	966,00	965,34	Obciążenie notą księgową - opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi dojazdowej do cmentarza w Mściszewie	Spłata odpłatności za przekształcenie gruntu - obciążenie notą księgową	Wykonanie przebiega prawidłowo.
9.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie	3 568 704,00	1 140 225,65	440,00	439,20	Opracowanie mapy geodezyjnej powykonawczej, po wykonaniu połączenia elektrycznego budynku „B” UMIG z systemem podtrzymywania napięcia zasilania UPS w budynku „A” UMIG w Murowanej Goślinie.	Mapa geodezyjna powykonawcza.	Zadanie wykonane
10.	754	75412	6050	Wjazdowa brama na teren placu manewrowego OSP w Murowanej Goślinie	6 803,00	0,00	6 803,00	6 402,40	Wykonanie oraz zamontowanie przesuwnej bramy wjazdowej wraz z systemem automatycznego jej otwierania i zamykania	Brama metalowa przesuwna (samonośna), wykonana z profili zamkniętych (rama+ wypełnienie), wyposażona w automatykę umożliwiającą zdalne otwieranie zabezpieczone systemem fotokomórek.	Zrealizowano

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				Wykonanie w I półroczu 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok	Wykonanie w I półroczu 2010 roku				
11.	801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja	4 175 488,00	20 999,86	60 000,00	4 880,00		Termomodernizacja budynków - opracowanie dla nw. budynków audytorów energetycznych, dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku, ekspertyz, studium wykonalności dla budynków: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Murowaniej Goślinie 2. Szkoła Podstawowa w Białężynie. 3. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie. 4. Świetlica wielofunkcyjna w Długiej Goślinie	Termomodernizacja budynków - opracowanie dla nw. budynków audytorów energetycznych, dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku, ekspertyz ornitologicznej chiropierologicznej, studium wykonalności: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Murowaniej Goślinie p.u. 2102 m2 kub. 10325 m3 2. Szkoła Podstawowa w Białężynie p.u. 1437,00 m2 kub. 6438,00 m3 3. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie. p.u. 786,69 m2 kub. 4319,00 m3 4. Świetlica wielofunkcyjna w Długiej Goślinie p.u. 259,93 m2 kub. 1405,00 m3	Wykonano zakres rzeczowy. Pozostała płatność w II półroczu 2010 r.
12.	801	80104	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowaniej Goślinie	11 070,00	0,00	11 070,00	9 079,40		Wykonanie podejścia do wodomierza budynku przedszkola "Słoneczko" przy ul. Leśnej	Montaż amatury wchodzącej w skład podejścia wodomierzowego w tym: zasuwka dn 80, redukcja 80/50, kompensator dn50, zawór antyskażeniowy dn 50, złączki montażowe dn50.	zadanie wykonano
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji na terenie gminy Murowana Goślina - fragment ulicy Młyńskiej do budynku komunalnego	41 460,00	0,00	41 460,00	1 464,00		Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Młyńskiej oraz wykonanie 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	Wykonanie odcinka k.s.o średnicy 200 mm o dł. 45,5 m w pasie drogowym ul. Młyńskiej oraz wykonanie 1 szt. przyłącza k.s. o dł. 21 m do budynku komunalnego i 4 szt. przyłączy w zakresie pasa drogowego o łącznej dł. 18,5m	W trakcie realizacji.
14.	900	90001	6050	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Polna 11	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		Budowa fragmentu sieci w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego (wspólnota mieszkaniowa)		Zadanie w trakcie realizacji zarządca wystąpił o warunki przyłącza do AQUANET

	Klasyfikacja			Nakłady w zł				Wykonanie w I półroczu 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok				
L.p.											
15.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	2 981 053,58	0,00	280 000,00	0,00	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Żwirowej i Piaskowej w Złotoryjsku oraz wykonanie 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o dł. 408 m oraz o średnicy 160 mm o dł. 111 m w pasie drogowym ul. Żwirowej i Piaskowej oraz wykonanie 5 szt. przyłączy k.s. o łącznej dł. 18 m	realizacja od dnia 03.08.2010 r. do 30.10.2010 r.
16.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	137 813,00	13 374,00	124 439,00	50 000,00	Opracowywanie koncepcji dokumentacji technicznej dla kanalizacji sanitarnej 17,5 km	Opracowywanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji sanitarnej 17,5 km	Zadanie w trakcie realizacji
17.	900	90005	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego	10 900 000,00	225 241,67	17 282,00	300,00	Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku socjalnego na Stadionie Miejskim: ocieplenie ścian, wymiana stolarki, wykonanie nowego pokrycia dachowego.	Ocieplenie ścian styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową, ocieplenie dachu styropianem, pokrycie dachu papą.	W trakcie realizacji.
18.	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	355 980,00	9 087,55	2 825,00	0,00	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę dla przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Głębocku - II etap.	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i kosztorysowa.	W trakcie realizacji.
19.	921	92109	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni"	596 858,18	0,00	285 430,00	0,00	Przekazanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowni."	Dotacja	W trakcie realizacji.
20.	926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport.	11 046 310,00	5 180 000,00	4 517 777,00	3 132 150,00	Przekazanie wkładu finansowego do MG Sport Sp. z o.o. na budowę hali	Nie dotyczy	Przekazano planowany wkład
21.	926	92601	6660	Zwrot dotacji	24 877,00	0,00	24 877,00	24 876,09	Zwrot 24 876,09 zł z dotacji przekazanej w 2009 roku ze środków skarbu państwa, w wys. 333 000,00 zł, przekazanych gminie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012". w związku z korektą rozliczenia końcowego dotacji.	Zwrot dotacji	Zadanie wykonano
RAZEM							6 249 938,00	3 419 795,52			BURMISTRZ

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	52,90	1,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	52,90	1,1%	0,00	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie. Wpłaty dokonywane są w II półroczu.	5 000,00	52,90	1,1%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 700 000,00	34,64	0,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego. Zostanie ustalony plan.	0,00	34,64		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostaną przekazane w II półroczu.	2 700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 662 550,00	1 554 361,73	58,4%	866 908,19	25 749,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 550,00	1 554 361,73	58,4%	866 908,19	25 749,33
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Prowadzone na bieżąco przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powoduje zmniejszenie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2010 roku.	180 500,00	119 989,42	66,5%	50 366,37	4 322,84
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.	50,00	61,60	123,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 26.760,97 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 266.023,13 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 57.146,05 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2010 roku.	699 000,00	349 930,15	50,1%	336 330,21	12 758,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	52 000,00	38 865,97	74,7%	4 666,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu: - przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 i drogi wojewódzkiej nr 187 w Murowanej Goślinie w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego - 12.408,28 zł, - sprzedaży nieruchomości - 743.339,76 zł, - sprzedaży lokali komunalnych na raty - 51.238,56 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	1 260 000,00	806 986,60	64,0%	41 085,33	7 527,59
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	450 000,00	217 442,94	48,3%	277 610,04	830,21
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. W pierwszym półroczu wystawiono 113 upomnień. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.	1 000,00	327,98	32,8%	10 140,59	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. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.	17 000,00	14 805,57	87,1%	146 465,45	309,97

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Dochody m.in. z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, - zwrotu kosztów wyceny, zaliczek na poczet wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku. Nastąpi korekta planu.	3 000,00	5 951,50	198,4%	244,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami: - plan zagospodarowania działek 24 i 27 w Rakowni - 8.000,00 zł, - plan zagospodarowania dot. terenów w Łopuchowie - 42.700,00 zł. Wpłaty zostaną dokonane w II półroczu 2010 roku.	50 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 088,37	0,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,00	0,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 10 informacji o danych osobowych. Zostanie ustalony plan.	0,00	17,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 071,37		0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu udostępnienia informacji z zakresu zamówień publicznych. Zostanie ustalony plan.	0,00	21,48		0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. zwrotu poniesionych kosztów procesowych. Zostanie ustalony plan.	0,00	6,03		0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - zwrotu poniesionych kosztów procesowych - 601,59 zł, - odszkodowania z tytułu szkody majątkowej na placu zabaw przy ulicy Promienistej - 1.065 zł, - zatrzymania wadium za niezłożenie dokumentów w odpowiedzi na wezwanie - 4.000 zł. Zostanie ustalony plan.	0,00	6 043,86		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 000,00	36 597,14	39,8%	39 247,00	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	5 773,74	48,1%	0,00	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP w Murowanej Goślinie, Białężynie i Mściszewie. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	12 000,00	5 773,63	48,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za wynajem sali w OSP w Murowanej Goślinie. Zostanie ustalony plan.	0,00	0,11		0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00	30 823,40	38,5%	39 247,00	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2010 roku wystawiono 220 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 65 tytułów wykonawczych.	80 000,00	30 573,40	38,2%	39 247,00	110,00
		0870	Dochód z tytułu sprzedaży 5 szt. paralizatorów. Zostanie ustalony plan.	0,00	250,00		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	19 384 567,00	9 280 858,56	47,9%	1 431 430,87	228 492,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	22 531,00	45,1%	49 033,32	32 759,60
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe. Realizacja dochodu w stosunku do ustalonego planu przebiega prawidłowo.	50 000,00	22 361,00	44,7%	49 033,32	32 759,60
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Zostanie ustalony plan.	0,00	170,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 880 570,00	3 417 664,96	49,7%	602 016,74	121 420,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W pierwszym półroczu wystawiono 12 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 24.134,08 zł Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	6 560 900,00	3 240 702,16	49,4%	446 178,31	59 212,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Wystawiono 1 upomnienie. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2.053 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	85 000,00	41 343,40	48,6%	150 065,56	2 519,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	128 340,00	56 727,80	44,2%	0,20	53 748,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	80 000,00	49 870,00	62,3%	5 740,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2010 roku.	20 000,00	2 443,33	12,2%	32,67	5 940,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	330,00	79,20	24,0%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległych podatków. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2010 roku.	6 000,00	10 793,07	179,9%	0,00	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty z budżetu państwa - utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zostanie ustalony plan.	0,00	15 706,00		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	2 837 550,00	1 798 597,65	63,4%	754 676,02	74 042,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 264 upomnienia oraz 59 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 4.540,41 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 384,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	1 780 000,00	1 189 497,71	66,8%	535 772,37	7 136,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 438 upomnienia oraz 206 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 738,00 zł. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	258 750,00	102 341,75	39,6%	92 607,80	589,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg podatkowych Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	5 000,00	2 402,81	48,1%	2 174,28	13,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 51 upomnień i 23 tytuły wykonawcze. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 1.158,00 zł. Wykonanie przebiega prawidłowo.	193 000,00	106 092,80	55,0%	86 366,80	304,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Wykonanie przebiega prawidłowo.	20 000,00	9 936,71	49,7%	3 144,00	4 420,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wykonanie przebiega prawidłowo.	37 000,00	17 055,53	46,1%	34 350,70	402,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	67 000,00	35 699,00	53,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Nastąpi korekta planu.	450 000,00	309 214,20	68,7%	260,07	61 176,21
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych. Nastąpi korekta planu.	5 300,00	7 024,60	132,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	21 500,00	19 332,54	89,9%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 022,00	496 521,93	80,0%	25 704,79	269,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	45 000,00	22 922,30	50,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji. Nastąpi korekta planu.	30 000,00	4 784,40	15,9%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2 stałe i 8 jednorazowych). Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	242 000,00	196 361,95	81,1%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 51.452,00 zł, wykonano 30.356,03 zł), - planistycznej (plan 185.000 zł, wykonano 188.259,10 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 50.000 zł, wykonano 42.234,25 zł). Ogółem realizacja planu w paragrafie przebiega prawidłowo.	286 452,00	260 849,38	91,1%	23 604,06	269,94
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych.	570,00	445,00	78,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat: - opłaty za zajęcie pasa drogowego, - opłaty adiacenckiej, - opłaty planistycznej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	4 000,00	4 403,22	110,1%	2 100,73	0,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	13 000,00	6 755,68	52,0%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 995 425,00	3 545 543,02	39,4%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie roku 2009 wykonanie kształtowało się na poziomie 40,3 % planu (kwota 3.561.462,00 zł). Dokonano zmniejszenia planu podanego przez Ministra Finansów o kwotę 128.350,00 zł. Jeżeli tendencja spadku wykonania zostanie utrzymana w III kwartale wówczas nastąpi dalsza korekta planu.	8 495 425,00	3 481 964,00	41,0%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za I półrocze 2009 roku wynosiło 31,0 % planu (kwota 154.890,43 zł), a wykonanie za cały rok wynosiło 482.083,85 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosiło 13,1% planu (kwota 65.361,31 zł), a wykonanie za cały rok wynosiło 509.408,03 zł. Decyzja o ewentualnej korekcie planu zostanie podjęta w IV kwartale.	500 000,00	63 579,02	12,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 359 299,00	5 556 198,52	59,4%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 710 939,00	4 745 192,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	7 710 939,00	4 745 192,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 943,00	381 972,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	763 943,00	381 972,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	11 824,52	23,6%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych na rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Nastąpi korekta planu.	50 000,00	11 824,52	23,6%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 417,00	417 210,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - środki przekazywane zgodnie z planem.	834 417,00	417 210,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 544,00	144 641,15	69,4%	70,84	4 936,75
	80101		Szkoły podstawowe	43 031,00	55 871,55	129,8%	0,00	4 936,75
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	43 031,00	42 893,55	99,7%	0,00	4 936,75
		0830	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw. Nastąpi korekta klasyfikacji na: 801/80101/0690. Zostanie ustalony plan.	0,00	89,00		0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na prowadzenie Szkoły w Łopuchowie. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2009 rok. Zostanie ustalony plan.	0,00	12 889,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	131 506,00	63 205,57	48,1%	70,84	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowego przekazania dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie Gminy Suchy Las a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Zostanie ustalony plan.	0,00	0,00		70,84	0,00
		2310	Dotacje przekazane przez miasto Poznań oraz gminy: Rogoźno, Oborniki, Suchy Las, Skoki, Czerwonak na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na ich terenie a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	131 506,00	61 490,89	46,8%	0,00	0,00
		2910	Wpływ zaległej dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie Gminy Suchy Las a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Zostanie ustalony plan.	0,00	1 714,68		0,00	0,00
	80110		Gimnazja	30 480,00	21 391,23	70,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw. W II półroczu 2010 roku nastąpi zwiększenie planu.	126,00	144,00	114,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	27 776,00	18 473,76	66,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów zużycia mediów przy wynajmie pomieszczeń w gimnazjach, - wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw. Nastąpi korekta klasyfikacji na 801/80110/0690.	2 444,00	2 617,18	107,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty dot. energii w budynkach szkolnych.	134,00	156,29	116,6%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 527,00	4 172,80	118,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1. Nastąpi korekta planu.	3 527,00	4 172,80	118,3%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 744,00	119 762,53	53,5%	407 905,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	3 500,00	41,7%	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 2010 roku.	8 400,00	3 500,00	41,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	17 778,53	52,3%	407 905,72	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 2010 roku.	34 000,00	17 778,53	52,3%	407 905,72	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00	2 820,00	50,6%	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.	5 578,00	2 820,00	50,6%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 603,00	27 573,00	71,4%	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 2010 roku.	38 603,00	27 573,00	71,4%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	28 654,00	46,7%	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.	61 318,00	28 654,00	46,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 795,00	21 558,00	43,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	49 795,00	21 558,00	43,3%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00	5 879,00	46,8%	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 2010 r.	12 500,00	5 825,00	46,6%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych. Nastąpi korekta planu.	50,00	54,00	108,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	12 000,00	88,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".	13 500,00	12 000,00	88,9%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	138 676,00	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 2010 roku.	131 703,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		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 2010 roku.	6 973,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 086,00	18 086,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 086,00	18 086,00	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.	18 086,00	18 086,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	882 710,00	639 247,82	72,4%	11 084,64	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00	638,76	187,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	16,32	40,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Korekta planu nastąpi w II półroczu.	300,00	622,44	207,5%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 392,80		0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni. Zostanie ustalony plan.	0,00	5 392,80		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	302 286,68	59,3%	201,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	10 000,00	842,00	8,4%	201,00	0,00
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu.	500 000,00	301 444,68	60,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	2 964,14	42,3%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja w II półroczu 2010 roku.	7 000,00	2 964,14	42,3%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	365 370,00	327 965,44	89,8%	10 883,64	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		8 400,00	0,00
		0910	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary nałożonej za zniszczenie mienia gminnego.	0,00	0,00		2 483,64	0,00
		0970	Wpływy: - 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 - 15.183,94 zł, dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2010 roku. - środków z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 312.781,50 zł.	365 370,00	327 965,44	89,8%	0,00	0,00
			RAZEM	35 725 876,00	17 355 929,36	48,6%	2 756 647,26	259 288,67
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa w wysokości 87.800,00 zł przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Kwotę 18.775 zł uzyskano dotatkowo na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W II półroczu zostanie przekazana dotacja na remont drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
			RAZEM	306 575,00	62 675,00	20,4%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 716,00	127 715,10	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	127 716,00	127 715,10	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.	127 716,00	127 715,10	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	51 184,00	49,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 184,00	49,3%	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 2010 roku.	103 800,00	51 184,00	49,3%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 810,00	41 257,00	129,7%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	1 304,00	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 2010 roku.	2 612,00	1 304,00	49,9%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 198,00	39 953,00	136,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększenie planu dot. II tury wyborów dokonano w miesiącu lipcu.	29 198,00	39 953,00	136,8%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 873,00	1 720 302,00	50,6%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	1 708 000,00	50,6%	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.	3 376 000,00	1 708 000,00	50,6%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 973,00	4 000,00	57,4%	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.	6 973,00	4 000,00	57,4%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	8 302,00	41,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu.	19 900,00	8 302,00	41,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 666 199,00	1 940 458,10	52,9%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	39 698 650,00	19 359 062,46	48,8%	2 756 647,26	259 288,67

BURMISTRZ
-jsca
Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 114,00	28 292,24	45,5%
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	11 753,28	30,1%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie melioracji na terenie gminy. W ramach prac melioracyjnych wykonano konserwację: - drenażu Oleńki - Kmicica - 8.531,67 zł, - rowu G - 24 b - 1.889,00 zł, - rowu Tr - 133 - 1.332,61 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	39 000,00	11 753,28	30,1%
	01030		Izby rolnicze	4 075,00	121,31	3,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2010 roku. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	4 075,00	121,31	3,0%
	01095		Pozostała działalność	19 039,00	16 417,65	86,2%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	132,55	33,1%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	2 600,00	246,10	9,5%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Trzech Rzek". Składkę przekazano w całości.	16 039,00	16 039,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	120,00	12,0%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	120,00	12,0%
		4210	Zakup prenumeraty czasopism branżowych - "Głos Lasu", "Echa Leśne". Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	120,00	12,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 375 944,00	1 112 353,96	32,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 534 180,00	515 093,15	33,6%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy m.in. : - transport wewnątrzgminny - 219.727,36 zł, - transport na linii "Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana Goślina" - 204.139,94 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 82.181,60 zł, - transport do Bolechowa 4.000,00 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 3.544,25 zł. Dalsza realizacja zadań zaplanowana jest na II półrocze.	1 534 180,00	515 093,15	33,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn". Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2010 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 575,00	29 800,22	8,5%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych. Dalsza realizacja w II półroczu.	270 000,00	22 500,22	8,3%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano oznakowanie poziome. Dalsza realizacja w II półroczu.	80 575,00	7 300,00	9,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 486 189,00	567 460,59	38,2%
		4210	Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	6 661,20	66,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remont nawierzchni bitumicznych - 50.376,24 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej - 25.505,60 zł, - remont dróg gruntowych - 14.449,68 zł, - naprawa chodników - 13.819,28 zł, - remont przystanków - 5.000,00 zł, - naprawa przepustów drogowych - 3.999,98 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	359 000,00	119 331,50	33,2%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na : - zimowe utrzymanie dróg - 250.000,00 zł, - usuwanie śniegu - 50.000,00 zł, - wykonanie kosztorysów - 1.220,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	417 620,00	301 269,20	72,1%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich” (plan 624.579,00 zł, wykonanie 134.200,00 zł) wykonano: - opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic staromiejskich - 134.200,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem” (plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.998,69 zł) - wykonano: - kosztorysy dot. oświetlenia ulicznego - 1.952,00 zł, - kosztorys dot. drogi (nowy etap) - 1.988,60 zł, - kserokopię dokumentów - 2.058,09 zł. Realizacja zadania „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie” (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowana jest w II półroczu. Realizacja zadania " Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. Żeromskiego w Murowanej Goślinie" (plan 64.990,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowana jest w II półroczu.	699 569,00	140 198,69	20,0%
630			TURYSTYKA	143 938,00	86 523,80	60,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 938,00	86 523,80	60,1%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	76 350,00	76 350,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na promocję turystyki: - przygotowanie, skład i wykonanie filmu promocyjnego dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar”. Zadanie wykonano w ramach projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim - 2.000,80 zł, - wykonanie prezentacji na targach turystycznych - 1.464,00 zł, - wykonanie roll - upa oraz banera promującego - 915,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	19 000,00	4 379,80	23,1%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 794,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 588,00	5 794,00	87,9%
		6069	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce - budowa infokiosków”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	42 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920 137,00	861 340,88	44,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 137,00	861 340,88	44,9%
		4110		1 200,00	315,96	26,3%
		4120	Umowa na kontrolę realizacji remontów w komunalnym zasobie	200,00	50,96	25,5%
		4170	lokalowym gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 500,00	2 080,00	32,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup opału do budynków komunalnych (Przemysłowa 10 oraz Uchorowo 22). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 000,00	9 924,89	49,6%
		4260	Środki przeznaczono na : - opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych - 112.620,80 zł, - opłaty za świadczenia w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 47.890,64 zł, - zakup ciepła w budynkach komunalnych - 27.857,70 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	380 000,00	188 369,14	49,6%
		4270	Środki przeznaczono na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 38.915,10 zł, - remonty budynków komunalnych - 15.890,30 zł. - wydatki na remont kotłowni w budynkach komunalnych - 6.549,24 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	138 000,00	61 354,64	44,5%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: - zakup usług dot. zasobów komunalnych (opłaty m.in. za wywóz odpadów, nieczystości ciekłych, obsługę kotłowni w budynkach zasobu komunalnego) - 58.596,62 zł, - czynsz za lokale socjalne - 4.188,30 zł, Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	168 420,00	64 872,32	38,5%
		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 zadań w II półroczu.	43 226,00	14 023,85	32,4%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	600 000,00	300 811,72	50,1%
		4430	Środki zostały zaplanowane na różne opłaty i składki. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.	10 600,00	0,00	0,0%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu.	400 991,00	156 674,52	39,1%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	50 000,00	13 269,20	26,5%
		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.	1 000,00	553,28	55,3%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100 000,00	49 040,40	49,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 453,00	83 204,84	30,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 487,00	72 991,40	30,7%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym m.in. na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A i B - 10.000,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid. 117/3 - 8.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	43 400,00	19 550,00	45,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojnowko - 21.350,00 zł - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 15.921,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia - 4.880,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 4.090,40 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	192 257,00	53 441,40	27,8%
		4590	Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 830,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	9 248,10	26,4%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000,00	6 938,10	23,1%
		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.	5 000,00	2 310,00	46,2%
	71035		Cmentarze	966,00	965,34	99,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza".	966,00	965,34	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 003 281,00	2 475 286,58	49,5%
	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 2010. Środki przekazano w całości.	15 778,00	15 778,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	62 512,78	41,1%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Dalsza realizacja w II półroczu.	147 000,00	61 036,29	41,5%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu	3 000,00	1 151,21	38,4%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.	2 000,00	325,28	16,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 488,00	2 006 053,25	47,8%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (artykuły biurowe - długopisy, zwrot za okulary korekcyjne, środki czystości). Dalsza realizacja w II półroczu.	13 100,00	1 490,00	11,4%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 473 580,00	1 157 137,48	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	180 983,00	180 982,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	415 282,00	181 880,74	43,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	67 099,00	26 885,06	40,1%
		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	18 144,00	45,4%
		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.	42 250,00	3 672,52	8,7%

17

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 11.518,28 zł, - zakup mebli na łączną kwotę - 10.895,76 zł, - zakup artykułów biurowych - 10.509,68 zł, - zakup monitorów i drukarek (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł) - 10.279,72 zł, - zakup środków chemicznych - 4.616,35 zł, - zakup paliwa do służbowego samochodu - 3.308,71 zł, - zakup artykułów spożywczych - 3.228,99 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 956,48 zł, - dekoracje ślubne - 736,00 zł, - zakup druków metrykalnych i ozdobnych - 132,98 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.	170 522,00	68 467,10	40,2%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	72 000,00	41 666,72	57,9%
		4270	Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 9.819,90 zł, - naprawy kserokopiarek - 4.093,10 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	36 000,00	14 485,41	40,2%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.	3 000,00	480,00	16,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 12.000,00 zł, zamiejscowej - 35.712,30 zł), - obsługę prawną urzędu - 28.975,00 zł, - opiekę autorską nad programami - 20.685,88 zł, - umowy zlecenia - 6.040,00 zł - dofinansowanie studiów pracowników urzędu - 5.562,50 zł, - przegląd klimatyzatorów - 3.586,80 zł, - ogłoszenia prasowe - 3.115,92 zł, - administrację stroną internetową - 3.000,00 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 2.642,20 zł, - elektroniczny urząd - opłata abonamentu - 1.903,20 zł, Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	375 800,00	151 696,46	40,4%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 000,00	3 379,59	42,2%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	26 000,00	9 223,33	35,5%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	11 577,29	28,9%
		4380	Środki zostały wykorzystane na tłumaczenia dokumentów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	1 732,62	34,7%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie analiz, opinii oraz ekspertyz. 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.	8 400,00	3 987,80	47,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	35 000,00	22 805,25	65,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 000,00	3 579,00	59,7%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy od: ognia i innych żywiołów, od kradzieży, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 932,00	4 395,96	63,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku. Nastąpi korekta planu.	63 000,00	47 152,80	74,8%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	120,00	8,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 000,00	9 095,41	82,7%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 600,00	9 721,00	31,8%
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero na potrzeby Urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	20 000,00	4 106,15	20,5%
		4750	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 20.633,63 zł, - subskrypcji FORTIGATE - 4.972,72 zł, - akcesoriów komputerowych - 1.239,05 zł, - aktualizacja oprogramowania - 886,47 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	43 000,00	27 749,87	64,5%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie" - opracowanie map geodezyjnych powykonawczych. Zaplanowane zadanie wykonano.	440,00	439,20	99,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 150,00	30 337,23	24,2%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu.	6 000,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących przygotowania graficznego Biuletynu Samorządowego oraz materiałów promocyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym.: - spotkanie noworoczne - 974,51 zł, - MTB MARATON - 490,55 zł, - materiały dot. promocji gospodarczej na targach - 90,00 zł, - na konferencję REGIONET - 72,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	3 500,00	1 727,06	49,3%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m.in. na: - wydruki Biuletynu Samorządowego - 12.312,85 zł, - przygotowanie i administrowanie internetowym serwisem informacyjnym Dotomat - 5.856,00 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego - 4.525,70 zł, - monitoring mediów - 908,90 zł, - obsługa systemu MOBI INFO - 366,00 zł, Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	105 150,00	28 610,17	27,2%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu.	2 500,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	510 865,00	360 605,32	70,6%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla miasta Poznania na dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Środki przekazano w całości.	8 800,00	8 800,00	100,0%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	357 065,00	300 000,00	84,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	96 000,00	34 980,14	36,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z kontaktami międzygminnymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu	25 000,00	0,00	0,0%

5

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		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.	22 000,00	16 825,18	76,5%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	732 726,00	319 759,57	43,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 544,00	143 690,73	43,9%
		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.	25 000,00	12 683,00	50,7%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 400,00	14 464,22	47,6%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie wykonane w całości.	2 394,00	2 393,64	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 300,00	2 512,83	34,4%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 330,00	307,93	23,2%
		4170	Środki przeznaczone na: - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 15 lutego 2010 roku). - umowę zastępstwa z osobą fizyczną podczas urlopu gospodarzy remiz OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 520,00	9 135,09	29,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 11.824,59 zł, - paliwa do samochodów pożarniczych - 9.725,01 zł, - węgla opałowego dot. remiz OSP - 2.700,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	70 197,00	24 249,60	34,5%
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP. Dalsza realizacja w II półroczu.	83 500,00	40 151,34	48,1%
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie remontu budynków OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	22 000,00	8 906,50	40,5%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	396,00	19,8%
		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.	20 000,00	4 677,90	23,4%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków oraz OC i AC pojazdów pożarniczych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	23 600,00	16 100,48	68,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku. Nastąpi korekta planu.	1 800,00	1 309,80	72,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wjazdowa brama na teren placu manewrowego OSP w Murowanej Goślinie” Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	6 803,00	6 402,40	94,1%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na szkolenie członków Drużyny Ratownictwa Ogólnego z zakresu ratownictwa medycznego. Realizacja zadania w II półroczu.	5 500,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	399 182,00	175 873,64	44,1%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu, wzorcowania i ubezpieczenia fotoradaru. Realizacja zadania w II półroczu.	950,00	0,00	0,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 000,00	6 433,20	80,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	264 000,00	101 516,78	38,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	18 668,00	18 667,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	44 200,00	16 342,35	37,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	2 635,86	37,7%
		4210	Środki wydatkowano na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych), zakup wyposażenia dla Strażników. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	18 731,00	9 319,18	49,8%
		4260	Opłaty za energię elektryczną dot. siedziby Straży Miejskiej. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.	269,00	268,22	99,7%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 082,00	3 330,60	54,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	1 334,00	1 334,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - zakup usług związanych z przeniesieniem siedziby Straży Miejskiej - 3.967,19 zł, - zakup usług związanych z przeniesieniem siedziby monitoringu - 1.718,98 zł, - wymiana opon w samochodzie służbowym - 160,04 zł, - badanie techniczne samochodu służbowego - 50,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	11 360,00	6 766,21	59,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 800,00	629,61	35,0%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	427,69	6,1%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	2 440,00	2 440,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	73,00	72,44	99,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	785,00	785,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku.	6 300,00	4 715,28	74,8%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	190,00	190,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	195,20	39,0%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczanego do obsługi całodobowego dyżuru pracowników urzędu. Dalsza realizacja w II półroczu.	500,00	195,20	39,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 000,00	34 302,79	44,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 000,00	34 302,79	44,5%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	75 000,00	32 355,00	43,1%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów płatniczych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 947,79	97,4%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 000,00	492 923,35	32,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 502 000,00	492 923,35	32,8%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 000,00	1 000,00	50,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Dalsza realizacja w II półroczu. Nastąpi korekta planu.	1 500 000,00	491 923,35	32,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 055 525,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 055 525,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 294.575,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000,00 zł, - na wydatki bieżące dot. oświaty - 1.000.000,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 755.950,00 zł.	2 055 525,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 076 864,00	6 713 077,84	60,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 869 835,00	3 061 124,86	62,9%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	425 077,00	214 269,00	50,4%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	77 873,00	36 818,01	47,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 560 015,00	1 670 890,53	65,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	274 201,00	274 199,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	412 244,00	273 621,74	66,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	65 420,00	41 764,42	63,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	17 000,00	9 328,00	54,9%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dot. Szkoły Podstawowej w Białężynie i Długiej Goślinie. W przypadku konieczności zawarcia umów, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	137 990,00	49 000,75	35,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 775,00	210,36	2,7%

64

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 110.031,22 zł, - energia elektryczna - 36.526,46 zł, - gaz - 32.720,68 zł, - woda - 3.413,03 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	291 188,00	182 691,39	62,7%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont kotłowni i sieci co w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 15.712,98 zł, - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 5.829,60 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 457,00	21 542,58	53,2%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 754,00	3 388,00	28,8%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Dalsza realizacja w II półroczu.	217 902,00	100 372,27	46,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 930,00	1 225,82	24,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - SP Nr 2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	900,00	377,79	42,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 380,00	5 479,18	33,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 500,00	769,65	22,0%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Dalsza realizacja w II półroczu.	9 710,00	3 487,87	35,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku.	211 929,00	159 039,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu.	3 200,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 600,00	490,00	13,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Dalsza realizacja w II półroczu.	14 790,00	7 279,34	49,2%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja". W ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	60 000,00	4 880,00	8,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 219,00	90 595,70	49,7%
		2310	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki przekazano Gminie Suchy Las - 4.219,10 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	11 650,00	4 219,10	36,2%
		3020		3 915,00	1 244,23	31,8%
		4010		114 784,00	52 582,83	45,8%
		4040		6 702,00	6 701,10	100,0%
		4110	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach	18 012,00	7 921,63	44,0%
		4120	podstawowych. Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia	2 823,00	1 279,46	45,3%
		4210	rocznego zrealizowano w całości. Dalsza realizacja pozostałych	7 845,00	6 774,33	86,4%
		4240	zadań nastąpi w II półroczu.	1 518,00	304,98	20,1%
		4260		2 000,00	2 000,00	100,0%
		4280		310,00	106,00	34,2%
		4300		3 300,00	942,25	28,6%

2

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września.	8 360,00	6 273,00	75,0%
		4740	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	500,00	246,79	49,4%
		4750		500,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	2 248 412,00	1 180 326,60	52,5%
		2310	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 16.228,95 zł - Skoki - 4.179,69 zł, - Suchy Las - 3.807,37 zł - Pobiedziska - 1.988,54 zł, - Dopiewo - 1.522,80 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	66 600,00	27 727,35	41,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Groszek” - 79.292,00 zł - „Klub Przedszkolaka” - 67.461,00 zł, - „Raczek” - 15.348,00 zł Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	307 651,00	162 101,00	52,7%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 366.603,00 zł, - „Promyk” - 193.533,00zł, - „Leśne Skrzaty” - 157.728,00 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 134.256,00 zł, - „Koniki Polne” - 118.105,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 824 198,00	970 225,00	53,2%
		4260	Zakup mediów - energii elektrycznej na potrzeby ogniska przedszkolnego w Rakowni. Realizacja nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
		4270	Środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych dot. naprawy instalacji elektrycznej w ognisku przedszkolnym w Mściszewie, której realizacja planowana jest w II półroczu.	1 930,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - funkcjonowanie ogniska przedszkolnego w Mściszewie prowadzonego przez Fundację „Familijny Poznań” - 6.077,85 zł, - prowadzenie ogniska przedszkolnego w Mściszewie przez Stowarzyszenie „Małe jest Piękne” - 5.116,00 zł, Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	33 963,00	11 193,85	33,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowanej Goślinie". W ramach zadania wykonano: - przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowanej Goślinie - 8.997,01 zł, - odbiór przyłącza - 82,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	11 070,00	9 079,40	82,0%
	80110		Gimnazja	3 050 929,00	2 031 660,21	66,6%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	14 233,00	2 474,73	17,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 757 260,00	1 194 846,97	68,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	181 248,00	181 246,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	290 501,00	197 886,59	68,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	47 910,00	28 797,74	60,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 100,00	3 743,00	33,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	14 900,00	6 805,31	45,7%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia ciepła - 72.287,74 zł, - gaz - 53.994,19 zł, - energia elektryczna - 32.101,74 zł, - woda - 1.660,71 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	260 526,00	160 044,38	61,4%
		4270	Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	15 745,00	15 738,00	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 710,00	930,00	19,7%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Dalsza realizacja w II półroczu.	266 793,00	112 415,90	42,1%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 530,00	814,20	32,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 000,00	3 770,18	34,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 900,00	592,65	31,2%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. gimnazjów - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	8 018,00	3 819,69	47,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku. Nastąpi korekta planu.	150 655,00	114 154,00	75,8%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 100,00	190,00	17,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 300,00	370,20	16,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów. Dalsza realizacja w II półroczu.	8 500,00	3 020,36	35,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 224,00	247 782,70	46,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	7 281,00	2 696,28	37,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 171,00	434,88	37,1%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.	47 500,00	21 493,68	45,2%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	475 272,00	223 157,86	47,0%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 760,00	0,00	0,0%
		4110	Środki przeznaczone na uczestnictwo w pracach komisji	135,00	0,00	0,0%
		4120	egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela	25,00	0,00	0,0%
		4170	mianowanego	1 600,00	0,00	0,0%

51

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 268,00	13 611,05	25,6%
		4210		4 085,00	1 091,69	26,7%
		4240	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	4 000,00	376,00	9,4%
		4300	m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	6 000,00	803,17	13,4%
		4410	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	6 455,00	919,19	14,2%
		4700	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w	31 228,00	10 236,00	32,8%
		4750	opłatach za kształcenie w szkołach wyższych. Dalsza realizacja w II	1 500,00	185,00	12,3%
			półroczu.			
	80195		Pozostała działalność	139 217,00	87 976,72	63,2%
		2810	Dotacja celowa dla fundacji na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i	500,00	500,00	100,0%
			wychowania:			
			- Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS".			
			Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.			
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli oraz części	14 523,00	7 251,35	49,9%
		4040	hotelowej w budynku Gimnazjum Nr 1.	1 382,00	1 381,04	99,9%
		4110	Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	2 432,00	1 111,60	45,7%
		4120		390,00	179,02	45,9%
		4210	W zakresie zakupu usług remontowych w II półroczu planowane jest	700,00	56,33	8,0%
		4270	wykonanie remontu podłogi w auli Gimnazjum Nr 1.	15 810,00	0,00	0,0%
		4300		5 003,00	3 514,38	70,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę	98 477,00	73 983,00	75,1%
			stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie			
			przekazana do dnia 30 września 2010 roku.			
851			OCHRONA ZDROWIA	244 600,00	95 709,42	39,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 940,00	2 985,22	27,3%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. narkomanii	6 240,00	2 160,00	34,6%
			oraz prawnika.			
			Dalsza realizacja w II półroczu.			
		4210	Zakup środków czystości dla Klubów Młodzieżowych.	1 000,00	149,10	14,9%
			Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
		4240	Środki przeznaczone na zakup książki do Punktu Informacyjno -	1 000,00	124,33	12,4%
			Konsultacyjnego.			
			Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
		4300	Środki przeznaczono na wydruk plakatów profilaktycznych. Dalsza	2 000,00	240,03	12,0%
			realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno -	700,00	311,76	44,5%
			Konsultacyjnym.			
			Dalsza realizacja w II półroczu.			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 060,00	90 124,20	39,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu organizacji	7 000,00	0,00	0,0%
			wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki			
			uzależnień.			
			Realizacja zadania oraz rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi w II			
			półroczu.			
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora	15 000,00	0,00	0,0%
			finansów publicznych na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku			
			letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień -			
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa			
			Chrystusa.			
			Realizacja zadania oraz rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na	3 000,00	1 180,65	39,4%
			podstawie umowy zlecenia.			
			Dalsza realizacja w II półroczu.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie	500,00	111,41	22,3%
			umowy zlecenia.			
			Dalsza realizacja w II półroczu.			

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki na wynagrodzenia dla: - opiekunek Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych, - pracowników Klubów Młodzieżowych, - opiekunów wyjazdów wakacyjnych, - terapeutów, - prawnika dyżurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu ds. przemocy. Dalsza realizacja w II półroczu.	83 117,00	42 177,04	50,7%
		4210	Zakup materiałów na potrzeby: - art. papiernicze i dożywianie dzieci w Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych - 1.636,31 zł oraz Klubach Młodzieżowych - 3.100,00 zł, - wyposażenie - dot. klubów młodzieżowych - 1.398,47 zł, - wypoczynek zimowy -746,00 zł, - Dzień Rodziny - 506,71 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	25 260,00	7 387,49	29,2%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz programu profilaktycznego "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Dalsza realizacja w II półroczu.	2 000,00	1 882,30	94,1%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 200,00	1 134,57	51,6%
		4300	Środki przeznaczone na: - umowę z terapeutką i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 7.040,00 zł, - bilety wstępu i transport do kina oraz na lodowisko - 3.630,85 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 2.353,00 zł, - opłaty sądowe, pocztowe i inne - 988,22 zł, - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych w Klubach Młodzieżowych - 185,40 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	50 872,00	14 197,47	27,9%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 500,00	2 020,00	80,8%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białężynie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	38 500,00	19 132,26	49,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych.	311,00	311,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek. Dalsza realizacja w II półroczu.	100,00	99,98	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Klubów Młodzieżowych i Punktu Konsultacyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu.	700,00	490,03	70,0%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż. Zadanie zrealizowano w całości.	2 600,00	2 600,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 859 816,00	947 137,07	50,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	119 098,00	61 421,99	51,6%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	119 098,00	61 421,99	51,6%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	957,20	19,1%
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	957,20	19,1%

Zef

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00	2 284,59	41,0%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 578,00	2 284,59	41,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	130 744,00	77 349,88	59,2%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe przyznano 117 osobom w łącznej kwocie 52.390,92 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 26 osób - 91 świadczeń na kwotę 24.958,96 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	130 744,00	77 349,88	59,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	484 274,51	49,4%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 324 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	980 000,00	484 274,51	49,4%
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	26 952,49	44,0%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 15 osób - wypłacono 86 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością. Dalsza realizacja w II półroczu.	61 318,00	26 952,49	44,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 334,00	229 594,72	56,2%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 350,00	2 490,00	57,2%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dwie nagrody jubileuszowe. Dalsza realizacja w II półroczu.	261 833,00	144 546,29	55,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonano w całości. Nastąpi korekta planu.	19 517,00	19 451,84	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	46 030,00	23 214,95	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	6 730,00	3 408,85	50,7%
		4170	Środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątajacej Ośrodek Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 600,00	1 491,10	41,4%
		4210	Środki wydatkowane m.in. na zakup druków, art. biurowych, prenumerat. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 138,00	2 577,85	62,3%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja w II półroczu.	220,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	351,00	214,00	61,0%
		4300	Środki przeznaczono na m.in.: - usługi pocztowe - 1.761,85 zł, - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 1.463,60 zł, - usługi informatyczne - 667,00 zł, - wykonanie pieczętek - 79,80 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	12 000,00	5 450,55	45,4%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 000,00	372,74	37,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 000,00	1 471,75	49,1%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	27 954,00	14 007,72	50,1%
		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.	3 500,00	2 141,34	61,2%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	500,00	340,00	68,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - przekazano 75% należnego odpisu. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku. Nastąpi korekta planu.	6 811,00	6 679,98	98,1%
		4700	Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 200,00	290,00	24,2%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	600,00	100,00	16,7%
		4750	Środki przeznaczone na zakup: - programów komputerowych - 878,40 zł, - twardy dysk - 180,00 zł, - podpis elektroniczny - 158,60 zł, - tonerów - 128,76 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	5 000,00	1 345,76	26,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 744,00	20 223,51	33,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 894,00	2 602,17	29,3%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 17 osób - łącznie 2.564 godziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	51 850,00	17 621,34	34,0%
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	44 078,18	49,5%
		2810	Dotacje celowe dla fundacji na zadania z zakresu pomocy społecznej - Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II. Dotację wypłacono w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania oraz rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi w II półroczu.	6 000,00	3 000,00	50,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - na obiady dla 109 dzieci w szkołach ogółem 9.272 posiłki oraz 9 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	78 500,00	37 937,95	48,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	300,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	670,00	195,48	29,2%
		4300	Środki wykorzystano na potrzeby Klubu Pracy m.in.: - wykonanie wizytówek - 86,40 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	300,00	102,89	34,3%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	130,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4750	Środki przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Klubu Pracy. Dalsza realizacja w II półroczu.	600,00	341,86	57,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 946,00	3 600,00	2,3%
	85395		Pozostała działalność	154 946,00	3 600,00	2,3%
		3119		10 000,00	3 600,00	36,0%
		4017		79 066,00	0,00	0,0%
		4019		4 186,00	0,00	0,0%
		4047		5 031,00	0,00	0,0%
		4049		266,00	0,00	0,0%
		4117		15 273,00	0,00	0,0%
		4119		809,00	0,00	0,0%
		4127		2 273,00	0,00	0,0%
		4129	Środki przeznaczone na realizację projektu aktywizacji zawodowej	121,00	0,00	0,0%
		4177	kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 623,00	0,00	0,0%
		4179	"Lepsze Jutro".	6 726,00	0,00	0,0%
		4217	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu .	1 733,00	0,00	0,0%
		4219		92,00	0,00	0,0%
		4287		380,00	0,00	0,0%
		4289		20,00	0,00	0,0%
		4307		17 105,00	0,00	0,0%
		4309		906,00	0,00	0,0%
		4437		228,00	0,00	0,0%
		4439		12,00	0,00	0,0%
		4447		1 991,00	0,00	0,0%
		4449		105,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 687,00	179 251,02	62,7%
	85401		Świetlice szkolne	225 915,00	120 413,02	53,3%
		3020		581,00	115,60	19,9%
		4010		170 454,00	86 156,57	50,5%
		4040		10 426,00	10 423,41	100,0%
		4110	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zadanie wypłaty dodatkowego	27 455,00	13 597,76	49,5%
		4120	wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości. Dalsza realizacja	4 441,00	2 086,68	47,0%
		4210	pozostałych płatności w II półroczu.	1 250,00	0,00	0,0%
		4280		100,00	0,00	0,0%
		4300		500,00	0,00	0,0%
		4440		10 708,00	8 033,00	75,0%
			Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę			
			stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie			
			przekazana do dnia 30 września 2010 roku.			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 838,00	58 838,00	100,0%
		3260		58 838,00	58 838,00	100,0%
			Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów.			
			Zadanie zostało zrealizowane w całości.			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934,00	0,00	0,0%
		4210		300,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na	321,00	0,00	0,0%
		4700	doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach	313,00	0,00	0,0%
			szkolnych: udział w szkoleniach i seminariach, przygotowanie			
			materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych.			
			Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 580,00	653 702,61	33,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 906,00	51 470,52	10,2%
		4300		30 007,00	6,52	0,0%
			Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kanałem			
			Trojanki - zadanie zrealizowano w całości.			
			Pozostałe środki zostały zaplanowane na wykonanie map			
			melioracyjnych dla terenu gminy Murowana Goślina, których			
			realizacja nastąpi w II półroczu.			

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania „Budowa kanalizacji na terenie gminy Murowana Goślina - fragment ulicy Młyńskiej do budynku komunalnego” (plan 41.460,00 zł, wykonanie 1.464,00 zł) wykonano: - projekt budowlano - wykonawczy usunięcia kolizji słupa z przyłączem kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska - 1.464,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Polna 11" (plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowana jest w II półroczu. Realizacja 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 280.000,00 zł, wykonanie 0,00) planowana jest w II półroczu 2010 roku.	351 460,00	1 464,00	0,4%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	124 439,00	50 000,00	40,2%
	90002		Gospodarka odpadami	159 500,00	21 548,38	13,5%
		2320	Środki zaplanowane na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. 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.	2 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zbiórkę surowców wtórnych - 8.460,09 zł, - zbiórkę odpadów niebezpiecznych - 6.848,00 zł, - utylizację odpadów - 1.988,60 zł, - utylizację zwierząt innych niż gospodarskie z terenu gminy Murowana Goślina - 1.311,62 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	117 000,00	21 548,38	18,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 892,00	102 039,26	39,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	4 000,00	1 904,00	47,6%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy - 62.150,15 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 12.800,00 zł, - wypompowywanie wody - 3.034,40 zł, - przeprowadzenie deratyzacji - 980,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.	255 892,00	100 135,26	39,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 200,00	70 758,53	29,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych decyzji dot. wycinki drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy. Dalsza realizacja w II półroczu.	11 200,00	1 380,00	12,3%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nawadniania zieleni miejskiej. Realizacja zadania w II półroczu.	650,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym m.in. na: - nasadzenia - 26.946,88 zł, - utrzymanie zieleni - 20.372,80 zł, - prace pielęgnacyjne w zadrzewieniu - 8.574,45 zł, - wycinka drzew i krzewów - 4.269,30 zł, - pielęgnacja zieleni - 1.979,50 zł, - usuwanie skutków zimy na terenach zielonych - 1.979,50 zł, - uporządkowanie terenów zielonych - 1.800,00 zł, Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	219 350,00	69 378,53	31,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4390	Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 000,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 282,00	300,00	1,7%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego". W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 282,00	300,00	1,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 500,00	38 000,00	96,2%
		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.	38 000,00	38 000,00	100,0%
		4300	Środki zaplanowane na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 500,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00	351 525,79	52,4%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - 230.938,21 zł, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Boduszewie, boiska w Łopuchowie i Wojnowie - 14.751,33 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	381 000,00	245 689,54	64,5%
		4270	Środki przeznaczono na: - naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000,00	13 500,00	45,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	260 000,00	92 336,25	35,5%
	90095		Pozostała działalność	70 300,00	18 060,13	25,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - kwiatów i wieńca na uroczystości gminne i narodowe - 540,00 zł, - worków i rękawic na porządkowanie terenów gminnych - 187,88 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	9 000,00	727,88	8,1%
		4300	Środki wydatkowano na: - wykonanie flag - 6.235,42 zł, - zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu - 5.463,98 zł, - wykonanie organizacji ruchu - 3.000,01 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	43 800,00	14 699,41	33,6%
		4390	Środki zostały zaplanowane na ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	0,00	0,0%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dalsza realizacja w II półroczu.	15 000,00	2 632,84	17,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 634 499,00	592 947,63	36,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 900,00	9 100,00	61,1%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki: - Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe ERUDITO, - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej. Dalsza realizacja zadań oraz rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.	11 400,00	6 400,00	56,1%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu kultury i sztuki: - Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadań dot. dotacji celowej dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu kultury i sztuki zaplanowana jest w II półroczu.	3 500,00	2 700,00	77,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 305,00	339 934,87	30,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	835 800,00	339 800,00	40,7%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane. Nastąpi korekta planu.	250,00	134,87	53,9%
		6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji: W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Głębocku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 825,00	0,00	0,0%
		6230	Środki zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	285 430,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	479 550,00	241 000,00	50,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	479 550,00	241 000,00	50,3%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 744,00	2 912,76	19,8%
		2720	Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	0,00	
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 500,00	912,86	36,5%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 244,00	1 999,90	89,1%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 154 477,00	3 388 585,19	65,7%
	92601		Obiekty sportowe	4 590 968,00	3 180 044,84	69,3%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę opłotowania na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej 21 w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 000,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 12.200,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 6.000,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 2.440,00 zł, - niwelację terenu na stadionie miejskim - 1.000,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na przystani rzecznej BINDUGA w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 181,90 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	41 400,00	22 105,49	53,4%
		4560	Środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji w związku z korektą rozliczenia końcowego dotacji. Zadanie zostało zrealizowane.	914,00	913,26	99,9%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy Miasta i Gminy Murowana Goślina do spółki MG Sport Sp.z.o.o. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 517 777,00	3 132 150,00	69,3%
		6660	Środki przeznaczono na zwrot kwoty w wysokości 24.876,09 zł z dotacji przekazanej w 2009 roku ze środków skarbu państwa, w wysokości 333.000,00 zł, przekazanych gminie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012", w związku z korektą rozliczenia końcowego dotacji. Zadanie zostało zrealizowane.	24 877,00	24 876,09	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 203,00	188 000,00	37,5%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu: - Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórze" - 75.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 55.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 23.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "CONCORD" - 16.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Hipolit" - 7.500,00 zł, - Klub Sportowy "GRANT JUDO" - 2.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka Murowana Goślina" - 2.500,00 zł, - Liga Gminna Murowana Goślina - 2.000,00 zł, - Oddział regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - 2.000,00 zł, - Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka - 1.500,00 zł. Dalsza realizacja zadań i rozliczenie dotacji nastąpią w II półroczu.	501 203,00	188 000,00	37,5%
	92695		Pozostała działalność	62 306,00	20 540,35	33,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. animatora sportu. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 010,00	364,56	18,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. animatora sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	320,00	58,80	18,4%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie: - animatora sportu - 3.148,53 zł, - gminnego koordynatora sportu - 1.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu	17 670,00	4 648,53	26,3%
		4210	Środki wydatkowane na zakup art. dot. sportu międzyszkolnego. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	15 816,00	2 636,40	16,7%
		4270	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - przewóz uczniów na zawody sportowe w ramach sportu międzyszkolnego - 7.634,70 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	21 490,00	12 832,06	59,7%
			RAZEM	37 519 587,00	18 068 118,79	48,2%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 716,00	127 715,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	127 716,00	127 715,10	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	2 505,00	2 504,22	100,0%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 70 decyzji. Zadanie wykonano w całości.	125 211,00	125 210,88	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	51 184,00	49,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	51 184,00	49,3%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	81 285,00	36 559,02	45,0%
		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	6 609,03	49,3%
		4120	rocznego zostało wykonane w całości. Dalsza realizacja pozostałych zadań w II półroczu.	2 162,00	1 065,95	49,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 810,00	12 082,90	38,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	1 304,00	49,9%
		4010		2 219,00	1 108,46	50,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	338,00	168,38	49,8%
		4120		55,00	27,16	49,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 198,00	10 778,90	36,9%
		3030		13 255,00	10 620,00	80,1%
		4110		1 500,00	0,00	0,0%
		4120		300,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	8 443,00	0,00	0,0%
		4210	Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		4300		700,00	158,90	22,7%
		4410		1 000,00	0,00	0,0%
		4750		2 000,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 873,00	1 683 103,73	49,5%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	1 672 442,68	49,5%
			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 m.in. na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 9.801 świadczeń - 970.633,98 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 642 świadczeń - 218.957,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1.419 świadczeń - 217.017,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 230 świadczeń - 116.498,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 81 świadczeń - 81.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	3 237 670,00	1 604 105,98	49,5%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	50 500,00	21 415,82	42,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie wykonano w całości.	3 638,00	3 637,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 3.617,55 zł oraz za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 22.391,98 zł (174 składki). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	49 087,00	26 009,53	53,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 352,00	524,16	38,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in.: - przedłużacza - 45,57 zł, - mebli - 487,50 zł, Dalsza realizacja w II półroczu.	3 100,00	1 111,35	35,9%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	137,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe - 4.292,00 zł dotyczące Działu Świadczeń Rodzinnych, - usługi pocztowe - 2.557,36 zł - usługi informatyczne - 240,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	16 000,00	7 468,24	46,7%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Dalsza realizacja w II półroczu.	1 800,00	732,59	40,7%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 545,00	1 766,88	49,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	450,00	94,80	21,1%
		4430	Środki przeznaczone na opłatę ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2010 roku.	2 707,00	2 030,19	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	964,00	544,00	56,4%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.	500,00	0,00	0,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup m.in.: - licencji programów - 1.616,50 zł - tonerów - 445,31 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.	3 100,00	2 121,81	68,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 973,00	3 463,20	49,7%
		4130	Opłacono składki za: - 13 osób z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (74 świadczenia) - Dalsza realizacja w II półroczu.	6 973,00	3 463,20	49,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	7 197,85	36,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia. Dalsza realizacja w II półroczu.	2 756,00	1 017,85	36,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia. Realizacja nastąpi w II półroczu.	410,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia - 515 godzin u jednej podopiecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 734,00	6 180,00	36,9%
			Razem na zadania zlecone	3 666 199,00	1 874 085,73	51,1%
			Wydatki ogółem	41 185 786,00	19 942 204,52	48,4%

BURMISTRZ

7:15

Tomasz Łęcki

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	dotacja budżetowa	w tym: dochody własne	Ogółem (kol. 7+8)	w tym: wydatki bieżące			
						ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	7 277,34	266 356,65	241 000,00 *	25 356,65	262 313,07	262 313,07	177 445,87	0,00	11 320,92
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	25 415,12	401 221,26	347 800,00 **	53 421,26	381 291,98	381 291,98	218 942,65	0,00	45 344,40

* Dotacja budżetowa
w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2010

Nazwa jednostki	Ogółem (kol. 3+4)	Należności		Zobowiązania	
		wymagalne	w tym: niewymagalne	wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	11 826,99	11 826,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	29 581,00	2 000,00	27 581,00	11 224,08	11 224,08

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	20. 07. 2010
L.dz.	8356/10
Zal.	
podpis	

Korzysta na

Dział
Rozdział

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010r. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3,00	4	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7277,00	7 277,34	
2	Przychody ogółem	519550,00	266 356,65	51,3%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	479550,00	241 000,00	50,3%
	- pozostałe dotacje*			#DZIEL/0!
	- pozostałe przychody	40000,00	25 356,65	63,4%
	w tym: - wpływy z usług	10000,00	10 000,00	100,0%
3	Wydatki ogółem	515507,00	262 313,07	50,9%
	- wynagrodzenia ogółem	328200,00	151 226,80	46,1%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	326200,00	148 969,80	45,7%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2 257,00	112,9%
	- materiały i usługi	107600,00	70 333,96	65,4%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	51470,00	22 925,96	44,5%
	- składki na Fundusz Pracy	8000,00	3 293,11	41,2%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14300,00	10 216,44	71,4%
	- pozostałe wydatki	5937,00	2 059,80	34,7%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)			
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)	11320,00	11 320,92	

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

KSIĘGOWA

Sporządzający: **Teresa Józefczyk**

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

Zatwierdzający:

Miejscowość, data 20. 07. 2010

Murowana Goślina

Murowana Goślina dnia 08,07,2010 r

BA, FN, 02, 2-ce kruszce
[Signature]

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina		
Wpłynęło dnia	- 9 -07- 2010	
L. dz.	7841/40	Zal.
podpis <i>[Signature]</i>		

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

Do największych wydatków w I półroczu 2010 r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy W Murowanej Goślinie należą :

- płace + pochodne 175188,87
- zużycie wody,gazu,energii 25808,22
- zakup materiałów 21454,94
- zakup książek 3856,50

oraz usługi konserwatorskie takie jak:

- konserwacja dźwigu 2913,36
- konserwacja centrali tel. 1878,80
- konserwacja pieca 2964,60
naprawa
- monitoring 1098,00
- usługi telekomunikacyjne 3234,84
- czynsz Filia nr1 4930,50

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

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

KSIEGOWA
Teresa Łazefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Małowska-Busza

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

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

Murowana Goślina, dnia 3.08- 2010

Dział
Rozdział

91209

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010r. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	25 415,12	
2	Przychody ogółem	1 027 900,00	401 221,26	39,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	835 800,00	339 800,00	40,7%
	- pozostałe dotacje*	52 100,00	8 000,00	15,4%
	- pozostałe przychody	140 000,00	53 421,26	38,2%
	w tym: - wpływy z usług	80 000,00	49 621,26	62,0%
3	Wydatki ogółem	1 027 900,00	381 291,98	37,1%
	- wynagrodzenia ogółem	431 770,00	193 836,16	44,9%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	291 770,00	139 753,76	47,9%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	54 082,40	38,6%
	- materiały i usługi	505 900,00	140 534,30	27,8%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00	21 695,32	49,1%
	- składki na Fundusz Pracy	7 080,00	3 411,17	48,2%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 549,00	72,8%
	- pozostałe wydatki	30 000,00	15 266,03	50,9%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	0,00	45 344,40	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

KSIĘGOWA

Sporządzający: Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczak

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

Murowana Goślina, 16.07.2010

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Murowana Goślina, dnia 13.08.2010

Z up. BURMISTRZA

Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2010 wg ich rodzaju

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów	29.739,78	-zakup materiałów 8.341,45 -pozostałe usługi obce 9.796,79 -umowy zlecenia i o dzieło 1.555,00 -nagrody dla zwycięzców 9.900,00 -delegacje 146,54
III Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ks. E. Szymańskiego	17.105,20	-zakup materiałów 2.665,71 -pozostałe usługi obce 13.439,49 -umowy o dzieło 1.000,00
Targ Wiejski	26.474,57	-zakup materiałów 6.054,78 -pozostałe usługi obce 17.650,79 -umowy o dzieło 2.769,00
Musica sacra, musica profana	10.628,48	-zakup materiałów 1.032,62 -pozostałe usługi obce 4.945,86 -umowy o dzieło 4.650,00
Widowisko „Dzieje Murowanej Gośliny”	9.058,93	-zakup materiałów 1.677,93 -pozostałe usługi obce 7.381,00

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczyk

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia 23-08-2010

Z up. BURMISTRZA

Ewa Łętygeber
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich