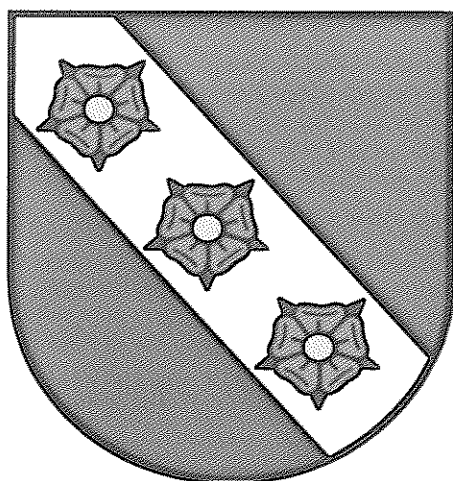


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2019 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 200,00	2 833 341,00	2 737 742,05	96,6%	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 256,00	1 256,32	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 256,00	1 256,32	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 769,00	9 769,21	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 769,00	9 769,21	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 200,00	191 200,00	95 600,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 200,00	191 200,00	95 600,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 631 116,00	2 631 116,52	100,0%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 281 116,00	2 281 116,52	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 288 412,00	2 598 792,00	1 302 766,47	50,1%	1 567 708,76	23 718,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 412,00	2 598 792,00	1 302 766,47	50,1%	1 567 708,76	23 718,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	176 887,13	93,1%	82 637,73	1 276,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	8 050,00	9 005,26	111,9%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 081 072,00	1 081 072,00	588 831,64	54,5%	823 935,77	17 921,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	21 167,00	33 160,99	156,7%	3 732,34	381,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	845 000,00	272 164,95	32,2%	1 608,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	431 290,00	431 290,00	211 748,87	49,1%	504 050,82	4 125,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 655,44	58,2%	151 743,35	14,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 213,00	6 312,19	196,5%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	14 170,00	14 170,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 490,00	13 490,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 490,00	13 490,00	100,0%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	680,00	680,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	680,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	234,00	150,51	64,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	30,00	15,50	51,7%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	30,00	15,50	51,7%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	204,00	135,01	66,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	54,50	100,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	80,51	53,7%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	19 099,00	17 668,89	92,5%	12 182,80	581,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	153,00	152,79	99,9%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,00	152,79	99,9%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 946,00	5 785,60	64,7%	12 182,80	581,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 965,00	62,1%	12 182,80	581,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	174,00	58,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	646,00	646,60	100,1%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 730,50		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 730,50		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	36 497 463,00	36 574 348,00	18 855 129,88	51,6%	2 303 263,44	54 337,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 320,00	55 320,00	46 248,04	83,6%	85 623,27	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	44 822,39	81,5%	85 623,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	320,00	1 425,65	445,5%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 796 100,00	10 802 100,00	5 459 787,68	50,5%	711 043,84	6 633,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 427 300,00	10 433 300,00	5 253 313,14	50,4%	454 616,26	2 910,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 000,00	141 000,00	90 756,16	64,4%	245 451,93	1 107,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	94 286,83	50,7%	338,00	89,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	20 500,00	16 070,00	78,4%	10 392,00	2 526,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 042,00	20,4%	245,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	478,80	119,7%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	10 900,00	2 840,75	26,1%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 122 200,00	5 122 200,00	3 026 200,78	59,1%	1 361 662,08	38 275,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 498 000,00	3 498 000,00	2 096 437,72	59,9%	903 551,12	29 057,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	187 520,62	50,7%	110 050,12	1 990,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	4 318,54	60,8%	2 534,42	45,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 800,00	301 800,00	131 918,00	43,7%	158 167,38	6 228,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	18 224,00	36,4%	154 509,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	7 851,38	37,4%	21 410,08	952,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	143 000,00	70 596,00	49,4%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	491 367,78	70,2%	11 439,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	11 100,00	7 216,90	65,0%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	20 200,00	10 749,84	53,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 930,00	733 815,00	655 544,96	89,3%	144 934,25	9 428,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	30 395,00	67,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 030,00	11 915,00	11 915,57	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	197 703,50	77,5%	350,01	36,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 400,00	412 400,00	402 317,69	97,6%	117 327,47	9 391,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	823,00	82,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 000,00	12 000,00	150,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	390,20	78,0%	27 256,77	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 913,00	19 860 913,00	9 667 348,42	48,7%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 460 913,00	19 460 913,00	9 105 647,00	46,8%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	561 701,42	140,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 068 685,00	12 593 194,00	7 590 835,03	60,3%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 203,00	11 077 712,00	6 817 056,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 553 203,00	11 077 712,00	6 817 056,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 908,00	1 051 908,00	525 954,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 908,00	1 051 908,00	525 954,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 714,00	76 714,00	54 397,03	70,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	32 717,68	72,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 424,00	8 424,00	8 842,01	105,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 290,00	23 290,00	12 837,34	55,1%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 860,00	386 860,00	193 428,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 860,00	386 860,00	193 428,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 550,00	1 161 305,00	565 365,22	48,7%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 686,00	229 262,00	136 611,55	59,6%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00	144,00	52,00	36,1%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192,00	228,00	396,00	173,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	187 067,00	194 648,00	113 291,67	58,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 300,00	34 195,00	22 846,12	66,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	14,16	40,5%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	915 530,00	912 724,00	420 153,67	46,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	63 794,67	31,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 530,00	712 724,00	356 359,00	50,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	14 030,00	7 016,00	50,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	14 030,00	7 016,00	50,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	289,00	289,00	149,00	51,6%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	91,00	91,00	104,00	114,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	45,00	22,7%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,7%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	121,00	121,11	100,1%	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	121,00	121,11	100,1%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121,00	121,11	100,1%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	274 377,00	358 544,37	265 034,94	73,9%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	9 000,00	68,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	13 100,00	9 000,00	68,7%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 696,00	102 696,00	70 000,00	68,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 696,00	102 696,00	70 000,00	68,2%	0,00	0,00

DOCHODY

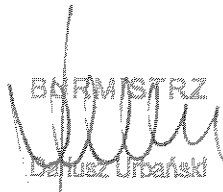
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85216		Zasiłki stałe	91 504,00	101 504,00	101 504,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 504,00	101 504,00	101 504,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00	51 052,00	27 489,00	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 052,00	51 052,00	27 489,00	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	15 049,00	10 465,94	69,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	10 436,99	69,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	49,00	28,95	59,1%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	69 143,37	43 576,00	63,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 143,37	43 576,00	63,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	2 047,14	1 696,58	82,9%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	700,00	2 047,14	1 696,58	82,9%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,31	1 831,65	1 517,97	82,9%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73,69	215,49	178,61	82,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	111 579,88	156 671,88	105 434,77	67,3%	1 536 219,10	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	8 486,25	51,4%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	904,75	36,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	14 000,00	7 581,50	54,2%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	87 392,00	62 644,49	71,7%	1 536 219,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 000,00	1 625,34	18,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	42 392,00	32 659,03	77,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	36 000,00	28 360,12	78,8%	1 536 219,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,92	92,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,92	92,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 578,88	52 578,88	34 103,11	64,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3,11	1,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 184,76	44 184,76	30 513,05	69,1%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 194,12	5 194,12	3 586,95	69,1%	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 588,00	339 439,00	269 314,07	79,3%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 650,00	110 148,00	51 625,33	46,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	250,00	375,33	150,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 715,00	49 715,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 500,00	60 183,00	1 535,00	2,6%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	167,00	168,00	100,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,71	104,4%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	151,00	151,29	100,2%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 890,00	3 890,52	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 390,00	2 390,52	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 656,00	125 234,00	127 347,66	101,7%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	2 656,00	1 328,28	50,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	122 578,00	126 019,38	102,8%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 282,00	100 000,00	86 282,56	86,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 282,00	100 000,00	86 282,56	86,3%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 875,00	490 315,00	108 414,69	22,1%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	381 963,00	62,69	0,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	62,69	101,1%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 901,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 875,00	108 352,00	108 352,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 477,00	72 477,00	100,0%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 875,00	35 875,00	35 875,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	53 264 889,88	57 184 505,39	31 871 728,21	55,7%	5 419 374,10	78 637,71
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	239 414,10	239 414,10	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	59 090,00	56 641,34	95,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	1 664,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332,00	3 332,00	1 664,00	49,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	38,44	38,44%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	38,44	38,4%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 658,00	54 938,90	98,7%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 658,00	54 938,90	98,7%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	38 396,00	22 320,00	58,1%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	33 396,00	19 320,00	57,9%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 175,00	33 396,00	19 320,00	57,9%	0,00	0,00
855			RODZINA	13 277 986,00	13 279 007,00	7 437 579,00	56,0%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	8 763 448,00	5 203 044,00	59,4%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 763 448,00	8 763 448,00	5 203 044,00	59,4%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 474 041,00	2 212 124,00	49,4%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 474 041,00	4 474 041,00	2 212 124,00	49,4%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 021,00	1 021,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021,00	1 021,00	100,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00	40 497,00	21 390,00	52,8%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 497,00	40 497,00	21 390,00	52,8%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00	13 745 457,10	7 820 730,44	56,9%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	66 689 932,88	70 929 962,49	39 692 458,65	56,0%	5 419 374,10	78 637,71

Burmistrz

Dariusz Urbański

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 220,00	76 577,00	35 135,02	45,9%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	50 000,00	14 369,92	28,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	14 369,92	28,7%
	01030		Izby rolnicze	10 220,00	10 220,00	4 408,10	43,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 220,00	10 220,00	4 408,10	43,1%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 357,00	16 357,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 357,00	16 357,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 954 407,00	8 759 403,96	2 203 095,47	25,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	186 733,00	93 366,00	50,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	186 733,00	93 366,00	50,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	29 000,00	8 057,00	8 056,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 057,00	8 056,16	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 000,00	2 626 000,00	1 200 880,30	45,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 000,00	1 862 000,00	926 706,72	49,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	742 000,00	274 173,58	37,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 251,00	801 251,00	888,75	0,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	800,00	16,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 878,00	675 878,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 273,00	119 273,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	491 820,00	591 770,00	45 149,40	7,6%
		4270	Zakup usług remontowych	64 700,00	64 700,00	7 460,00	11,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	228 400,00	37 689,40	16,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 150,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 142,00	189 142,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 378,00	33 378,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 603,00	4 545 592,96	854 754,86	18,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 971,65	39,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 660,00	1 463 393,82	369 357,52	25,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 340,00	767 300,00	451 750,01	58,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	28 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	8 650,00	7 259,58	83,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 194,00	1 146 994,00	20 416,10	1,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 762,00	862 708,14	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 370,00	247 370,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	58 600,00	58 600,00	18 376,77	31,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 600,00	58 600,00	18 376,77	31,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 900,00	29 900,00	14 950,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	84,77	21,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 342,00	47,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 732,82	1 906 333,50	661 838,55	34,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 732,82	1 906 333,50	661 838,55	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 099,51	37,0%
		4260	Zakup energii	262 150,00	362 150,00	159 849,00	44,1%
		4270	Zakup usług remontowych	241 700,00	219 128,00	55 395,19	25,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 550,00	184 550,00	68 470,94	37,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	1 700,00	3,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 615,50	585 615,50	242 317,50	41,4%
		4430	Różne opłaty i składki	86 208,32	117 500,00	66 010,03	56,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 309,00	35 040,00	18 436,30	52,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	276,00	27,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	80 000,00	13 983,15	17,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	88 000,00	24 300,93	27,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 150,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 700,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 400,00	140 492,00	24 131,33	17,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	103 492,00	19 995,03	19,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 877,00	29 777,00	11 565,00	38,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 601,75	70 793,75	8 430,03	11,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 921,25	2 921,25	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	4 136,30	11,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 013,50	12,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 122,80	16,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 035 134,00	7 138 119,00	3 231 056,83	45,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 789,00	235 589,00	95 829,34	40,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 689,00	228 489,00	94 507,91	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	103,73	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	1 217,70	21,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 395,00	6 204 806,00	2 917 645,62	47,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 381,00	35,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 000,00	3 739 013,00	1 722 702,66	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	290 987,00	290 986,85	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	79 910,00	34 989,30	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 600,00	686 800,00	312 901,50	45,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 400,00	97 400,00	30 983,33	31,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	29 222,00	45,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 600,00	11 223,00	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 215,00	195 626,00	69 730,10	35,6%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	28 310,57	33,3%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	79 400,00	7 034,78	8,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 910,00	27,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 500,00	483 500,00	202 610,99	41,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	17 321,84	39,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	2 100,00	271,35	12,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	12 000,00	389,08	3,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	37 000,00	15 395,65	41,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	25 514,83	45,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 270,00	39 270,00	15 469,64	39,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	85 441,00	64 080,27	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	30 000,00	1 390,40	4,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	51 759,00	29 786,48	57,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300,00	268 300,00	85 374,96	31,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 470,00	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	31 800,00	14 353,31	45,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	60 998,00	27,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 500,00	6 553,65	87,4%
	75095		Pozostała działalność	429 650,00	429 424,00	132 206,91	30,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 150,00	141 150,00	35 287,50	25,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 800,00	173 800,00	66 680,00	38,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	800,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	405,12	5,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 200,00	2 977,11	6,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 774,00	26 857,18	79,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 501 102,00	1 779 871,00	403 594,32	22,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	13 000,00	3 000,00	23,1%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 133 251,00	1 368 020,00	195 566,50	14,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	7 831,00	5 900,00	75,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	9 842,00	24,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 234,00	19 804,75	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 966,00	2 965,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 361,00	3 031,03	41,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	223,00	14,56	6,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 985,00	9 806,69	24,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	81 700,00	21 993,55	26,9%
		4260	Zakup energii	210 500,00	207 175,00	67 919,07	32,8%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	95 000,00	2 297,50	2,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 000,00	15 590,32	33,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	2 175,00	768,47	35,3%
		4430	Różne opłaty i składki	57 250,00	57 670,00	27 246,81	47,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	921,98	61,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800,00	716 800,00	7 214,08	1,0%
	75414		Obrona cywilna	10 511,00	9 600,00	4 600,00	47,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	341 900,00	373 900,00	197 621,04	52,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	11 546,00	76,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	197 858,00	108 441,73	54,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 742,00	11 741,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 082,00	18 025,75	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 569,11	51,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	4 452,07	29,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	7 884,66	46,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	8 539,27	92,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 525,53	35,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 918,00	3 687,90	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 200,00	3 151,24	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	35 000,00	3 936,00	11,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 440,00	10 440,00	1 024,00	9,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	8 440,00	1 024,00	12,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	4 911,00	1 782,78	36,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 911,00	1 782,78	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	2,67	0,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	2,67	0,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2,67	0,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	950 000,00	396 412,64	41,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	396 412,64	41,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 000,00	928 000,00	396 412,64	42,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	797 592,00	626 159,00	89,83	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 088,00	89,83	2,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 088,00	89,83	2,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 592,00	622 071,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	793 592,00	622 071,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 723 401,00	21 420 725,00	10 493 528,59	49,0%
	80101		Szkoły podstawowe	11 601 844,00	12 372 204,00	5 632 657,45	45,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 424 792,00	1 424 792,00	685 201,56	48,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 997,00	129 914,00	52 392,06	40,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 225,00	7 092 640,00	3 102 711,34	43,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 170,00	486 958,00	486 956,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 410,00	1 339 349,00	552 001,57	41,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 763,00	174 512,00	59 887,66	34,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	4 402,00	29,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 581,00	45 210,00	19 274,50	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 888,00	207 467,00	76 253,01	36,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 108,00	16 728,00	1 664,32	9,9%
		4260	Zakup energii	359 534,00	379 178,00	165 012,73	43,5%
		4270	Zakup usług remontowych	56 242,00	112 563,00	922,50	0,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 531,00	15 358,00	546,00	3,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 867,00	492 244,00	142 380,03	28,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 271,00	19 271,00	7 439,05	38,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 714,00	7 614,00	1 842,40	24,2%
		4430	Różne opłaty i składki	55 704,00	47 568,00	21 027,57	44,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 883,00	331 434,00	248 202,00	74,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 060,00	2 210,00	27,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00	6 344,00	2 330,96	36,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	5 181 549,00	5 228 874,00	2 788 861,92	53,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	2 095,95	14,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 870,00	1 582 870,00	957 180,47	60,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 679,00	3 500 679,00	1 762 471,15	50,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	129 100,00	66 502,00	51,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 225,00	612,35	50,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 578,00	45 500,00	16 203,00	35,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 578,00	42 500,00	16 203,00	38,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	1 863 498,00	1 593 441,00	986 762,26	61,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 454,00	3 449,00	164,25	4,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272,00	827 272,00	424 214,57	51,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 662,00	109 747,00	109 745,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 653,00	160 653,00	78 975,59	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 963,00	19 963,00	6 726,30	33,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00	12 793,00	12 290,29	96,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00	1 052,00	1 051,13	99,9%
		4260	Zakup energii	194 323,00	176 050,00	105 607,92	60,0%
		4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 587,00	200,00	40,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 381,00	194 555,00	167 625,39	86,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,00	1 670,00	1 478,31	88,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	157,00	153,30	97,6%
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	5 165,00	3 871,50	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 008,00	80 315,00	74 418,00	92,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	400,00	400,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 678,00	1 029 678,00	456 683,14	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 678,00	1 029 678,00	456 683,14	44,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	60 744,00	25 296,59	41,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	8 261,00	199,00	2,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	379,42	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00	6 895,00	48,96	0,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 588,00	43 588,00	24 669,21	56,6%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 656,00	179 656,00	93 784,08	52,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 656,00	179 656,00	93 784,08	52,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 939,00	644 645,00	320 735,72	49,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 346,00	56 346,00	27 692,10	49,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	3 664,00	519,64	14,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 226,00	436 872,00	202 063,38	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	31 321,00	31 319,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 944,00	80 684,00	36 123,74	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 450,00	10 308,00	3 929,67	38,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 269,00	25 450,00	19 087,75	75,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 391,00	37 420,00	11 831,90	31,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 605,00	28 347,00	7 511,84	26,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	2 357,00	2 356,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	5 659,00	1 587,05	28,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	758,00	152,56	20,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	299,00	224,25	75,0%
	80195		Pozostała działalność	225 524,00	227 563,00	160 712,53	70,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	986,00	985,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 345,00	1 344,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	573,00	400,50	69,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	83,00	57,08	68,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	5 308,00	1 475,28	27,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	75 690,00	49 900,95	65,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	776,64	50,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 989,00	141 028,00	105 772,25	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	287 069,00	302 143,00	157 480,10	52,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 550,00	15 550,00	5 723,65	36,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 169,00	48,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	375,35	18,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 500,00	3 975,60	37,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	203,70	31,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 450,00	254 524,00	121 181,60	47,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 880,00	1 784,35	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	48,52	16,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 700,00	113 700,00	54 021,29	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	26 000,00	8 897,04	34,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	59 344,00	35 977,18	60,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 900,00	54,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 500,00	18 535,48	49,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	17,74	5,9%
	85158		Izby wytrzeźwień	27 176,00	27 176,00	27 176,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 176,00	27 176,00	27 176,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 893,00	4 893,00	3 398,85	69,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	893,00	398,85	44,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 486,11	2 134 653,48	1 089 068,09	51,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	187 788,00	205 812,00	109 168,89	53,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 788,00	205 812,00	109 168,89	53,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	7 027,79	53,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	13 100,00	7 027,79	53,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	242 696,00	222 696,00	120 048,24	53,9%
		3110	Świadczenia społeczne	242 696,00	222 696,00	120 048,24	53,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,11	365 000,11	180 465,87	49,4%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,11	365 000,11	180 465,87	49,4%
	85216		Zasiłki stałe	131 504,00	141 504,00	87 732,67	62,0%
		3110	Świadczenia społeczne	131 504,00	141 504,00	87 732,67	62,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 606,00	871 606,00	423 438,03	48,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 177,17	33,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 312,00	636 494,00	287 530,12	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	42 055,00	42 054,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 998,00	106 998,00	48 597,14	45,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 518,00	8 518,00	4 179,15	49,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	4 352,89	62,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	181,84	24,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 373,81	56,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 378,27	36,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00	21 914,00	10 941,30	49,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 899,00	3 899,00	1 702,69	43,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	790,70	17,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	14 178,00	10 633,49	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 544,70	77,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 192,00	150 192,00	65 474,04	43,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 042,00	22 042,00	8 370,12	38,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	57 103,92	44,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	139 143,37	85 463,99	61,4%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	139 143,37	85 463,99	61,4%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	25 600,00	10 248,57	40,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	1 676,17	33,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 560,00	35,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	12,40	12,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	220 700,00	145 349,44	65,9%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	700,00	180 700,00	105 349,44	58,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	180 000,00	105 000,00	58,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,31	522,31	261,48	50,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,69	60,69	30,52	50,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	45,00	49,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	11,00	5,29	48,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	6,15	47,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	1,00	50,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 612,00	524 615,00	268 783,00	51,2%
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00	469 246,00	254 783,00	54,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 735,00	790,20	45,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 638,00	343 577,00	181 340,26	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	23 607,00	23 604,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 159,00	62 159,00	28 571,14	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 119,00	8 119,00	2 713,89	33,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	1 185,26	15,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 103,00	22 103,00	16 578,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	53 884,00	14 000,00	26,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	53 884,00	14 000,00	26,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	1 485,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	707,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	749 548,77	765 840,77	352 651,03	46,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	8 486,25	51,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	14 000,00	7 581,50	54,2%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 500,00	904,75	36,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 534,00	69 426,00	43 255,31	62,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	42 392,00	32 659,03	77,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	3 353,02	67,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	577,39	67,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	82,15	66,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	3 146,73	57,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 811,65	51,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	9 000,00	1 625,34	18,1%
	85504		Wspieranie rodziny	124 015,77	124 015,77	49 825,41	40,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	16 870,15	33,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325,76	32 375,76	13 372,70	41,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862,49	5 868,49	3 167,89	54,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,00	2 365,00	2 364,95	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00	2 541,00	2 540,28	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00	299,00	298,62	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	9 054,00	2 936,52	32,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	2 584,07	42,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,42	1 060,42	252,08	23,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	417,80	43,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	852,00	353,39	41,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,10	147,10	50,13	34,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	573,00	238,88	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 377,00	793,14	33,4%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	1 331,00	652,83	49,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	79,81	31,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 459,00	1 843,96	75,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,00	1 065,00	825,00	77,5%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	165,00	96,98	58,8%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	3,11	1,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	83,12	13,9%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	236 400,00	108 300,00	45,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	236 400,00	108 300,00	45,8%
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00	90 306,00	46 237,55	51,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 306,00	90 306,00	46 237,55	51,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	235 693,00	229 193,00	96 546,51	42,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 693,00	229 193,00	96 546,51	42,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 857 427,68	5 697 583,68	1 761 027,82	30,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 873 705,68	3 011 103,68	985 192,06	32,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 699 705,68	2 699 705,68	899 901,90	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	75 183,00	2 232,99	3,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	216 215,00	82 265,17	38,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	792,00	7,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 200,00	762 090,00	142 276,24	18,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 100,00	3 050,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	550 990,00	138 926,24	25,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	205 000,00	300,00	0,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 722,00	211 500,00	54 921,70	26,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 500,00	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	6 275,00	2 939,21	46,8%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 500,00	290,01	2,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 040,00	184 225,00	45 992,48	25,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	97 390,00	70 009,26	71,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	79 390,00	65 900,00	83,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	540,00	54,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 569,26	21,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	1 471 000,00	481 844,67	32,8%
		4260	Zakup energii	350 000,00	450 000,00	137 493,94	30,6%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	39 391,30	23,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	304 590,43	38,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	56 000,00	369,00	0,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00	45 100,00	10 360,59	23,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	21 600,00	10 360,59	48,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	105 200,00	99 400,00	16 423,30	16,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 200,00	300,00	25,0%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 200,00	3 043,80	10,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	65 000,00	13 079,50	20,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 198 480,00	3 834 112,00	1 120 583,57	29,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 590 819,00	2 992 594,00	705 345,67	23,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 210 000,00	650 000,00	53,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719,00	24 776,00	13 312,00	53,7%
		4260	Zakup energii	30 000,00	57 500,00	10 362,79	18,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	9 999,90	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	10 100,00	1 145,93	11,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 718,00	1 354,08	23,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	657 500,00	4 171,12	0,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0%
92116			Biblioteki	500 000,00	623 500,00	323 500,00	51,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	623 500,00	323 500,00	51,9%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 250,00	69 250,00	65 617,78	94,8%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	232,79	7,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	66 250,00	65 384,99	98,7%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
92195			Pozostała działalność	45 411,00	146 768,00	26 120,12	17,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 461,00	38 418,00	25 620,12	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 700,00	500,00	6,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	944 915,00	1 982 705,00	783 115,55	39,5%
92601			Obiekty sportowe	264 550,00	979 554,00	402 431,68	41,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	7 000,00	53,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 041,00	857,31	3,7%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	158,49	6,9%
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	225 740,00	13 405,00	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	150 920,00	57 513,43	38,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 470,54	49,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	553,00	521,91	94,4%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	230 157,00	21 505,00	9,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 550,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 293,00	0,00	0,0%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 424,00	579 789,00	263 382,46	45,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 724,00	399 724,00	214 000,00	53,5%
		3250	Stypendia różne	21 600,00	36 000,00	18 000,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	188,92	37,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	138 965,00	31 193,54	22,4%
92695			Pozostała działalność	300 941,00	423 362,00	117 301,41	27,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 600,00	6 887,00	37,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,00	41 783,00	12 928,80	30,9%
		4270	Zakup usług remontowych	45 242,00	49 242,00	21 672,60	44,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 884,00	98 503,00	45 595,74	46,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	240,27	8,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 757,00	212 234,00	29 977,00	14,1%
			RAZEM	53 206 627,38	58 331 433,39	23 150 320,62	39,7%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 694,39	4 694,39	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	234 719,71	234 719,71	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 283,00	108 283,00	55 914,70	51,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 614,00	18 614,00	7 755,90	41,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 653,00	2 653,00	1 105,40	41,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	59 090,00	56 641,34	95,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	1 664,00	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00	2 785,00	1 396,43	50,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	479,00	239,12	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	28,45	41,8%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	38,44	38,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,44	38,4%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 658,00	54 938,90	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	32 500,00	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,00	1 407,53	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	207,00	193,50	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 188,00	8 188,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 215,00	10 214,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 435,00	2 435,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	38 396,00	19 931,86	51,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	2 267,86	45,4%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	2 241,04	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	26,82	26,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	33 396,00	17 664,00	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	33 396,00	17 664,00	52,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
855			RODZINA	13 277 986,00	13 279 007,00	7 400 298,98	55,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	8 763 448,00	5 180 143,51	59,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	279,94	28,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 631 997,00	8 631 079,00	5 117 476,40	59,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 515,00	88 515,00	34 905,64	39,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 533,00	6 532,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 485,88	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 686,00	1 686,00	566,77	33,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 135,80	78,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 709,94	67,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	59,86	15,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 142,00	3 066,61	49,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 793,00	1 344,54	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 579,20	79,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 474 041,00	2 199 435,92	49,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	279,94	28,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 152 350,00	4 151 580,00	2 058 909,91	49,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 253,00	85 253,00	35 557,73	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 533,00	6 532,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 202,00	87 254,31	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	484,64	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 210,03	80,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 678,00	5 678,00	4 709,56	82,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	59,87	16,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	3 092,00	3 066,61	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 793,00	1 344,55	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	25,84	5,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 021,00	417,62	40,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021,00	417,62	40,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00	40 497,00	20 301,93	50,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 497,00	40 497,00	20 301,93	50,1%
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00	13 745 457,10	7 781 062,28	56,6%
			Wydatki ogółem	66 631 670,38	72 076 890,49	30 931 382,90	42,9%

BURMISTRZA

Dariusz Urbanski

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 39 692 458,65 zł tj. na poziomie 56,0 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 30 931 382,90 zł tj. na poziomie 42,9 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	66 689 932,88	70 929 962,49	39 692 458,65
A1. Dochody bieżące	66 089 057,88	67 290 036,49	36 995 273,67
A2. Dochody majątkowe, w tym:	600 875,00	3 639 926,00	2 697 184,98
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	555 000,00	845 000,00	272 164,95
B. WYDATKI (B1+B2)	66 631 670,38	72 076 890,49	30 931 382,90
B1. Wydatki bieżące	61 000 166,38	64 919 513,35	30 462 309,76
B2. Wydatki majątkowe	5 631 504,00	7 157 377,14	469 073,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	NADWYŻKA 58 262,50	DEFICYT 1 146 928,00	NADWYŻKA 8 761 075,75

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 900 000,00	2 900 000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 208 372,00	1 208 372,99
		Przychody razem	4 108 372,00	4 108 372,99
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	561 444,00	186 189,50
		Rozchody razem	2 961 444,00	2 586 189,50

W I półroczu 2019 roku:

- dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 586 189,50 zł (w tym: spłata pożyczek – 186 189,50 zł; wykup wyemitowanych obligacji – 2 400 000,00 zł),
- uruchomiono zadłużenie w kwocie 2 900 000,00 zł – emisja obligacji komunalnych,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

III. Dynamika zmian planu w trakcie I półrocza 2019 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **4 240 029,61 zł** (z kwoty 66 689 932,88 zł do kwoty 70 929 962,49 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **5 445 220,11 zł** (z kwoty 66 631 670,38 zł do kwoty 72 076 890,49 zł).

IV. W I półroczu 2019 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 5 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 8 razy.

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Plan 191 200,00 zł; wykonanie 95 600,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Plan 2 281 116,00 zł; wykonanie 2 281 116,52 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6257;
- dofinansowanie projektu „Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 1 831,65 zł; wykonanie 1 517,97 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 1 205,34 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 312,63 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dochód przekazano w całości. Po zatwierdzeniu rozliczenia nastąpi zmiana planu. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;
- dofinansowanie projektu „Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Plan 215,49 zł; wykonanie 178,61 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 141,80 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 36,81 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dochód przekazano w całości. Po zatwierdzeniu rozliczenia nastąpi zmiana planu. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2009;
- dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 44 184,76 zł; wykonanie 30 513,05 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 13 846,35 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 16 666,70 zł) na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2007;
- dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Plan 5 194,12 zł; wykonanie 3 586,95 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 1 627,71 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 1 959,24 zł) na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;
- dofinansowanie operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan 381 901,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu 2019 roku. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6257;

- dofinansowanie operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan 72 477,00 zł; wykonanie 72 477,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 921/92120/6257;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Plan 35 875,00 zł; wykonanie 35 875,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 921/92120/6280.

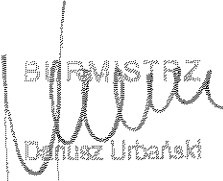


VI. Realizowane projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa zadania	Dochody				Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina	600/60016/6257	2 281 116,00	2 281 116,52	Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu. Plan został ustalony w trakcie I półrocza w związku z wpływem dofinansowania.	-	-	-	-
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu	-	-	-	-	600/60016/4307 600/60016/4309	4 400,00 777,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	-	-	-	-	600/60013/6057 600/60013/6059	675 878,00 119 273,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	-	-	-	-	600/60014/6057 600/60014/6059	189 142,00 33 378,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	-	-	-	-	600/60016/6057 600/60016/6059	862 708,14 247 370,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania dokonano zmniejszenia planu. Dalsza zmiana planu nastąpi w II półroczu.
Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim	853/85395/2007 853/85395/2009	1 831,65 215,49	1 517,97 178,61	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Dochód przekazano w całości. W trakcie I półrocza dokonano zmiany planu w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków.	853/85395/4017 853/85395/4019 853/85395/4117 853/85395/4119 853/85395/4127 853/85395/4129	522,31 60,69 91,00 11,00 13,00 2,00	261,48 30,52 45,00 5,29 6,15 1,00	Środki przeznaczone na: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	855/85504/2007 855/85504/2009	44 184,76 5 194,12	30 513,05 3 586,95	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku oraz przekazanej zaliczki na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	855/85504/4017 855/85504/4019 855/85504/4047 855/85504/4049 855/85504/4117 855/85504/4119 855/85504/4127 855/85504/4129 855/85504/4417 855/85504/4419 855/85504/4447 855/85504/4449	32 375,76 5 868,49 2 541,00 299,00 6 020,00 1 060,42 852,00 147,10 1 331,00 253,00 1 065,00 165,00	13 372,70 3 167,89 2 540,28 298,62 2 584,07 252,08 353,39 50,13 652,83 79,81 825,00 96,98	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - przejazdy służbowe, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu. Zadanie dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zmiany planu w trakcie I półroczu 2019 roku wynikają z weryfikacji wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem	921/92109/6257	381 901,00	0,00	Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu 2019 roku. Plan został ustalony w trakcie I półroczu w związku z wpływem dofinansowania.	-	-	-	-
Przebudowa świetlicy w Uchorowie	-	-	-	-	921/92109/6057 921/92109/6059	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
Budowa strefy rekreacji w parku w Murowaniej Goślinie	921/92120/6257	72 477,00	72 477,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Plan został ustalony w trakcie I półroczu w związku z wpływem dofinansowania.	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	-	-	-	-	926/92601/6057 926/92601/6059	14 550,00 16 293,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Plan ustalony w trakcie I półroczu w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

- VII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 28.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 29 do 30.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 31 do 37.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 38 do 42.
- XI. Strony od 43 do 79 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 80 do 106 zawierają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- XIII. Przychody i koszty instytucji kultury, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków oraz oceną stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania od strony 107 do strony 116.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
DOCHODY				125 234,00	127 347,66	101,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 234,00	127 347,66	101,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 234,00	127 347,66	101,7%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	2 656,00	1 328,28	50,0%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi zmiana planu.	122 578,00	126 019,38	102,8%
WYDATKI				125 236,00	125 236,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 236,00	125 236,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 236,00	125 236,00	100,0%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	125 236,00	125 236,00	100,0%

Różnica między zaplanowanymi i wykonanymi dochodami a zaplanowanymi i wykonanymi wydatkami wynika z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

BURMISTRZA

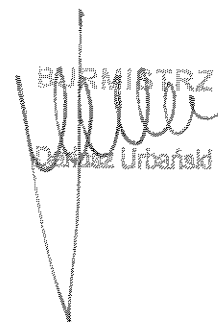
Dariusz Urbański

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 545 093,82	376 817,52	24,4%
	<u>Lokalny transport zbiorowy:</u> Środki przeznaczono na remont przystanków. W I półroczu wymieniono szyby przystankowe - płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 000,00	0,00	0,0%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	64 700,00	7 460,00	11,5%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki w wysokości 332.308,79 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty kanalizacji deszczowej, - naprawę przepustu drogowego. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 37.048,73 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: Sołectwa: Przebędowo - 3.911,40 zł; Mściszewo - 18.599,96 zł; Starczanowo - 9.378,75 zł; Łopuchowo - 5.158,62 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	1 463 393,82	369 357,52	25,2%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 128,00	55 395,19	25,3%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	219 128,00	55 395,19	25,3%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 400,00	7 034,78	8,3%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: konserwację dźwigu, naprawę: drukarek, telefonów oraz niszczarki. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	79 400,00	7 034,78	8,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	2 297,50	2,3%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym: - naprawy samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego OSP - 2.297,50 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu, - prace remontowe dot. budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie - w I półroczu zawarto umowę na remont sanitariatów - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	95 000,00	2 297,50	2,4%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 563,00	922,50	0,8%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych. W I półroczu środki wydatkowano na naprawę ksero dot. SP nr 2. Dalsza realizacja zadań w zakresie remontów nastąpi w II półroczu.	112 563,00	922,50	0,8%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 000,00	39 391,30	23,3%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	165 000,00	39 391,30	23,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	9 999,90	83,3%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydawkowano na zakup usług remontowych, w tym Sołectwo Długa Goślina - 9.999,90 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	12 000,00	9 999,90	83,3%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	274 982,00	35 077,60	12,8%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki wydawkowano na zakup usług remontowych, w tym m.in. dot. boiska piłkarskiego Orlik na stadionie miejskim: - remont ogrodzenia wraz z wymianą piłkochwyty - 9.750,00 zł, - naprawę piłkochwyty - 2.460,00 zł, - wymianę siatek i uchwyty brankowych - 945,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Realizacja zakupu usług remontowych dot. siłowni oraz zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem” nastąpi w II półroczu.	225 740,00	13 405,00	5,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki wydawkowano na: - remonty placów zabaw - 21.525,00 zł, - naprawę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Telimery - 147,60 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym Sołectwa: Boduszewo oraz Głęboć - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	49 242,00	21 672,60	44,0%
	RAZEM	2 517 166,82	526 936,29	20,9%


 JANUSZ URBANIAK

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
1.	600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	13 776,00	5 000,00	800,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa ścieżki rowerowej z Przebędowa do Uchorowa.	Długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 8,8 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.	W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorysy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
2.	600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo		675 878,00	0,00			
3.	600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo		119 273,00	0,00			
4.	600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	0,00	5 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa ścieżki rowerowej w Przebędowie.	Długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 0,5 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
5.	600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo		189 142,00	0,00			
6.	600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo		33 378,00	0,00			
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”	0,00	10 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”.	-	Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnińska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)	0,00	60 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy ulicy Gnieźnińskiej.	-	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 roku.
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie	17 500,00	55 890,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego ścieżki pieszo - rowerowej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	38 499,00	20 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ulicy Przemysłowej.	-	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wznowienie dokumentacji budowlano - wykonawczej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	27 999,66	83 800,00	0,00	Budowa chodnika w Wojnowie.	Szerokość chodnika 2,0 m.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
12.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	3 400,00	53 483,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic Telimieny i Ogrodowej.	-	Ustalenia w zakresie realizacji zadania nastąpią w II półroczu 2019 roku.
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej - etap II	0,00	12 600,00	0,00	Budowa części chodnika w ulicy Storczykowej.	Budowa części chodnika.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
14.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	36 779,00	15 221,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie.	-	Zgodnie z zawartą w 2018 roku umową opracowanie projektu nastąpi II półroczu 2019 roku.
15.	600	60016	6050	Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie	0,00	7 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa dojazdu z betonowych płyt drogowych w Łopuchowie.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
16.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie	0,00	7 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa dojazdu z betonowych płyt drogowych w Worowie.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
17.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku	0,00	7 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa dojazdu z betonowych płyt drogowych w Głębocku.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
18.	600	60016	6050	Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich	0,00	15 000,00	8 017,60	Wykonanie i montaż znicza i tabliczki z nazwą skweru, montaż stojaków na rowery na placu Powstańców Wielkopolskich.	1 znicz, 1 tabliczka, 10 wkładów.	W I półroczu 2019 roku wykonano znicz i tabliczkę oraz zakupiono wkłady do znicza. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
19.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	41 900,00	5 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego mostu.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
20.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Łąkowej	57 345,06	5 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego mostu.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Promienistej	5 290,00	750 000,00	1 107,00	Budowa ulicy Promienistej.	Budowa nawierzchni jezdni.	W I półroczu 2019 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	0,00	5 000,00	400,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z budową części ulicy Pogodnej.	-	W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorys. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej	0,00	15 000,00	0,00	Budowa ulicy Rzemieślniczej i ulicy Szklarskiej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	0,00	20 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz budowa ulicy Starczanowskiej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
25.	600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska	26 937,00	70 000,00	10 891,50	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej.	Długość 1,27 km, szerokość 2,5 - 3,0 m z kostki brukowej.	W I półroczu 2019 roku wykonano m. in.: wycinkę drzew i krzewów oraz wytyczono punkty graniczne pasa drogowego ulicy Raduszyńskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
26.	600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska		862 708,14	0,00			
27.	600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska		247 370,00	0,00			
28.	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	0,00	6 150,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	-	Zadanie wykonano. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.
29.	700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	12 192,50	100 000,00	0,00	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody.	Zmiana ogrzewania na gazowe oraz wykonanie instalacji ciepłej wody.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
30.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4	0,00	16 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem.	Podłączenie budynku komunalnego do sieci kanalizacji sanitarnej.	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie przyłącza. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
31.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	0,00	35 700,00	0,00	Wypuk gruntów.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
32.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 6 800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	15 818,00	6 800,00	6 714,08	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie.	Kostka brukowa - 150,70 m ² .	Zadanie wykonano.
33.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	15 000,00	680 000,00	500,00	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni.	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni wraz z instalacjami wod-kan, CO, elektrycznymi, przyłączami oraz utwardzeniem terenu.	W I półroczu 2019 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zawarto umowę na rozbudowę budynku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
34.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie	0,00	30 000,00	0,00	Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie.	Kostka brukowa - 218,70 m ² .	Zadanie wykonano. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
35.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	35 000,00	3 936,00	Dostawa i montaż czterech akumulatorów do kamer umieszczonych na: placu Powstańców Wielkopolskich, ulicy Długiej, Szkolnej i Dworcowej, rejestratora monitoringu miejskiego oraz wymiana czterech kamer na placu Powstańców Wielkopolskich, ulicy Krętej i skrzyżowaniu ulicy Kutrzeby i Raduszyńskiej.	Rejestrator WD 6 Terabajtów, dwa akumulatory 7AH oraz dwa akumulatory 100AH.	W I półroczu 2019 roku zamontowano dyski twarde i akumulatory. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
36.	801	80101	6050	Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	20 000,00	0,00	Wykonanie projektu oraz budowa zadaszenia sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	-	W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
37.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	19 723,50	205 000,00	300,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa toalety miejskiej.	-	W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	3 936,00	56 000,00	369,00	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie.	Wykonanie kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetleniowej oraz 5 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED.	W I półroczu 2019 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
39.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie	0,00	130 000,00	0,00	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie.	Zakres robót: 1) utwardzenie kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm oraz na podbudowie z gruzu betonowego gr. 25 cm (warstwa dolna) oraz kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 gr. 5 cm (warstwa górna), 2) utwardzenie kostką betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm oraz na podbudowie z gruzu betonowego gr. 15 cm (warstwa dolna) oraz kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 gr. 5 cm (warstwa górna), 3) montaż elementów - obrzeże 8x30x100 cm oraz krawężnik drogowy 15x30x100 cm na ławie betonowej, 4) wykonanie wiaty śmietnikowej z zadaszeniem o wymiarach 2,5 m x 4,0 m, 5) dostawa i posadzenie 130 szt. tui, 6) wykonanie trawników.	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie utwardzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie	18 512,50	500 000,00	2 326,12	Budowa świetlicy w Przebędowie.	Zakres robót: 1) roboty fundamentowe, 2) roboty mury - ściany nośne, elementy konstrukcyjne, 3) kominy, 4) dach - konstrukcja, pokrycie, 5) podkłady pod posadzki, 6) stolarka, 7) instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, 8) instalacja odgromowa.	W I półroczu 2019 roku m. in.: przygotowano przedmiary i kosztorys inwestorski oraz zawarto umowy na roboty budowlane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
41.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	680 728,72	22 500,00	1 845,00	Przebudowa świetlicy w Uchorowie.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej. Wykonanie: zewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza energetycznego do budynku.	W I półroczu 2019 roku wykonano m. in.: aktualizację kosztorysów oraz zewnętrzną instalację gazową. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2019 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
42.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Uchorowie		500 000,00	0,00		Zakres robót: 1) roboty modernizacyjne i renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych na parterze, 2) dach - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką, 3) renowacja ścian zewnętrznych, 4) modernizacja stolarki okiennej, 5) izolacja ścian fundamentowych, 6) modernizacja instalacji elektrycznej, odgromowej oraz montaż monitoringu zewnętrznego, 7) zagospodarowanie terenu, 8) nasadzenie zieleni.	
43.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Uchorowie		500 000,00	0,00			
44.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	29 980,00	5 000,00	0,00	Oплата za przyłączenie do sieci energetycznej, uporządkowanie wnętrza budynku.	Demontaż urządzeń po byłej kotłowni olejowej.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
45.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	15 000,00	14 999,85	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie.	Klimatyzator 7 kW - 4 szt.	Zadanie wykonano.
46.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	613 420,10	66 250,00	65 384,99	Rewaloryzacja nasadzeń w parku miejskim.	Zakres: 1) wycinki 94 szt. drzew, 2) prace pielęgnacyjne - 121 szt. drzew, 3) prace pielęgnacyjne - 8 szt. krzewów, 4) prace pielęgnacyjne dot. pomnika przyrody - platana klonolistnego 1 szt.	Zadanie wykonano.
47.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	0,00	50 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa wiaty w Raduszynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym.	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
48.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	0,00	50 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa wiaty w Złotoryjsku.	Budowa wiaty drewnianej na planie koła z dachem wielospadowym.	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
49.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	13 589 750,00	300 000,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
50.	926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	20 000,00	21 000,00	20 836,00	Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie.	-	Zadanie wykonano.
51.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna	0,00	20 000,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego oraz wykonanie prac związanych z budową boiska sportowego przy ul. Wiosennej w Murowanej Goślinie.	Boisko o wymiarach 13,5 m x 26,0 m z dwoma bramkami stalowymi 500 x 200 cm.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
52.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	0,00	50 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym.	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
53.	926	92601	6050	Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo	0,00	130 000,00	300,00	Zaprojektowanie, dostawa i montaż pomostu cumowniczego kajakowego nad rzeką Wartą przy Przystani Binduga w Mściszewie.	Pomost pływający o wymiarach 18 m x 1,8 m, składający się z czterech segmentów, trap zejściowy o wymiarach 6,5 m x 1,5 m.	W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorys oraz zawarto umowę na zaprojektowanie, dostawę i montaż pomostu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
54.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie		9 157,00	369,00			
55.	926	92601	6057	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	3 294,75	14 550,00	0,00	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie.	Budowa oświetlenia i wykonanie przyłącza.	W I półroczu 2019 roku wykonano aktualizację kosztorysu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
56.	926	92601	6059	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie		16 293,00	0,00			
57.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 17.630,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	17 630,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem jednospadowym.	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2019 roku
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	10 500,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia: siłowni zewnętrznej oraz zabawowego na placu zabaw w Kątach działka nr 233 obręb Białęgi.	Urządzenia: 1) orbitek + biegacz + pylon, 2) zjeżdżalnia.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
59.	926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 978,10	550,00	0,00	Dostawa i montaż kosza na śmieci.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	17 100,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia: siłowni zewnętrznej oraz zabawowego na placu zabaw w Uchorowie działka nr 61/2 obręb Uchorowo.	Urządzenia: 1) wyciąg górny + krzesło + pylon, 2) zestaw zabawowy.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
61.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	61 996,11	78 000,00	0,00	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku.	Wykonanie przyłączy wod-kan i przyłącza elektrycznego. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana wew. Instalacji: wod-kan i elektrycznej. Roboty wykończeniowe wewnętrzne (docieplenie dachu, tynki, malowanie, posadzki, okładziny ścienne).	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
62.	926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku	0,00	28 000,00	0,00	Budowa ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim w Murowanej Goślinie.	Zakres prac: 1) wykonanie i montaż ogrodzenia z paneli systemowych wysokości 1,0 m i długości ok. 98 mb., 2) montaż słupków w fundamentach betonowych wykonanych z betonu C16/20, 3) wykonanie i montaż furtki systemowej szerokości 1,0 m z klamką i samozamykaczem.	Płatność za wykonane prace oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
63.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	0,00	29 977,00	29 977,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Żurawinowej działka nr 1575 i 1576 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia: 1) zestaw punktów „UNION”, 2) punkt wspinaczkowy „OXYGEN”.	Zadanie wykonano.
64.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	0,00	10 477,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Promienistej działka nr 118/1 obręb Murowana Goślina.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
65.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku	0,00	20 000,00	0,00	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach wys. 1,5 m, długość ok. 330 mb.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
Razem					15 367 756,00	7 157 377,14	469 073,14			

Burmistrz

Mariusz Urbański

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	127 426,00	40 745,63	32,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	127 426,00	40 745,63	32,0%
		4270	Zakup usług remontowych	97 826,00	37 048,73	37,9%
			Białęgi Środki przeznaczono na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	9 000,00	0,00	0,0%
			Kamińsko Środki przeznaczono na remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 200,00	0,00	0,0%
			Głębocko Środki przeznaczono na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	11 708,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	5 161,00	5 158,62	100,0%
			Mściszewo Środki wydatkowane na remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	18 600,00	18 599,96	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowane na remont dróg. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	16 777,00	3 911,40	23,3%
			Rakownia Środki przeznaczono na utwardzanie dróg płytami drogowymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki wykorzystano na remont drogi płytami drogowymi. Zadanie zrealizowano w całości.	9 380,00	9 378,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	3 696,90	23,4%
			Łopuchowo Środki przeznaczono na montaż ławek i koszy na śmieci. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 400,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na utwardzenie dojścia do przystanku kolejowego Łopuchowo Osiedle. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 496,90	99,9%
			Przebędowo Środki przeznaczono na montaż progu zwalniającego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 400,00	0,00	0,0%
			Wojnowo Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	1 200,00	48,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,0%
			Wojnowo Środki przeznaczono na przebudowę chodnika w Wojnowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	13 800,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 300,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0%
			Łoskoń Stary Środki przeznaczono na zakup koszulek promocyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 300,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00	10 014,08	84,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 800,00	10 014,08	84,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Rakownia. Zadanie zrealizowano w całości.	3 300,00	3 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0%
			Rakownia Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 700,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 714,08	98,7%
			Boduszewo Środki wydatkowane na utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo. Zadanie zrealizowano w całości.	6 800,00	6 714,08	98,7%
851			Ochrona zdrowia	893,00	398,85	44,7%
	85195		Pozostała działalność	893,00	398,85	44,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	398,85	44,7%
			Głębocek Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	398,85	99,7%
			Zielonka Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	493,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 roku

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 022,00	7 225,46	21,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 022,00	7 225,46	31,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	2 536,46	47,2%
		Głębocko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	104,40	26,1%
		Kamińsko Środki przeznaczono na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	101,00	0,00	0,0%
		Kąty Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	300,00	136,13	45,4%
		Lopuchowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz roślin ozdobnych do zagospodarowania zieleni. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	1 462,44	73,1%
		Lopuchówko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	99,96	100,0%
		Łoskoń Stary Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania oraz płatność za dokonane zakupy nastąpi w II półroczu.	400,00	0,00	0,0%
		Nieszawa Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	447,00	110,03	24,6%
		Przebędowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	700,00	294,26	42,0%
		Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	52,50	13,1%
		Wojnowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	350,00	146,73	41,9%
		Wojnowko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	177,00	130,01	73,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 647,00	4 689,00	26,6%
		Białeżyń Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 700,00	298,24	17,5%
		Boduszewo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	745,26	24,8%
		Głębocek Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 300,00	322,84	24,8%
		Kamińsko Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	745,26	24,8%
		Kąty Środki wydatkowano na serwis kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
		Lopuchówko Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 200,00	298,24	24,9%
		Mściszewo Środki wydatkowano na wykaszanie placów zabaw oraz boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	496,84	24,8%
		Przebędowo Środki wydatkowano na serwis kosiarki i kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	478,00	95,6%
		Uchorowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 547,00	881,48	24,9%
		Zielonka Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 300,00	322,84	24,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0%
		Przebędowo Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Przebędowie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 644,00	59 733,05	76,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 576,00	38 311,75	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	13 312,00	91,3%
		Głębocek Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ogrodzenia terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 219,00	0,00	0,0%
		Kamińsko Środki wydatkowano na zakup drewna opałowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Nieszawa Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	12 857,00	12 812,00	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 999,90	83,3%
		Długa Goślina Środki wydatkowano na remont instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	9 999,90	100,0%
		Głębocek Środki przeznaczono na wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 roku

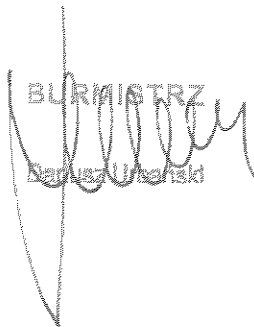
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 999,85	100,0%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	15 000,00	14 999,85	100,0%
92195		Pozostała działalność		37 068,00	21 421,30	57,8%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		650,00	0,00	0,0%
		Trojanowo	Środki przeznaczono na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	650,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 918,00	20 921,30	63,6%
		Głębocek	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup: warnika do wody, zestawów piknikowych oraz parasoli na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	4 700,00	4 580,00	97,4%
		Łoskoń Stary	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 780,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do drukarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	129,30	64,7%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup: krzeseł cateringowych, urządzenia do hot-dogów, sprzętu nagłaśniającego, zestawów piknikowych oraz parasoli na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	11 988,00	11 712,00	97,7%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup: sprzętu nagłośnieniowego, warnika do wody oraz ławostolów drewnianych na potrzeby imprez sołeckich. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 850,00	4 500,00	65,7%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	500,00	14,3%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na usługę transportową w ramach organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Trojanowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna		154 728,00	30 567,58	19,8%
92601		Obiekty sportowe		18 000,00	2 500,00	13,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki przeznaczono na zakup osion do wiaty drewnianej na boisku sportowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup zestawu do siatkówki plażowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 500,00	20,8%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na rekultywację boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania oraz przeniesienie siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na wynajem sali sportowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	500,00	50,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	0,00	0,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na wykonanie ławek drewnianych na boisko sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność		136 728,00	28 067,58	20,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 353,00	10 092,52	33,3%
		Boduszewo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 200,00	0,00	0,0%
		Długa Goślina	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rodzinnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	482,00	0,00	0,0%
		Głębocko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	498,93	99,8%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 roku

		Głęboć	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	199,55	49,9%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz zabawek do organizacji festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania oraz płatność za dokonane zakupy nastąpi w II półroczu.	1 200,00	491,40	41,0%
		Kąty	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	1 195,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup zabawek oraz materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	949,82	95,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 003,00	599,96	59,8%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	397,00	396,50	99,9%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	795,23	99,4%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	989,65	99,0%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup materiałów, medali, kwiatów do organizacji festynów sportowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 052,00	1 573,63	51,6%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 493,00	799,99	53,6%
		Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,99	100,0%
		Wojnowko	Środki przeznaczone na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	500,00	0,00	0,0%
		Zielonka	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz zabawek do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,95	100,0%
		Zielonka	Środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 831,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	997,92	39,9%
	4270	Zakup usług remontowych		10 242,00	0,00	0,0%
		Boćszewo	Środki przeznaczone na remont wiat. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 242,00	0,00	0,0%
		Głęboć	Środki przeznaczone na remont ogrodzenia placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		42 353,00	17 975,06	42,4%
		Białęgi	Środki przeznaczone na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 937,00	0,00	0,0%
		Głęboć	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	800,00	600,00	75,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	500,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Nastąpi zmiana planu.	1 000,00	615,00	61,5%
		Łopuchówko	Środki przeznaczone na utwardzenie terenu placu zabaw w Łopuchówku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 662,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Mściszewo	Środki przeznaczone na montaż ławki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	803,00	0,00	0,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu.	2 400,00	0,00	0,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	922,50	92,3%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 roku

		Raduszyn	Środki przeznaczono na montaż ławek. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki wydatkowano na organizację festynu sportowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	922,80	46,1%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu placu zabaw w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 133,00	2 996,28	95,6%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na wykonanie stref bezpieczeństwa oraz montaż kosza na śmieci na placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 550,00	2 549,99	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
		Wojnowko	Środki wydatkowano na organizację festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Zielonka	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 369,00	2 368,49	100,0%
		Zielonka	Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	800,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko	Środki przeznaczono na przygotowanie terenu na potrzeby rekreacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 899,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynów sportowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 500,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 780,00	0,00	0,0%
		Białężyn	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Białężynie. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 630,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Kątach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 500,00	0,00	0,0%
		Mściszewo	Środki przeznaczono na doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	550,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Uchorowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 100,00	0,00	0,0%
		Wojnowko	Środki przeznaczono na przebudowę budynku rekreacyjnego w Wojnowku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM:	408 813,00	148 684,65	36,4%


 BURMISTRZ
 Raduszyński

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 200,00	2 833 341,00	2 737 742,05	96,6%	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 256,00	1 256,32	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu.	0,00	1 256,00	1 256,32	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 769,00	9 769,21	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	9 769,00	9 769,21	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 200,00	191 200,00	95 600,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	191 200,00	191 200,00	95 600,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 631 116,00	2 631 116,52	100,0%	0,00	0,00
		0960	Dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu.	0,00	2 281 116,00	2 281 116,52	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 288 412,00	2 598 792,00	1 302 766,47	50,1%	1 567 708,76	23 718,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 412,00	2 598 792,00	1 302 766,47	50,1%	1 567 708,76	23 718,71
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	190 000,00	190 000,00	176 887,13	93,1%	82 637,73	1 276,88
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Nastąpi zmiana planu.	2 050,00	8 050,00	9 005,26	111,9%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w postępowaniu komorniczym oraz kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 359 817,58 zł (zaległości 601 869,18 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 229 014,06 zł (zaległości 222 066,59 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 081 072,00	1 081 072,00	588 831,64	54,5%	823 935,77	17 921,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Nastąpi zmiana planu.	10 000,00	21 167,00	33 160,99	156,7%	3 732,34	381,33
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 263 478,05 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 8 686,90 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	555 000,00	845 000,00	272 164,95	32,2%	1 608,75	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	431 290,00	431 290,00	211 748,87	49,1%	504 050,82	4 125,18
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynsze za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	8 000,00	8 000,00	4 655,44	58,2%	151 743,35	14,13
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz nadpłaconych kosztów sądowych. Nastąpi zmiana planu.	0,00	3 213,00	6 312,19	196,5%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	14 170,00	14 170,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 490,00	13 490,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	13 490,00	13 490,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	680,00	680,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków za dokumenty geodezyjne.	0,00	680,00	680,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	234,00	150,51	64,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	30,00	15,50	51,7%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono dziesięciu informacji o danych osobowych.	10,00	30,00	15,50	51,7%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	204,00	135,01	66,2%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone w 2018 roku przez komornika dot. kosztów egzekucyjnych.	0,00	54,00	54,50	100,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00	150,00	80,51	53,7%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 300,00	19 099,00	17 668,89	92,5%	12 182,80	581,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0960	Dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komisarzatu Policji w Murowaniej Goślinie.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	153,00	152,79	99,9%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie samochodu OSP.	0,00	153,00	152,79	99,9%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 946,00	5 785,60	64,7%	12 182,80	581,79
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2019 roku wystawiono 40 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 9 upomnień i 24 tytuły wykonawcze. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	8 000,00	8 000,00	4 965,00	62,1%	12 182,80	581,79
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	300,00	174,00	58,0%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczenia Straży Miejskiej.	0,00	646,00	646,60	100,1%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 730,50		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	0,00	1 730,50		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	36 497 463,00	36 574 348,00	18 855 129,88	51,6%	2 303 263,44	54 337,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 320,00	55 320,00	46 248,04	83,6%	85 623,27	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	55 000,00	55 000,00	44 822,39	81,5%	85 623,27	0,00
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Nastąpi zmiana planu.	320,00	320,00	1 425,65	445,5%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 796 100,00	10 802 100,00	5 459 787,68	50,5%	711 043,84	6 633,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2019 roku wystawiono 13 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 67 022,00 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 409,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	10 427 300,00	10 433 300,00	5 253 313,14	50,4%	454 616,26	2 910,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 472,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	141 000,00	141 000,00	90 756,16	64,4%	245 451,93	1 107,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	186 000,00	186 000,00	94 286,83	50,7%	338,00	89,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 1 upomnienie. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	20 500,00	20 500,00	16 070,00	78,4%	10 392,00	2 526,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	10 000,00	10 000,00	2 042,00	20,4%	245,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Nastąpi zmiana planu.	400,00	400,00	478,80	119,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 37,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	10 900,00	10 900,00	2 840,75	26,1%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 122 200,00	5 122 200,00	3 026 200,78	59,1%	1 361 662,08	38 275,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 535 upomnień oraz 118 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałami Rady Miejskiej - 35 413,62 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 438,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	3 498 000,00	3 498 000,00	2 096 437,72	59,9%	903 551,12	29 057,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 198 upomnień oraz 47 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4 564,60 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	370 000,00	370 000,00	187 520,62	50,7%	110 050,12	1 990,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 20 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 48,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	7 100,00	7 100,00	4 318,54	60,8%	2 534,42	45,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W I półroczu 2019 roku wystawiono 10 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	301 800,00	301 800,00	131 918,00	43,7%	158 167,38	6 228,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 837,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 836,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	50 000,00	50 000,00	18 224,00	36,4%	154 509,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W I półroczu 2019 roku wystawiono 179 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz 3 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 14 209,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	21 000,00	21 000,00	7 851,38	37,4%	21 410,08	952,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	143 000,00	143 000,00	70 596,00	49,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	700 000,00	700 000,00	491 367,78	70,2%	11 439,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	11 100,00	11 100,00	7 216,90	65,0%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 36,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 19,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	20 200,00	20 200,00	10 749,84	53,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 930,00	733 815,00	655 544,96	89,3%	144 934,25	9 428,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	45 000,00	45 000,00	30 395,00	67,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty: - za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji - 6 030,45 zł, - z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - 5 885,12 zł.	6 030,00	11 915,00	11 915,57	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	255 000,00	255 000,00	197 703,50	77,5%	350,01	36,89

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 0,00 zł), - planistycznej (plan 35 400,00 zł, wykonano 58 598,10 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 330 000,00 zł, wykonano 334 819,29 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 12 000,00 zł, wykonano 8 900,30 zł).						
		0490	Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9 291,87 zł (wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 100 947,50 zł (wystawiono 177 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 562,50 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych). Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	352 400,00	412 400,00	402 317,69	97,6%	117 327,47	9 391,64
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 000,00	1 000,00	823,00	82,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Nastąpi zmiana planu.	3 000,00	8 000,00	12 000,00	150,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego, - opłaty prolongacyjnej dot. opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	500,00	500,00	390,20	78,0%	27 256,77	0,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 913,00	19 860 913,00	9 667 348,42	48,7%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie 2018 roku wykonanie wynosiło 8 141 237,00 zł. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	19 460 913,00	19 460 913,00	9 105 647,00	46,8%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosiło 255 443,08 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło 501 039,92 zł. Nastąpi zmiana planu.	400 000,00	400 000,00	561 701,42	140,4%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 068 685,00	12 593 194,00	7 590 835,03	60,3%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 203,00	11 077 712,00	6 817 056,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	10 553 203,00	11 077 712,00	6 817 056,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 908,00	1 051 908,00	525 954,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	1 051 908,00	1 051 908,00	525 954,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 714,00	76 714,00	54 397,03	70,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	45 000,00	45 000,00	32 717,68	72,7%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2018 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć - 4 376,15 zł, - zwrotu podatku VAT w związku z korektą podatku należnego w wyniku umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2016 - 2018 - 4 115,00 zł, - wyrównania opłaty produktowej za lata 2005 - 2013 - 350,86 zł. Nastąpi zmiana planu.	8 424,00	8 424,00	8 842,01	105,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	23 290,00	23 290,00	12 837,34	55,1%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 860,00	386 860,00	193 428,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - środki przekazywane zgodnie z planem.	386 860,00	386 860,00	193 428,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 550,00	1 161 305,00	565 365,22	48,7%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 686,00	229 262,00	136 611,55	59,6%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	92,00	144,00	52,00	36,1%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych za niespełnienie obowiązku szkolnego.	0,00	12,00	11,60	96,7%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych. Nastąpi zmiana planu.	192,00	228,00	396,00	173,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływ z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sali lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	187 067,00	194 648,00	113 291,67	58,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	32 300,00	34 195,00	22 846,12	66,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przebiegiem budynku szkoły - część hotelowa. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	35,00	35,00	14,16	40,5%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	915 530,00	912 724,00	420 153,67	46,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie a zameldowanych na terenie: - Gminy Skoki - 30 778,82 zł, - Gminy Czerwonak - 21 122,50 zł, - Miasta Poznań - 3 493,25 zł, - Gminy Kiszewo - 3 493,25 zł, - Gminy Oborniki - 3 493,25 zł, - Gminy Suchy Las - 1 413,60 zł. Kwota 63 794,67 zł obejmuje zwrot dotacji za okres od stycznia do maja 2019 roku. Płatność za miesiąc czerwiec, wyrównanie do aktualnie obowiązującej kwoty dotacji oraz dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	200 000,00	200 000,00	63 794,67	31,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	715 530,00	712 724,00	356 359,00	50,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	14 030,00	7 016,00	50,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	21 045,00	14 030,00	7 016,00	50,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	289,00	289,00	149,00	51,6%	0,00	0,00
			W związku z wygaszeniem gimnazjów dochody z oddziałów gimnazjalnych będą realizowane do 31 sierpnia 2019 roku.						
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.	91,00	91,00	104,00	114,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.	198,00	198,00	45,00	22,7%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,7%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	121,00	121,11	100,1%	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	121,00	121,11	100,1%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prowadzenia izby wytrzeźwień.	0,00	121,00	121,11	100,1%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	274 377,00	358 544,37	265 034,94	73,9%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	9 000,00	68,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 100,00	13 100,00	9 000,00	68,7%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 696,00	102 696,00	70 000,00	68,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	102 696,00	102 696,00	70 000,00	68,2%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	91 504,00	101 504,00	101 504,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	91 504,00	101 504,00	101 504,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00	51 052,00	27 489,00	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	51 052,00	51 052,00	27 489,00	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	15 049,00	10 465,94	69,5%	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 2019 roku.	10 000,00	15 000,00	10 436,99	69,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	49,00	28,95	59,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	69 143,37	43 576,00	63,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	69 143,37	43 576,00	63,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	2 047,14	1 696,58	82,9%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	700,00	2 047,14	1 696,58	82,9%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 1 205,34 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 312,63 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dochód przekazano w całości. Po zatwierdzeniu rozliczenia nastąpi zmiana planu.	626,31	1 831,65	1 517,97	82,9%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 141,80 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 36,81 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dochód przekazano w całości. Po zatwierdzeniu rozliczenia nastąpi zmiana planu.	73,69	215,49	178,61	82,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	111 579,88	156 671,88	105 434,77	67,3%	1 536 219,10	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	8 486,25	51,4%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 500,00	904,75	36,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	7 000,00	14 000,00	7 581,50	54,2%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	87 392,00	62 644,49	71,7%	1 536 219,10	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	8 000,00	9 000,00	1 625,34	18,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	22 000,00	42 392,00	32 659,03	77,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	20 000,00	36 000,00	28 360,12	78,8%	1 536 219,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,92	92,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - wydano dwa duplikaty karty.	1,00	1,00	0,92	92,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 578,88	52 578,88	34 103,11	64,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu „Dobry Start”. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	200,00	200,00	3,11	1,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 13 846,35 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 16 866,70 zł) na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	44 184,76	44 184,76	30 513,05	69,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2009	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 1 627,71 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 1 959,24 zł) na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	5 194,12	5 194,12	3 586,95	69,1%	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
	2950		Dochody z tytułu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przeznaczonej na realizację opieki dla dzieci do lat 3 - żłobków.	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 588,00	339 439,00	269 314,07	79,3%	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 650,00	110 148,00	51 625,33	46,9%	0,00	0,00
	0690		Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Nastąpi zmiana planu.	150,00	250,00	375,33	150,1%	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu zwrotu opłaty za usługi wodne dokonanej w 2018 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	0,00	49 715,00	49 715,00	100,0%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze podczas realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie”. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	89 500,00	60 183,00	1 535,00	2,6%	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	167,00	168,00	100,6%	0,00	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	16,00	16,71	104,4%	0,00	0,00
	0950		Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	151,00	151,29	100,2%	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	3 890,00	3 890,52	100,0%	0,00	0,00
	2950		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej Gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00
	6690		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej Gminie Oborniki przeznaczonej na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych psów.	0,00	2 390,00	2 390,52	100,0%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 656,00	125 234,00	127 347,66	101,7%	0,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	2 656,00	2 656,00	1 328,28	50,0%	0,00	0,00
	0690		Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi zmiana planu.	100 000,00	122 578,00	126 019,38	102,8%	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	79 282,00	100 000,00	86 282,56	86,3%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	79 282,00	100 000,00	86 282,56	86,3%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 875,00	490 315,00	108 414,69	22,1%	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	381 963,00	62,69	0,0%	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	0,00	62,00	62,69	101,1%	0,00	0,00
	6257		Dofinansowanie operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Ze względu na długi okres weryfikacji złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu 2019 roku.	0,00	381 901,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 875,00	108 352,00	108 352,00	100,0%	0,00	0,00
	6257		Dofinansowanie operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	72 477,00	72 477,00	100,0%	0,00	0,00
	6280		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	35 875,00	35 875,00	35 875,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	53 264 889,88	57 184 505,39	31 871 728,21	55,7%	5 419 374,10	78 637,71

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	239 414,10	239 414,10	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 w pierwszym okresie płatniczym 2019 roku. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	59 090,00	56 641,34	95,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	1 664,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	3 332,00	3 332,00	1 664,00	49,9%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	38,44	38,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	100,00	38,44	38,4%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 658,00	54 938,90	98,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	55 658,00	54 938,90	98,7%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	38 396,00	22 320,00	58,1%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	33 396,00	19 320,00	57,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	14 175,00	33 396,00	19 320,00	57,9%	0,00	0,00
855			RODZINA	13 277 986,00	13 279 007,00	7 437 579,00	56,0%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	8 763 448,00	5 203 044,00	59,4%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	8 763 448,00	8 763 448,00	5 203 044,00	59,4%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 474 041,00	2 212 124,00	49,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	4 474 041,00	4 474 041,00	2 212 124,00	49,4%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 021,00	1 021,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	1 021,00	1 021,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00	40 497,00	21 390,00	52,8%	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	40 497,00	40 497,00	21 390,00	52,8%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00	13 745 457,10	7 820 730,44	56,9%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	66 689 932,88	70 929 962,49	39 692 458,65	56,0%	5 419 374,10	78 637,71

BURMISTRZ

 Bartosz Urbanicki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 220,00	76 577,00	35 135,02	45,9%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	50 000,00	14 369,92	28,7%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	25 000,00	50 000,00	14 369,92	28,7%
	01030		Izby rolnicze	10 220,00	10 220,00	4 408,10	43,1%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano należny odpis pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 220,00	10 220,00	4 408,10	43,1%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 357,00	16 357,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	16 357,00	16 357,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5%
		4300	Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 954 407,00	8 759 403,96	2 203 095,47	25,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	186 733,00	93 366,00	50,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XLIII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku, zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku. Środki przekazywane zgodnie z zawartym porozumieniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	186 733,00	186 733,00	93 366,00	50,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	29 000,00	8 057,00	8 056,16	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	8 057,00	8 056,16	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	20 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 000,00	2 626 000,00	1 200 880,30	45,7%
		2310	Środki na dotację celową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 862 000,00	1 862 000,00	926 706,72	49,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na remont przystanków. W I półroczu wymieniono szyby przystankowe - płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 212.515,53 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 56.458,05 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 5.200,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	710 000,00	742 000,00	274 173,58	37,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 251,00	801 251,00	888,75	0,1%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg wojewódzkich. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”. W ramach zadania opracowano kosztorysy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	5 000,00	800,00	16,0%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	675 878,00	675 878,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	119 273,00	119 273,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	491 820,00	591 770,00	45 149,40	7,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	64 700,00	64 700,00	7 460,00	11,5%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem - plan 126.500,00 zł). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	128 400,00	228 400,00	37 689,40	16,5%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg powiatowych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 200,00	1 150,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	189 142,00	189 142,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	33 378,00	33 378,00	0,00	0,0%
		6300	Środki przeznaczono na: - pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)” - 60.000,00 zł. W II półroczu planowane jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i realizacja zadania. - pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina” - 10.000,00 zł. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 603,00	4 545 592,96	854 754,86	18,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	5 971,65	39,8%
		4270	Środki w wysokości 332.308,79 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty kanalizacji deszczowej, - naprawę przepustu drogowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 37.048,73 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: Sołectwa: Przebędowo - 3.911,40 zł; Mściszewo - 18.599,96 zł; Starczanowo - 9.378,75 zł; Łopuchowo - 5.158,62 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	1 056 660,00	1 463 393,82	369 357,52	25,2%
		4300	Środki w wysokości 448.053,11 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych, - ścinę poboczy przy drogach, - uporządkowanie pasów drogowych, - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.696,90 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych, w tym: Sołectwa: Wojnowo - 1.200,00 zł, Łopuchowo - 2.496,90 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	786 340,00	767 300,00	451 750,01	58,9%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0%
		4309	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	777,00	777,00	0,00	0,0%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	33 000,00	28 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 100,00	8 650,00	7 259,58	83,9%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska" (plan 70.000,00 zł; wykonanie 10.891,50 zł). W ramach zadania wykonano: - wycinkę drzew - 4.503,60 zł, - wytyczenie punktów granicznych pasa drogowego - 3.690,00 zł, - aktualizacje kosztorysów - 1.230,00 zł, - kserokopie dokumentów - 1.097,90 zł, - ocenę ornitologa - 370,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie" (plan 55.890,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartymi w 2018 roku umowami trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie" (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zawarto umowę na wznowienie dokumentacji budowlano wykonawczej. Realizacja zadania w II półroczu. - „Budowa dróg wraz z oświetleniem" (plan 53.483,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Ustalenia w zakresie realizacji zadania nastąpią w II półroczu. - „Budowa ulicy Storczykowej - etap II" (plan 12.600,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Przebudowa chodnika w Wojnowie" (plan 83.800,00 zł, w tym kwota 13.800,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnowo; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie" (plan 15.221,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartą w 2018 roku umową trwa opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie" (plan 7.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania planowana w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie" (plan 7.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania planowana w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku" (plan 7.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania planowana w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich" (plan 15.000,00 zł; wykonanie 8.017,60 zł). W ramach zadania wykonano: znicz i tablicę z nazwą skweru na placu Powstańców Wielkopolskich - 7.527,60 zł oraz zakupiono wkłady do znicza - 490,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej" (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Przebudowa mostu na ulicy Łąkowej" (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa ulicy Promienistej" (plan 750.000,00 zł; wykonanie 1.107,00 zł). W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. - „Budowa ulicy Pogodnej" (plan 5.000,00 zł; wykonanie 400,00 zł). W ramach zadania opracowano kosztorys. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej" (plan 15.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie" (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	269 194,00	1 146 994,00	20 416,10	1,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania dokonano zmniejszenia planu. Dalsza zmiana planu nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 401 762,00	862 708,14	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	247 370,00	247 370,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	58 600,00	58 600,00	18 376,77	31,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 600,00	58 600,00	18 376,77	31,4%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	29 900,00	29 900,00	14 950,00	50,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki. W I półroczu zawarto umowy na: wykonanie zdjęć podczas imprez turystycznych, przygotowanie i poprowadzenie autorskich spotkań oraz treningów Nordic Waking podczas imprez turystycznych. Przeprowadzono jedno spotkanie dot. treningu Nordic Waking, za które płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	400,00	400,00	84,77	21,2%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 842,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	3 342,00	47,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 732,82	1 906 333,50	661 838,55	34,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 732,82	1 906 333,50	661 838,55	34,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	30 000,00	11 099,51	37,0%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz w wspólnotach mieszkaniowych - woda, gaz oraz energia elektryczna. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	262 150,00	362 150,00	159 849,00	44,1%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	241 700,00	219 128,00	55 395,19	25,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	154 550,00	184 550,00	68 470,94	37,1%
		4390	W I półroczu środki wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania dot. wykonania ekspertyzy technicznej budynku komunalnego gminy nastąpi w II półroczu.	45 000,00	45 000,00	1 700,00	3,8%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	430 615,50	585 615,50	242 317,50	41,4%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 36.433,60 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 29.576,43 zł - zadanie zostało zrealizowane.	86 208,32	117 500,00	66 010,03	56,2%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 309,00	35 040,00	18 436,30	52,6%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	276,00	27,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Odszkodowania wypłacone są na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50 000,00	80 000,00	13 983,15	17,5%
		4610	Środki przeznaczono m. in.: na pokrycie opłat komorniczych i sądowych oraz prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	53 000,00	88 000,00	24 300,93	27,6%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” (plan 6.150,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4” (plan 16.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie przyłącza. Dalsza realizacja w II półroczu.	0,00	122 150,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	35 700,00	35 700,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 400,00	140 492,00	24 131,33	17,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	103 492,00	19 995,03	19,3%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 1.350,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie - 3.220,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszwie - część A - 4.004,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - 1.274,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - 1.717,00 zł, Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	24 877,00	29 777,00	11 565,00	38,8%
		4300	W I półroczu środki wydatkowano na: - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 4.821,60 zł, - ogłoszenia prasowe - 3.608,43 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	67 601,75	70 793,75	8 430,03	11,9%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dot. planowania przestrzennego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 921,25	2 921,25	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	4 136,30	11,2%
		4300	Środki przeznaczono na usługi geodezyjne m. in.: wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia kartoteki budynku mieszkalnego, wyznaczenie w terenie punktów granicznych nieruchomości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	25 000,00	25 000,00	3 013,50	12,1%
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map nieaktualizowanych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	1 122,80	16,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych m. in.: z wydaniem odpisu księgi wieczystej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 035 134,00	7 138 119,00	3 231 056,83	45,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 789,00	235 589,00	95 829,34	40,7%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet - 93.817,39 zł oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej - 690,52 zł. W związku ze zmianą wysokości diet radnych gminy (Podstawa: Uchwała Nr XLIV/423/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2018 roku zmieniona Uchwałą Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku) w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	162 689,00	228 489,00	94 507,91	41,4%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 300,00	1 300,00	103,73	8,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 800,00	5 800,00	1 217,70	21,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 395,00	6 204 806,00	2 917 645,62	47,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	5 381,00	35,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 730 000,00	3 739 013,00	1 722 702,66	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	300 000,00	290 987,00	290 986,85	100,0%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 25.937,30 zł, - podatków i opłat przez Sołtysów - 9.052,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	79 910,00	79 910,00	34 989,30	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	687 600,00	686 800,00	312 901,50	45,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	97 400,00	97 400,00	30 983,33	31,8%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	65 000,00	65 000,00	29 222,00	45,0%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. W przypadku zaistnienia potrzeby w II półroczu nastąpi zmiana planu i dalsza realizacja zadania.	20 000,00	11 600,00	11 223,00	96,8%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - programów i licencji - 27.517,17 zł, - papieru do urządzeń biurowych, literatury fachowej, prenumeraty, czasopism, artykułów biurowych, druków - 16.532,55 zł, - środków czystości - 5.115,25 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 4.342,47 zł. Wartość jednostkowa zakupionych materiałów nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	177 215,00	195 626,00	69 730,10	35,6%
		4260	Opłaty za: energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 000,00	85 000,00	28 310,57	33,3%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: konserwację dźwigu, naprawę: drukarek, telefonów oraz niszczarki. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	85 000,00	79 400,00	7 034,78	8,9%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	1 910,00	27,3%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 62.993,80 zł (miejscowej 20.000,00 zł, zamiejscowej - 42.993,80 zł), - obsługę prawną Urzędu - 47.970,00 zł, - opiekę autorską nad programami oraz usługę dostępu do systemu - 45.317,49 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 10.331,35 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 6.953,80 zł, - audyt wewnętrzny - 5.500,00 zł, - utrzymanie strony internetowej - 5.018,47 zł, - obsługa w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 2.460,00 zł, - wykonanie pieczętek - 1.286,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	500 500,00	483 500,00	202 610,99	41,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	44 000,00	44 000,00	17 321,84	39,4%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	2 100,00	271,35	12,9%
		4390	Środki zostały wydatkowane na zakup usług obejmujących wykonanie analiz. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 000,00	12 000,00	389,08	3,2%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	33 000,00	37 000,00	15 395,65	41,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	56 000,00	56 000,00	25 514,83	45,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone m.in. na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.009,84 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 5.459,80 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	42 270,00	39 270,00	15 469,64	39,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	93 000,00	85 441,00	64 080,27	75,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. W I półroczu środki wydatkowano na opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na koszty: egzekucyjne dot. podatków, przygotowania odpowiedzi na skargę oraz zastępstwa procesowego. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	5 000,00	30 000,00	1 390,40	4,6%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 000,00	51 759,00	29 786,48	57,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300,00	268 300,00	85 374,96	31,8%
		4170	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi, dotyczy wykonania wizualizacji graficznych działań informacyjnych Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	3 470,00	34,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki na zakup materiałów z zakresu promocji dot. Sołectwa Łoskoń Stary zostaną wydatkowane w II półroczu.	25 300,00	31 800,00	14 353,31	45,1%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym na: - skład, druk oraz kolportaż Gościńskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 37 654,96 zł, - działania informacyjne Urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów, system MobilInfo - 15 307,35 zł, - organizację imprez promocyjnych - 8 024,19 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej - 11,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	219 000,00	219 000,00	60 998,00	27,9%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	7 500,00	6 553,65	87,4%
	75095		Pozostała działalność	429 650,00	429 424,00	132 206,91	30,8%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	141 150,00	141 150,00	35 287,50	25,0%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla: - sołtysów - 37 840,00 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu, - przewodniczących osiedli samorządowych - 28 840,00 zł - zadanie zostało zrealizowane (z dniem 25 lutego 2019 roku Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 roku nastąpiło zniesienie osiedli samorządowych).	173 800,00	173 800,00	66 680,00	38,4%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100,00	800,00	0,00	0,0%
		4120	Środki zaplanowano na Fundusz Pracy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów na potrzeby: - kontaktów międzygminnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu, - sołtysów - 405,12 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	405,12	5,8%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot.: - sołtysów - 2 795,11 zł, - kontaktów międzygminnych - 182,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	48 000,00	43 200,00	2 977,11	6,9%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 11 880,00 zł, - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 5 887,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4 072,89 zł, - Związku Miast Polskich - 3 366,59 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1 650,70 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	34 000,00	33 774,00	26 857,18	79,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 501 102,00	1 779 871,00	403 594,32	22,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	13 000,00	3 000,00	23,1%
		2300	Środki przeznaczono na „Fundusz Wsparcia Policji” - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe płatne służby prewencyjne na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 133 251,00	1 368 020,00	195 566,50	14,3%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną i konserwację odzieży ochronnej dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - 620,00 zł oraz umundurowanie strażaków OSP - 1.980,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.300,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP Rakownia. Zadanie zostało zrealizowane.	7 831,00	7 831,00	5 900,00	75,3%
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	40 000,00	9 842,00	24,6%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	39 200,00	39 234,00	19 804,75	50,5%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 966,00	2 965,69	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 361,00	3 031,03	41,2%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300,00	223,00	14,56	6,5%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. m. in. umów w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 000,00	39 985,00	9 806,69	24,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia zostaną wydatkowane w II półroczu.	58 700,00	81 700,00	21 993,55	26,9%
		4260	Środki wydatkowane na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych 34.894,80 zł, - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody - 33.024,27 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	210 500,00	207 175,00	67 919,07	32,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym: - naprawy samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego OSP - 2.297,50 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu, - prace remontowe dot. budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie - w I półroczu zawarto umowę na remont sanitariatów - dalsza realizacja zadania w II półroczu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu.	16 000,00	95 000,00	2 297,50	2,4%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej pracowników OSP. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP, przeglądy techniczne wozów strażackich, obsługę systemu alarmowania, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gminy oraz kurs recertyfikacyjny kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP Nieszawa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	32 000,00	47 000,00	15 590,32	33,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 770,00	2 175,00	768,47	35,3%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne dot. OSP - 25.912,65 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 1.334,16 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	57 250,00	57 670,00	27 246,81	47,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.	1 500,00	1 500,00	921,98	61,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” (plan 680.000,00 zł; wykonanie 500,00 zł). W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zawarto umowę na rozbudowę budynku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie” (plan 30.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” (plan 6.800,00 zł; wykonanie 6.714,08 zł) dot. Sołectwa Boduszewo. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo. Zadanie zostało zrealizowane. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł.	606 800,00	716 800,00	7 214,08	1,0%
	75414		Obrona cywilna	10 511,00	9 600,00	4 600,00	47,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na opracowanie i uaktualnienie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz kart realizacji zadań operacyjnych na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 511,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	341 900,00	373 900,00	197 621,04	52,9%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie, konserwację umundurowania oraz okulary korekcyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 100,00	15 100,00	11 546,00	76,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	189 600,00	197 858,00	108 441,73	54,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	20 000,00	11 742,00	11 741,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	35 500,00	35 082,00	18 025,75	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	2 569,11	51,4%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie usługi monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 000,00	15 000,00	4 452,07	29,7%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in. na: zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 000,00	17 000,00	7 884,66	46,4%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Środki zostały przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej strażników Straży Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 200,00	9 200,00	8 539,27	92,8%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 1.458,57 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych - 66,96 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 300,00	4 300,00	1 525,53	35,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	4 500,00	4 918,00	3 687,90	75,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 200,00	4 200,00	3 151,24	75,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. W ramach zadania dostarczono i zamontowano: - dyski twarde - 2.091,00 zł, - akumulatory do kamer monitoringu miejskiego na parking przy ulicy Szkolnej, Dworcowej, na placu Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Długiej w Murowanej Goślinie - 1.845,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	35 000,00	3 936,00	11,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 440,00	10 440,00	1 024,00	9,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 440,00	8 440,00	1 024,00	12,1%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	4 911,00	1 782,78	36,3%
		3020	Środki zaplanowano na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	3 911,00	1 782,78	45,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	2,67	0,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	2,67	0,1%
		4430	Środki wydatkowano na koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. Dalsza realizacja w II półroczu.	4 800,00	4 800,00	2,67	0,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	950 000,00	396 412,64	41,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	396 412,64	41,7%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Środki zaplanowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Realizacja płatności w kwocie 11.600,00 zł nastąpi w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 379.375,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 17.037,64 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	928 000,00	928 000,00	396 412,64	42,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	797 592,00	626 159,00	89,83	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 088,00	89,83	2,2%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT - 7. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000,00	4 088,00	89,83	2,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 592,00	622 071,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 66.647,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 343.424,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 212.000,00 zł.	793 592,00	622 071,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 723 401,00	21 420 725,00	10 493 528,59	49,0%
	80101		Szkoły podstawowe	11 601 844,00	12 372 204,00	5 632 657,45	45,5%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 424 792,00	1 424 792,00	685 201,56	48,1%
		3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	109 997,00	129 914,00	52 392,06	40,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 619 225,00	7 092 640,00	3 102 711,34	43,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	503 170,00	488 958,00	486 956,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 292 410,00	1 339 349,00	552 001,57	41,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	168 763,00	174 512,00	59 887,66	34,3%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	4 402,00	29,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, inspektor BHP, dozór boiska oraz prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	46 581,00	45 210,00	19 274,50	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	195 888,00	207 467,00	76 253,01	36,8%
		4240	Środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	14 108,00	16 728,00	1 664,32	9,9%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 101.609,98 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 33.170,42 zł, - gaz - 22.003,42 zł, - woda - 8.228,91 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	359 534,00	379 178,00	165 012,73	43,5%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych. W I półroczu środki wydatkowane na naprawę ksero dot. SP nr 2. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w zakresie remontów nastąpi w II półroczu.	56 242,00	112 563,00	922,50	0,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 531,00	15 358,00	546,00	3,6%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	390 867,00	492 244,00	142 380,03	28,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	19 271,00	19 271,00	7 439,05	38,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 714,00	7 614,00	1 842,40	24,2%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	55 704,00	47 568,00	21 027,57	44,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu.	306 883,00	331 434,00	248 202,00	74,9%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych dot. szkoły podstawowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	8 060,00	2 210,00	27,4%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 164,00	6 344,00	2 330,96	36,7%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie”. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	5 181 549,00	5 228 874,00	2 788 861,92	53,3%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Skoki, a zamieszkujących na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	15 000,00	15 000,00	2 095,95	14,0%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 302.778,71 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 295.285,43 zł, - „Groszek” - 279.030,94 zł, - „Raczek” - 80.085,39 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 582 870,00	1 582 870,00	957 180,47	60,5%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 572.981,04 zł, - „Leśne Skrzaty” - 375.598,72 zł, - „Promyk” - 370.277,89 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 243.501,00 zł, - „Koniki Polne” - 200.112,50 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 500 679,00	3 500 679,00	1 762 471,15	50,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego: - Gmina Czerwonak - 38.384,06 zł, - Miasto Poznań - 20.340,09 zł, - Gmina Oborniki - 7.777,85 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	80 000,00	129 100,00	66 502,00	51,5%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	1 225,00	612,35	50,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 578,00	45 500,00	16 203,00	35,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	74 578,00	42 500,00	16 203,00	38,1%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	1 863 498,00	1 593 441,00	986 762,26	61,9%
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych będą realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.				
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	11 454,00	3 449,00	164,25	4,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	827 272,00	827 272,00	424 214,57	51,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	124 662,00	109 747,00	109 745,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	160 653,00	160 653,00	78 975,59	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	19 963,00	19 963,00	6 726,30	33,7%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 300,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	26 872,00	12 793,00	12 290,29	96,1%
		4240	Środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 672,00	1 052,00	1 051,13	99,9%
		4260	Zakup mediów na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych: - gaz - 48.639,50 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 31.862,28 zł, - energia ciepła - 20.042,00 zł, - woda - 5.064,14 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	194 323,00	176 050,00	105 607,92	60,0%
		4270	Środki przeznaczone na usługi remontowe. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	33 060,00	0,00	0,00	
		4280	Badania lekarskie pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	6 587,00	200,00	40,00	20,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługa wynajmu sali gimnastycznej oraz koszty obsługi utrzymania boiska szkolnego, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	366 381,00	194 555,00	167 625,39	86,2%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	3 489,00	1 670,00	1 478,31	88,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 057,00	157,00	153,30	97,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	5 165,00	5 165,00	3 871,50	75,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 92,7 % równowartości odpisów. Z uwagi na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku kolejna rata zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu.	74 008,00	80 315,00	74 418,00	92,7%
		4700	Szkolenia pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	580,00	400,00	400,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 678,00	1 029 678,00	456 683,14	44,4%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	849 678,00	1 029 678,00	456 683,14	44,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	60 744,00	25 296,59	41,6%
		4170		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	8 261,00	8 261,00	199,00	2,4%
		4240		1 000,00	1 000,00	379,42	37,9%
		4300	W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną. W razie zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 895,00	6 895,00	48,96	0,7%
		4700		43 588,00	43 588,00	24 669,21	56,6%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 656,00	179 656,00	93 784,08	52,2%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach: - „Przedszkole w Łopuchowie” - 59.879,64 zł, - „Słoneczko” - 25.975,20 zł, - „Leśne Skrzaty” - 7.929,24 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	121 656,00	179 656,00	93 784,08	52,2%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 939,00	644 645,00	320 735,72	49,8%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	114 346,00	56 346,00	27 692,10	49,1%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 664,00	3 664,00	519,64	14,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	444 226,00	436 872,00	202 063,38	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	35 040,00	31 321,00	31 319,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	81 944,00	80 684,00	36 123,74	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 450,00	10 308,00	3 929,67	38,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	23 269,00	25 450,00	19 087,75	75,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 391,00	37 420,00	11 831,90	31,6%
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych będą realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	18 605,00	28 347,00	7 511,84	26,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 246,00	2 357,00	2 356,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	3 982,00	5 659,00	1 587,05	28,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Dalsza realizacja zadania do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	558,00	758,00	152,56	20,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Z uwagi na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku kolejna rata zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2019 roku.	0,00	299,00	224,25	75,0%
	80195		Pozostała działalność	225 524,00	227 563,00	160 712,53	70,6%
		4010		16 800,00	986,00	985,04	99,9%
		4040		1 360,00	1 345,00	1 344,79	100,0%
		4110	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli przy ul. Mściśzewskiej: zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracownika obsługującego aulę.	3 297,00	573,00	400,50	69,9%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	470,00	83,00	57,08	68,8%
		4170	Zadanie dot. umowy zlecenia z osobami fizycznymi za uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zostanie zrealizowane w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210		5 308,00	5 308,00	1 475,28	27,8%
		4300		56 750,00	75 690,00	49 900,95	65,9%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 550,00	1 550,00	776,64	50,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	138 989,00	141 028,00	105 772,25	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	287 069,00	302 143,00	157 480,10	2,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 650,00	15 550,00	5 723,65	36,8%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 400,00	2 400,00	1 169,00	48,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup książek dot. profilaktyki uzależnienia od narkotyków na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	2 000,00	375,35	18,8%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym na: zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 1.800,00 zł, warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 1.400,00 zł, wyjazdy dzieci uczęszczających w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 775,60 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 500,00	10 500,00	3 975,60	37,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	650,00	650,00	203,70	31,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 450,00	254 524,00	121 181,60	47,6%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 300,00	3 880,00	1 784,35	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300,00	300,00	48,52	16,2%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 37.375,00 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i opiekunów wyjazdów - 16.646,29 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	121 700,00	113 700,00	54 021,29	47,5%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup: - art. papierniczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych, - Programu Profilaktycznego Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	23 500,00	26 000,00	8 897,04	34,2%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 12.172,50 zł, - szkolenia i profilaktykę z zakresu uzależnień - 9.000,00 zł, - organizację Dnia Dziecka - 6.000,00 zł, - wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych oraz grupy wsparcia dla współuzależnionych - 5.339,38 zł, - wydruk plakatów profilaktycznych - 922,50 zł, - usługi pocztowe - 884,80 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	46 850,00	59 344,00	35 977,18	60,6%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 500,00	3 500,00	1 900,00	54,3%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białejglinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	37 000,00	37 500,00	18 535,48	49,4%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	300,00	300,00	17,74	5,9%
	85158		Izby wytrzeźwień	27 176,00	27 176,00	27 176,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - przekazanie środków na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. Podstawa: Uchwała Nr IV/51/2018 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	27 176,00	27 176,00	27 176,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 893,00	4 893,00	3 398,85	69,5%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów, w tym Sołectwo Głębocezek - 398,85 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	893,00	893,00	398,85	44,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 486,11	2 134 653,48	1 089 068,09	51,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	187 788,00	205 812,00	109 168,89	53,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt ośmiu osób w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	187 788,00	205 812,00	109 168,89	53,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	7 027,79	53,6%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłki stałe. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 100,00	13 100,00	7 027,79	53,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	242 696,00	222 696,00	120 048,24	53,9%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 44 osób na kwotę 70.549,16 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 71 osób w łącznej kwocie 49.499,08 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	242 696,00	222 696,00	120 048,24	53,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,11	365 000,11	180 465,87	49,4%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 128 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). W trakcie I półroczu nastąpiło zmniejszenie planu ze względu na sukcesywny spadek ilości osób wnioskujących o pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz zmniejszenie wysokości wypłacanych dodatków w związku z korzystną sytuacją na rynku pracy i wzrostem dochodów mieszkańców. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	400 000,11	365 000,11	180 465,87	49,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	131 504,00	141 504,00	87 732,67	62,0%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 30 osób - wypłacono 172 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). W związku z wzrostem dotacji w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	131 504,00	141 504,00	87 732,67	62,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 606,00	871 606,00	423 438,03	48,6%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 500,00	6 500,00	2 177,17	33,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	581 312,00	636 494,00	287 530,12	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	44 080,00	42 055,00	42 054,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	106 998,00	106 998,00	48 597,14	45,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 518,00	8 518,00	4 179,15	49,1%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono m. in: - switch - urządzenie sieciowe - 1.665,00 zł, - program antyspamowy - 702,00 zł, - druki - 510,43 zł, - tonery - 353,78 zł, - wydawnictwa z zakresu pomocy społecznej - 294,00 zł, - środki czystości - 223,61 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	7 000,00	4 352,89	62,2%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	750,00	750,00	181,84	24,2%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługi pocztowe - 3.875,59 zł, - opiekę autorską dot. programu księgowego - 1.420,66 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 922,50 zł, - opłaty bankowe - 790,61 zł, - usługę ochrony pomieszczeń - 205,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	13 000,00	13 000,00	7 373,81	56,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 800,00	3 800,00	1 378,27	36,3%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 760,00	21 914,00	10 941,30	49,9%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 899,00	3 899,00	1 702,69	43,7%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 500,00	4 500,00	790,70	17,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	12 489,00	14 178,00	10 633,49	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	1 544,70	77,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 192,00	150 192,00	65 474,04	43,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	22 042,00	22 042,00	8 370,12	38,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Realizacja zadania w II półroczu.	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 21 osób - łącznie 4 062 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	128 000,00	128 000,00	57 103,92	44,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	139 143,37	85 463,99	61,4%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Posilek w szkole i w domu” - obiady dla 50 osób. Wydano ogółem 4 005 posiłków oraz wypłacono dla 64 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	70 000,00	139 143,37	85 463,99	61,4%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	25 600,00	10 248,57	40,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby fizycznej prowadzącej w Klubie Seniora kurs malowania na jedwabiu na podstawie umowy zlecenia. Realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 000,00	5 000,00	1 676,17	33,5%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in.: zajęcia ruchowe, taneczne, gimnastyka, usługi transportowe. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	3 560,00	35,6%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	100,00	100,00	12,40	12,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	220 700,00	145 349,44	65,9%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podstawa: Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	700,00	180 700,00	105 349,44	58,3%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Gościńskie Stowarzyszenie Seniorów - 75.000,00 zł - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 30.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu dokonano ustalenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	180 000,00	105 000,00	58,3%
		4017	Środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, w tym: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	522,31	522,31	261,48	50,1%
		4019	Środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, w tym: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	60,69	60,69	30,52	50,3%
		4117	Środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, w tym: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	91,00	91,00	45,00	49,5%
		4119	Środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, w tym: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	11,00	11,00	5,29	48,1%
		4127	Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	13,00	13,00	6,15	47,3%
		4129	Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	2,00	2,00	1,00	50,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 612,00	524 615,00	268 783,00	51,2%
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00	469 246,00	254 783,00	54,3%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	1 735,00	1 735,00	790,20	45,5%
		4010	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	340 638,00	343 577,00	181 340,26	52,8%
		4040	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	27 427,00	23 607,00	23 604,25	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	62 159,00	62 159,00	28 571,14	46,0%
		4120	Zadanie dot. badań lekarskich pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu.	8 119,00	8 119,00	2 713,89	33,4%
		4210	Zadanie dot. badań lekarskich pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu.	7 520,00	7 520,00	1 185,26	15,8%
		4280	Zadanie dot. badań lekarskich pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu.	426,00	426,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	22 103,00	22 103,00	16 578,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	53 884,00	14 000,00	26,0%
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 52 uczniów. Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	16 000,00	53 884,00	14 000,00	26,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	1 485,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	778,00	778,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczone na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	707,00	707,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	749 548,77	766 840,77	352 651,03	46,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	8 486,25	51,4%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	7 000,00	14 000,00	7 581,50	54,2%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 500,00	904,75	36,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 634,00	69 426,00	43 255,31	62,3%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W związku ze wzrostem ilości realizowanych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych należało zwiększyć plan wydatków przeznaczony na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	22 000,00	42 392,00	32 659,03	77,0%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	5 000,00	3 353,02	67,1%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	861,00	861,00	577,39	67,1%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	123,00	123,00	82,15	66,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	5 500,00	3 146,73	57,2%
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 500,00	3 500,00	1 811,65	51,8%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu.	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	8 000,00	9 000,00	1 625,34	18,1%
	85504		Wspieranie rodziny	124 015,77	124 015,77	49 825,41	40,2%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja zadania w II półroczu w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50 200,00	50 200,00	16 870,15	33,6%
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	32 325,76	32 375,76	13 372,70	41,3%
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. W trakcie I półroczu nastąpiła zmiana planu ze względu na wyższy koszt wynagrodzenia dla asystenta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 862,49	5 868,49	3 167,89	54,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	2 442,00	2 365,00	2 364,95	100,0%
		4047	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	2 591,00	2 541,00	2 540,28	100,0%
		4049	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	305,00	299,00	298,62	99,9%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	9 054,00	9 054,00	2 936,52	32,4%
		4117	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 020,00	6 020,00	2 584,07	42,9%
		4119	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 060,42	1 060,42	252,08	23,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	960,00	960,00	417,80	43,5%
		4127	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	852,00	852,00	353,39	41,5%
		4129	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	147,10	147,10	50,13	34,1%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie asystenta rodziny. Realizacja zadania w II półroczu.	250,00	250,00	0,00	0,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	660,00	573,00	238,88	41,7%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 300,00	2 377,00	793,14	33,4%
		4417	Środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 375,00	1 331,00	652,83	49,0%
		4419	Środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	253,00	253,00	79,81	31,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	2 372,00	2 459,00	1 843,96	75,0%
		4447	Środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z budżetu państwa.	1 021,00	1 065,00	825,00	77,5%
		4449	Odpis finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z budżetu państwa. Łącznie na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	165,00	165,00	96,98	58,8%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	200,00	200,00	3,11	1,6%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	600,00	600,00	83,12	13,9%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	236 400,00	108 300,00	45,8%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 65.400,00 zł, - „Mały Groszek” - 42.900,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	252 000,00	236 400,00	108 300,00	45,8%
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00	90 306,00	46 237,55	51,2%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2019 roku w rodzinach zastępczych przebywało jedenaścioro dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	85 306,00	90 306,00	46 237,55	51,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	235 693,00	229 193,00	96 546,51	42,1%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2019 roku w tego typu placówkach przebywało ośmiu dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	235 693,00	229 193,00	96 546,51	42,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 857 427,68	5 697 583,68	1 761 027,82	30,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 873 705,68	3 011 103,68	985 192,06	32,7%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 560.790,34 zł - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 339.111,56 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 699 705,68	2 699 705,68	899 901,90	33,3%
		4300	W I półroczu środki wydatkowane m. in. na: - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego - 1.000,00 zł, - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami - 2,99 zł. Dalsza realizacja zadań planowana jest w II półroczu.	104 000,00	75 183,00	2 232,99	3,0%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	50 000,00	216 215,00	82 265,17	38,0%
		4600	Środki przeznaczone na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na wydatki związane z kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu.	10 000,00	10 000,00	792,00	7,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 200,00	762 090,00	142 276,24	18,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 200,00	6 100,00	3 050,00	50,0%
		4300	Środki przeznaczone na: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie deratyzacji oraz ustawienie i obsługę serwisową przenośnej toalety. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	217 000,00	550 990,00	138 926,24	25,2%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Planowana realizacja zadania w II półroczu.	5 000,00	205 000,00	300,00	0,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 722,00	211 500,00	54 921,70	26,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	5 000,00	3 500,00	70,0%
			Środki w kwocie 402,75 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Rakownia - dalsza realizacja zadania w II półroczu.				
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 2.536,46 zł wydatkowane na zakupy materiałów dot. utrzymania zieleni, w tym: Sołectwa: Głębocko - 104,40 zł, Kąty - 136,13 zł, Łopuchowo - 1.462,44 zł, Nieszawa - 110,03 zł, Przebędowo - 294,26 zł, Trojanowo - 52,50 zł, Wojnowo - 146,73 zł, Wojnowko - 130,01 zł, Łopuchówko - 99,96 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	5 182,00	6 275,00	2 939,21	46,8%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	12 000,00	13 500,00	290,01	2,1%
		4300	Środki w wysokości 41.303,48 zł zostały wydatkowane m. in. na: utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych, porządkowanie terenów gminnych, wykonanie zagospodarowania terenów zielonych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	154 040,00	184 225,00	45 992,48	25,0%
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy w zakresie wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu nastąpi zmiana planu.	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	97 390,00	70 009,26	71,9%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu miejsc w schronisku w II półroczu nastąpi zwiększenie kwoty dotacji.	77 000,00	79 390,00	65 900,00	83,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	540,00	54,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na realizację zadań zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku: świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz kotów dziko żyjących z terenu gminy, świadczenie usług w zakresie sterylizacji bezpańskich kotek z terenu gminy, leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	17 000,00	17 000,00	3 569,26	21,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	1 471 000,00	481 844,67	32,8%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	350 000,00	450 000,00	137 493,94	30,6%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	165 000,00	165 000,00	39 391,30	23,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	800 000,00	800 000,00	304 590,43	38,1%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebudowie” (w tym 11.000,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Przebudowo). W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	26 000,00	56 000,00	369,00	0,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00	45 100,00	10 360,59	23,0%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki są przekazywane do Powiatu Poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach, likwidację dzikich wysypisk. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	20 600,00	21 600,00	10 360,59	48,0%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	105 200,00	99 400,00	16 423,30	16,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup kwiatów w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 200,00	1 200,00	300,00	25,0%
		4260	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez masowych na placu Powstańców Wielkopolskich, - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	27 000,00	29 200,00	3 043,80	10,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: - utrzymanie i eksploatację fontanny (rozruch, utrzymanie) - 10.681,00 zł, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych - 2.398,50 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	62 000,00	65 000,00	13 079,50	20,1%
		4520	Zadania dot. m. in.: wykonania i montażu tablic z nazwami ulic; badań z zakresu ochrony środowiska, wód, geologii i gleb na potrzeby prowadzonych postępowań zostaną zrealizowane w II półroczu.				
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty dokonano zmiany planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 198 480,00	3 834 112,00	1 120 583,57	29,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	16 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 590 819,00	2 992 594,00	705 345,67	23,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	850 000,00	1 210 000,00	650 000,00	53,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
			Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dot. świetlic - realizacja zadań w II półroczu.				
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic, w tym: Sołectwa: Nieszawa - 12.812,00 zł, Kamińsko - 500,00 zł. Dalsza realizacja zadań jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	23 719,00	24 776,00	13 312,00	53,7%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów zużytych w świetlicy w Głębocku oraz Nieszawie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	30 000,00	57 500,00	10 362,79	18,0%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup usług remontowych, w tym Sołectwo Długa Goślina - 9.999,90 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	7 000,00	12 000,00	9 999,90	83,3%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na najem i wywóz nieczystości dot. świetlicy w Głębocku. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.	6 100,00	10 100,00	1 145,93	11,3%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	5 718,00	1 354,08	23,7%
			Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:				
		6050	- „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 500.000,00 zł; wykonanie 2.326,12 zł). W ramach zadania wykonano: - przygotowanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego - 1.845,00 zł, - kserokopie dokumentacji projektowej - 481,12 zł oraz zawarto umowę na roboty budowlane. Dalsza realizacja w II półroczu. - „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 130.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu zawarto umowę na wykonanie utwardzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” (plan 22.500,00 zł; wykonanie 1.845,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. aktualizację kosztorysów - 1.845,00 zł, zewnętrzną instalację gazową - płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. - „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	650 000,00	657 500,00	4 171,12	0,6%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0%
	92116		Biblioteki	500 000,00	623 500,00	323 500,00	51,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500 000,00	623 500,00	323 500,00	51,9%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 250,00	69 250,00	65 617,78	94,8%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	3 000,00	232,79	7,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano: - wycinkę drzew i prace pielęgnacyjne drzew - 61.376,40 zł, - nadzór inwestorski nad wycinką i pracami pielęgnacyjnymi drzew - 4.008,59 zł Zadanie zostało zrealizowane.	41 250,00	66 250,00	65 384,99	98,7%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	45 411,00	146 768,00	26 120,12	17,8%
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby prowadzącej festyn - dotyczy Sołectwa Trojanowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	650,00	650,00	0,00	0,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup: materiałów do organizacji festynów - 2.448,82 zł, zestawów piknikowych - dotyczy Sołectwa Uchorowo - 2.250,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 20.921,30 zł wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Sołectwa: Raduszyn - 11.712,00 zł, Łopuchowo - 4.580,00 zł, Trojanowo - 4.500,00 zł, Przebędowo - 129,30 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	36 461,00	38 418,00	25 620,12	66,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 300,00	7 700,00	500,00	6,5%
			W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł. Dalsza realizacja zadań jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.				
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - plan 50.000,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - plan 50.000,00 zł. W I półroczu zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadań w II półroczu.	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	944 915,00	1 982 705,00	783 115,55	39,5%
	92601		Obiekty sportowe	264 550,00	979 554,00	402 431,68	41,1%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnianie boiska sportowego w Łopuchowie - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 000,00	13 000,00	7 000,00	53,8%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów dla obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 000,00	23 041,00	857,31	3,7%
			W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym Sołectwa: Łopuchowo, Rakownia, Uchorowo - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.				
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii dot. boisk sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 300,00	2 300,00	158,49	6,9%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym m.in. dot. boiska piłkarskiego Orlik na stadionie miejskim: - remont ogrodzenia wraz z wymianą piłkochwyty - 9.750,00 zł, - naprawę piłkochwyty - 2.460,00 zł, - wymianę siatek i uchwytów bramkowych - 945,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	24 650,00	225 740,00	13 405,00	5,9%
			Realizacja zakupu usług remontowych dot. siłowni oraz zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem” nastąpi w II półroczu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu.				
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 35.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 10.086,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 3.120,00 zł, - przeglądy siłowni zewnętrznych - 1.700,00 zł, - opłata przyłączeniowa dla wykonania przyłącza energetycznego do boiska sportowego Uchorowie - 1.618,43 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni kompleksu Orlik na stadionie miejskim - 1.500,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 769,60 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 734,40 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	134 600,00	150 920,00	57 513,43	38,1%
			W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup usług pozostałych w zakresie obiektów sportowych, w tym: Sołectwa: Wojnowo - 2.000,00 zł, Przebędowo - 500,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.				
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie obiektów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	3 000,00	1 470,54	49,0%
		4600	Środki przeznaczone na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.	0,00	553,00	521,91	94,4%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
			Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne: - „Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie” (plan 21.000,00 zł; wykonanie 20.836,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania przygotowano dokumentację do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym - płatność nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II półroczu. - „Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo” (plan 130.000,00 zł; wykonanie 300,00 zł). W ramach zadania opracowano kosztorys - 300,00 zł oraz zawarto umowę na zaprojektowanie dostawę i montaż pomostu cumowniczego kajakowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. - „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” (plan 9.157,00 zł; wykonanie 369,00 zł). W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu. W trakcie I półrocza dokonano zmiany planu w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	81 000,00	230 157,00	21 505,00	9,3%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan ustalony w trakcie I półrocza w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	14 550,00	0,00	0,0%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dotyczy wkładu własnego gminy. Plan ustalony w trakcie I półrocza w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	16 293,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 424,00	579 789,00	263 382,46	45,4%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 60.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 50.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 36.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Concord” - 26.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 19.000,00 zł, - Stowarzyszenie Sportów Właki Murowana Goślina Team - 6.000,00 zł, - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - 5.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Karate Gankaku - 3.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 3.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 3.000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 3.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	197 724,00	399 724,00	214 000,00	53,5%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	21 600,00	36 000,00	18 000,00	50,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	188,92	37,6%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży, Zielonka Cross Duathlon, turnieju jednostek pomocniczych, turnieju piłki nożnej ulicznej, biegu Zielonka Challenge, cykl biegów Grand Prix Murowana Goślina oraz wykonania pucharów i medali. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	155 000,00	138 965,00	31 193,54	22,4%
	92695		Pozostała działalność	300 941,00	423 362,00	117 301,41	27,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 156,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	166,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatorzy sportu - 3.981,00 zł, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 2.906,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	18 700,00	18 600,00	6 887,00	37,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
			Środki wydatkowano na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 2.836,28 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.				
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 10.092,52 zł wydatkowano na zakup materiałów dot. kultury fizycznej, w tym: Sołectwa: Głęboć - 199,55 zł, Łopuchówko - 599,96 zł, Rakownia - 1.573,63 zł, Wojnowo - 799,99 zł, Złotoryjsko - 997,92 zł, Kamińsko - 491,40 zł, Głębocko - 498,93 zł, Łopuchowo - 949,82 zł, Łopuchówko - 396,50 zł, Mściszewo - 700,00 zł, Nieszawa - 795,23 zł, Raduszyn - 989,65 zł, Wojnowo - 499,99 zł, Zielonka - 599,95 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu.	35 036,00	41 783,00	12 928,80	30,9%
		4270	Środki wydatkowano na: - remonty placów zabaw - 21.525,00 zł, - naprawę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Telimeny - 147,60 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	45 242,00	49 242,00	21 672,60	44,0%
		4300	Środki wydatkowano na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 7.554,36 zł, - zarządzanie placami zabaw - 16.461,00 zł (w tym: przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń znajdujących się na gminnych placach zabaw - 6.200,00 zł, wymiana piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw - 6.396,00 zł, demontaż wyeksploatowanych i zagrażających bezpieczeństwu urządzeń z placów zabaw - 3.250,00 zł, dostarczenie piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw w parku miejskim - 615,00 zł), - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.055,32 zł, - dzierżawę części nieruchomości gruntowej pod plac zabaw w Starczanowie - 400,00 zł, - montaż ławostolu na placu zabaw przy ul. Mściszewskiej - 150,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	97 884,00	98 503,00	45 595,74	46,3%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	3 000,00	3 000,00	240,27	8,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku” (plan 28.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw - płatność nastąpi w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa” (plan 29.977,00 zł; wykonanie 29.977,00 zł). W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzeniu zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” (plan 10.477,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” (plan 78.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Białejźnie” (plan 17.630,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” (plan 10.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” (plan 550,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 17.100,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	99 757,00	212 234,00	29 977,00	14,1%
			RAZEM	53 206 627,38	58 331 433,39	23 150 320,62	39,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	239 414,10	239 414,10	100,0%
		4010	Środki wydatkowane na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie płatniczym 2019 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	4 694,39	4 694,39	100,0%
		4430	Środki wydatkowane na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w pierwszym terminie płatniczym 2019 roku. Wystawiono 95 decyzji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	234 719,71	234 719,71	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	129 550,00	64 776,00	50,0%
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	108 283,00	108 283,00	55 914,70	51,6%
		4110		18 614,00	18 614,00	7 755,90	41,7%
		4120		2 653,00	2 653,00	1 105,40	41,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	59 090,00	56 641,34	95,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	1 664,00	49,9%
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 785,00	2 785,00	1 396,43	50,1%
		4110		479,00	479,00	239,12	49,9%
		4120	Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	68,00	68,00	28,45	41,8%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	38,44	38,4%
		4410	Środki przeznaczone na podróż służbową krajową pracownika Urzędu związaną z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100,00	38,44	38,4%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 658,00	54 938,90	98,7%
		3030	Środki przeznaczone na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	33 200,00	32 500,00	97,9%
		4110		0,00	1 413,00	1 407,53	99,6%
		4120		0,00	207,00	193,50	93,5%
		4170		0,00	8 188,00	8 188,00	100,0%
		4210		0,00	10 215,00	10 214,87	100,0%
		4300	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 435,00	2 435,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	38 396,00	19 931,86	51,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	2 267,86	45,4%
		3110	Środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 55 decyzji przyznające dodatek energetyczny). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	4 900,00	2 241,04	45,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby związane z wypłatą dodatków energetycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	100,00	26,82	26,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	33 396,00	17 664,00	52,9%
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi - 256 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	14 175,00	33 396,00	17 664,00	52,9%
855			RODZINA	13 277 986,00	13 279 007,00	7 400 298,98	55,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	8 763 448,00	5 180 143,51	59,1%
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	279,94	28,0%
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze dla 1 666 dzieci w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	8 631 997,00	8 631 079,00	5 117 476,40	59,3%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	88 515,00	88 515,00	34 905,64	39,4%
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	6 250,00	6 533,00	6 532,93	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	13 000,00	13 000,00	6 485,88	49,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 686,00	1 686,00	566,77	33,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus, w tym m.in. na: - licencję na programy - 1.064,58 zł, - krzesła biurowe - 747,00 zł, - artykuły biurowe - 641,29 zł, - tonery - 354,24 zł, - druki - 209,69 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 000,00	4 000,00	3 135,80	78,4%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus m. in.: - prowizje bankowe - 2.811,36 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 922,50 zł, - usługi pocztowe - 576,60 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	7 000,00	7 000,00	4 709,94	67,3%
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	400,00	400,00	59,86	15,0%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	6 100,00	6 142,00	3 066,61	49,9%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	1 200,00	1 793,00	1 344,54	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	2 000,00	2 000,00	1 579,20	79,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 474 041,00	2 199 435,92	49,2%
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	279,94	28,0%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 6 258 świadczeń - 816.928,53 zł, - świadczenia opiekuńcze - 403 świadczenia - 546.000,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1 375 świadczeń - 253.264,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 203 świadczenia - 189.622,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 447 świadczeń - 187.095,38 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 66 świadczeń - 66.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	4 152 350,00	4 151 580,00	2 058 909,91	49,6%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	85 253,00	85 253,00	35 557,73	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	6 100,00	6 533,00	6 532,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 81.345,83 zł (238 składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 5.908,48 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	215 500,00	215 202,00	87 254,31	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	484,64	32,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in.: - drukarki - 719,00 zł, - tonerów do drukarki - 277,65 zł, - druków - 189,38 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	1 500,00	1 500,00	1 210,03	80,7%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na: - usługi pocztowe - 1.434,20 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 1.197,68 zł, - usługę informatyczną - 861,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	5 678,00	5 678,00	4 709,56	82,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	360,00	360,00	59,87	16,6%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 050,00	3 092,00	3 066,61	99,2%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	50,00	50,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku.	1 200,00	1 793,00	1 344,55	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	500,00	500,00	25,84	5,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 021,00	417,62	40,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	0,00	1 021,00	417,62	40,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00	40 497,00	20 301,93	50,1%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (179 świadczeń). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.	40 497,00	40 497,00	20 301,93	50,1%
Razem na zadania zlecone				13 425 043,00	13 745 457,10	7 781 062,28	56,6%
Wydatki ogółem				66 631 670,38	72 076 890,49	30 931 382,90	42,9%


 BURMISTRZ
 Janusz Urbaniński

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
w I półroczu 2019 roku**

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2019 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

W 2019 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 223 542,24 zł do kwoty 70 913 475,12 zł głównie z tytułu:
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,
 - dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”,
 - sprzedaży nieruchomości gminnych,
 - dofinansowania operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem”,
 - dofinansowania operacji „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie”;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 184 491,24 zł do kwoty 67 273 549,12 zł;
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 99 651,00 zł do kwoty 16 992 504,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 13 931 300,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 524 509,00 zł do kwoty 12 516 480,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 412 480,24 zł do kwoty 15 073 729,12 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 039 051,00 zł do kwoty 3 639 926,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 290 000,00 zł do kwoty 845 000,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2 735 494,00 zł do kwoty 2 771 369,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 428 732,74 zł do kwoty 72 060 403,12 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 902 859,60 zł do kwoty 64 903 025,98 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 141 168,22 zł do kwoty 343 423,11 zł – w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 525 873,14 zł do kwoty 7 157 377,14 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1 205 190,50 zł do kwoty minus 1 146 928,00 zł (deficyt budżetu);
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 205 190,50 zł do kwoty 4 108 372,00 zł.
Planowane w 2019 roku przychody:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 208 372,00 zł (zrealizowane w kwocie 1 208 372,99 zł),
 - obligacje w kwocie 2 900 000,00 zł (spłata nastąpi w latach 2031 – 2032);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 1 208 372,00 zł do kwoty 1 208 372,00 zł, w tym na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 1 146 928,00 zł;
- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu zmniejszono o kwotę 3 181,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,59 punktu procentowego do 5,97 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,59 punktu procentowego do 5,97 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,61 punktu procentowego do 6,14 %;

- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zmniejszono o 3,93 punktu procentowego do 4,53 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 1,55 punktu procentowego do 10,40 %;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 537 548,39 zł do kwoty 18 333 553,39 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 99 211,00 zł do kwoty 6 440 395,00 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 359 053,86 zł do kwoty 2 397 073,14 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 1 584 927,00 zł do kwoty 4 390 304,00 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1 347,14 zł do kwoty 51 426,02 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 205,34 zł do kwoty 46 016,41 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 1 205,34 zł do kwoty 46 016,41 zł;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2 735 494,00 zł do kwoty 2 735 494,00 zł;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 735 494,00 zł do kwoty 2 735 494,00 zł;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 2 735 494,00 zł do kwoty 2 735 494,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 508 210,86 zł do kwoty 3 304 842,14 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 524 503,86 zł do kwoty 2 242 278,14 zł;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększono o kwotę 16 293,00 zł do kwoty 1 071 207,70 zł;

W 2020 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 68 075 207,57 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 67 565 207,57 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 20 000 000,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 67 268 336,94 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 4 141 530,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,91 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,91 %;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,91 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,41 punktu procentowego do 7,25 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,31 punktu procentowego do 6,32 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,24 punktu procentowego do 7,78 %;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 358 981,00 zł do kwoty 2 592 136,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 658 981,00 zł do kwoty 1 549 394,00 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 3 946,00 zł do kwoty 16 636,72 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 3 354,00 zł do kwoty 14 266,69 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 658 981,00 zł do kwoty 2 292 136,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 602 634,00 zł do kwoty 1 893 065,00 zł;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejszono o kwotę 55 755,00 zł do kwoty 401 441,03 zł;

W 2021 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 68 776 663,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 68 266 663,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 20 300 000,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 67 737 524,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 4 384 460,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,26 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,26 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,26 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,4 punktu procentowego do 7,87 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,17 punktu procentowego do 5,14 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 6,60 %;
- informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległa zmianie z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2 636 655,00 zł do kwoty 2 636 655,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 2 336 655,00 zł do kwoty 1 747 805,00 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1 231,00 zł do kwoty 1 231,00 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 046,00 zł do kwoty 1 046,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2 636 655,00 zł do kwoty 2 636 655,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 232 656,00 zł do kwoty 2 232 656,00 zł;
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększono o kwotę 404 184,00 zł do kwoty 404 184,00 zł;

W 2022 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 280 925,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 68 770 925,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 20 600 000,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 67 650 022,13 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 4 109 455,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,71 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,71 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,71 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,4 punktu procentowego do 8,27 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,04 punktu procentowego do 6,55 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszono o 1,04 punktu procentowego do 6,55 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 4 109 455,00 zł;

W 2023 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 775 145,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 265 145,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 67 275 145,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 627 153,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 5,43 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 5,43 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 5,43 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,4 punktu procentowego do 8,77 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,41 punktu procentowego do 7,80 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,41 punktu procentowego do 7,80 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 448 753,00 zł;

W 2024 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 70 236 445,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 726 445,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 67 536 445,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 785 744,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,53 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,53 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,03 punktu procentowego do 5,53 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,39 punktu procentowego do 9,22 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,4 punktu procentowego do 8,30 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,4 punktu procentowego do 8,30 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 785 744,00 zł;

W 2025 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 70 686 675,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 70 176 675,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 286 675,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 420 937,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,07 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,07 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,07 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,39 punktu procentowego do 9,64 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,39 punktu procentowego do 8,75 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,39 punktu procentowego do 8,75 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 420 937,00 zł;

W 2026 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 011 015,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 70 501 015,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 411 015,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 434 270,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 3,13 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 3,13 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 3,13 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 9,89 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,39 punktu procentowego do 9,21 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,39 punktu procentowego do 9,21 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 434 270,00 zł;

W 2027 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 407 935,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 70 897 935,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 907 935,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 795 170,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,89 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,89 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,89 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 10,20 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 9,58 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 9,58 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 795 170,00 zł;

W 2028 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 852 885,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 342 885,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 69 852 885,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 613 105,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,49 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,49 %;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,49 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 10,58 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 9,91 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 9,91 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 613 105,00 zł;

W 2029 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 72 434 355,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 924 355,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 70 734 355,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 347 897,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,96 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,96 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,96 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 11,10 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 10,22 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 10,22 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 347 897,00 zł;

W 2030 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 72 884 367,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 72 374 367,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 184 367,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 651 481,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,85 %;

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,85 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,85 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 11,44 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 10,63 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,38 punktu procentowego do 10,63 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 651 481,00 zł;

W 2031 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 73 329 407,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 72 819 407,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 429 407,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 788 277,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 3,02 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 3,02 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 3,02 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 11,83 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 11,04 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 11,04 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 788 277,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł;

W 2032 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 73 778 577,00 zł;

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 73 268 577,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 678 577,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 927 370,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,18 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,18 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,02 punktu procentowego do 3,18 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 12,22 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 11,46 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,37 punktu procentowego do 11,46 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 927 370,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 2 100 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł;

W 2033 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 74 221 727,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 73 711 727,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 72 221 727,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 7 305 427,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,96 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,96 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,96 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,35 punktu procentowego do 12,52 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 11,83 %;

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 11,83 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 7 305 427,00 zł;

W 2034 roku

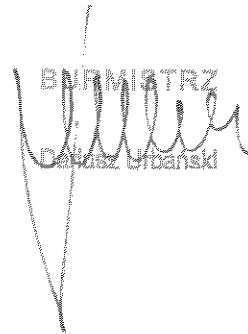
- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 74 672 067,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 74 162 067,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 72 672 067,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 7 619 991,00 zł;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,88 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,88 %;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 2,88 %;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,35 punktu procentowego do 12,87 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 12,19 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 12,19 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 7 619 991,00 zł;

W 2035 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 75 116 387,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 74 606 387,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 75 116 387,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 9 933 404,00 zł;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,35 punktu procentowego do 13,21 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 12,54 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 12,54 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 9 933 404,00 zł;

W 2036 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 75 562 947,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 75 052 947,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 75 562 947,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 10 275 287,00 zł;
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększono o 0,35 punktu procentowego do 13,59 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,35 punktu procentowego do 12,87 %;
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększono o 0,35 punktu procentowego do 12,87 %;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 10 275 287,00 zł.

Burmistrz

Dariusz Urbanowski

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 519 337,60	9 804 968,34	2 795 736,22	28,51%			11 426 254,25
1.a	- wydatki bieżące				79 548 215,12	7 145 375,20	2 697 123,73	37,75%			3 520 716,27
1.b	- wydatki majątkowe				8 971 122,48	2 659 593,14	98 612,49	3,71%			7 905 537,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 012 403,35	2 331 853,91	101 699,71	4,36%			7 141 911,74
1.1.1	- wydatki bieżące				155 480,11	57 854,77	24 623,22	42,56%			16 985,76
1.1.1.1	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	11 585,00	5 177,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	11 585,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	136 253,01	51 977,77	24 273,78	46,70%	72 815,52	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania przebiega prawidłowo. W I półroczu 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objęto dziewięć rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	5 050,20
1.1.1.3	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim - Cel: poprawa kompetencji wychowawczych (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4017; dz. 853, rozdz. 85395, § 4019; dz. 853, rozdz. 85395, § 4117; dz. 853, rozdz. 85395, § 4119; dz. 853, rozdz. 85395, § 4127; dz. 853, rozdz. 85395, § 4129)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	7 642,10	700,00	349,44	49,92%	6 942,10	Realizacja przedsięwzięcia dot. projektu Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim została zakończona. W I półroczu 2019 roku przyznano dodatek specjalny dla pracownika socjalnego. Po zatwierdzeniu rozliczenia nastąpi zmiana planu.	350,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 856 923,24	2 273 999,14	77 076,49	3,39%			7 124 925,98
1.1.2.1	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2021	2 137 016,14	1 180 078,14	10 891,50	0,92%	26 937,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Raduszyńskiej. W I półroczu 2019 roku wykonano m. in. wycinkę drzew i krzewów oraz wytyczono punkty graniczne pasa drogowego ulicy Raduszyńskiej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	2 099 187,64

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050, dz. 600, rozdz. 60013, § 6057, dz. 600, rozdz. 60013, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2021	4 567 392,00	800 151,00	800,00	0,10%	13 776,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo. W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorysy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	4 552 816,00
1.1.2.3	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	472 845,00	227 520,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebędowo. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	472 845,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego i stworzenie warunków do integracji mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050, dz. 921, rozdz. 92120, § 6057, dz. 921, rozdz. 92120, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2019	679 670,10	66 250,00	65 384,99	98,69%	613 420,10	Realizacja przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie została zakończona. W I półroczu 2019 roku wykonano wycinkę i pielęgnację drzew oraz prowadzono nadzór inwestorski.	77,34
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				80 506 934,25	7 473 114,43	2 694 036,51	36,05%			4 284 342,51
1.3.1	- wydatki bieżące				79 392 735,01	7 087 520,43	2 672 500,51	37,71%			3 503 730,51
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	147 636,82	70 000,00	50 754,42	72,51%	77 636,82	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	7 566,78
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	265 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku.	47 188,42
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2019	226 475,19	106 492,00	70 103,53	65,83%	119 983,19	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	24 563,32

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2019	2021	384 109,00	75 190,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku.	57 224,05
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2017	2019	3 910,95	1 760,00	539,39	30,65%	2 150,95	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	549,26
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2019	2021	8 313,00	1 828,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku.	1 531,54
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	39 229,10	18 000,00	11 704,32	65,02%	21 229,10	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 620,49
1.3.1.8	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	71 000,00	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku.	17 691,29
1.3.1.9	Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	52 526,90	25 000,00	17 016,52	68,07%	27 526,90	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków Urzędu została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 116,52
1.3.1.10	Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	105 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla budynków Urzędu. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku.	16 228,19
1.3.1.11	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2021	30 700,80	7 675,20	7 675,20	100,00%	12 152,40	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 w 2019 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	6 531,30	3 628,50	55,56%	19 593,90	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - plac Powstańców Wielkopolskich 9 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	14 400,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2015 roku umowy na dzierżawę gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego w 2019 roku zostało zrealizowane.	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	11 211,81	950,00	875,60	92,17%	861,81	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2019 roku zostało zrealizowane. Nastąpi zmiana planu dla 2019 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2027.	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	24 195,39	2 250,00	2 179,72	96,88%	2 145,39	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2019 roku zostało zrealizowane. Nastąpi zmiana planu dla 2019 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2027.	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 200,00	400,00	400,00	100,00%	800,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Starczanowo na cele sportu i rekreacji w 2019 roku została zakończona.	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	7 621,45	1 600,00	769,60	48,10%	4 421,45	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	0,00
1.3.1.18	Najem nieruchomości położonej w Głęboćzku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	3 960,10	1 100,00	154,98	14,09%	1 640,10	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głęboćzku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2019 roku zostało zrealizowane. Nastąpi zmiana planu dla 2019 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.19	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	30 634,70	6 293,15	3 557,15	56,52%	24 341,55	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia do dnia 30.11.2019 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.20	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	28 279,20	26,65	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. najmu zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białej Górze. Planowana realizacja przedsięwzięcia od 01.12.2019 roku.	28 279,20
1.3.1.21	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	96 825,60	24 206,40	10 086,00	41,67%	48 412,80	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	0,00
1.3.1.22	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na obsługę rachunku bankowego została zakończona. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięcia.	5 000,00
1.3.1.23	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. Zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunku bankowego w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2023 roku Gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2023.	40 000,00
1.3.1.24	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	34,08	4,00	2,99	74,75%	30,08	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2010 roku umowy dot. odprowadzania ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	0,00
1.3.1.25	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać - Cel: regulacja zobowiązań prawnych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4600)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku w przypadku wystąpienia roszczeń.	20 000,00
1.3.1.26	Oplaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	1 402,45	670,00	276,73	41,30%	502,45	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	0,00
1.3.1.27	Oplaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	1 075,00	405,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	1 075,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkająco-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - Cel: pozyskanie fragmentu drogi (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 717,00	1 717,00	100,00%	1 083,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni została zakończona.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 800,00	1 400,00	1 274,00	91,00%	1 400,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie została zakończona. Pozostała płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczy" w Łopuchowie - Cel: zmiana parametrów zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	6 440,00	6 440,00	3 220,00	50,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczy" w Łopuchowie przebiega prawidłowo. W I półroczu 2019 roku zrealizowano pierwszy etap umowy, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zachowanie terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	8 800,00	4 400,00	4 004,00	91,00%	4 400,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A została zakończona. Pozostała płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i określenie szczegółowych rodzajów działalności, jakie będą mogły być zlokalizowane w strefie aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	7 440,00	3 720,00	0,00	0,00%	3 720,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00%	2 398,50	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.35	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - Cel: wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00%	1 845,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.36	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	3 690,00
1.3.1.37	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie - Cel: umożliwienie racjonalnego zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 693,70	1 346,85	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	2 693,70
1.3.1.38	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - Cel: określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	11 685,00	2 921,25	0,00	0,00%	8 763,75	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy, drugi i trzeci etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja czwartego etapu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.39	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie - Cel: rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	12 800,00	6 400,00	0,00	0,00%	6 400,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy i drugi etap został zrealizowany w 2018 roku, trzeci w I półroczu 2019 roku, a realizacja czwartego etapu nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.40	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Głębocku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	9 800,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	9 800,00
1.3.1.41	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni" - Cel: reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli realizacji inwestycji z projektem (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	146 000,00	15 600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni". W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	118 000,00
1.3.1.42	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	39 600,00	13 200,00	5 500,00	41,67%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 991 384,48	620 000,00	212 515,53	34,28%	2 554 435,48	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2023.	84 079,82
1.3.1.44	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	81 260,48	20 922,30	11 163,02	53,35%	60 338,18	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360; dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	13 836,97	2 520,00	2 181,53	86,57%	11 316,97	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej została zakończona.	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	26 250,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	26 250,00
1.3.1.47	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	1 048 034,91	325 241,00	240 024,97	73,80%	722 793,91	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu 2019 roku.	949,21

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.48	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	948 684,00	275 981,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	948 684,00
1.3.1.49	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	643 650,00	247 650,00	214 192,50	86,49%	396 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina została zakończona. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu 2019 roku.	27 650,00
1.3.1.50	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	768 268,80	157 593,60	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2021.	768 268,80
1.3.1.51	Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	17 712,00	5 904,00	2 460,00	41,67%	11 808,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.52	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	470 054,00	186 733,00	93 366,00	50,00%	92 331,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	0,00
1.3.1.53	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	102 182,46	8 217,46	8 217,46	100,00%	93 965,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.54	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 855 127,00	29 900,00	14 950,00	50,00%	711 380,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.55	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	10 181 961,68	141 150,00	35 287,50	25,00%	4 844 947,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.56	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 642 328,00	1 631 043,00	560 790,34	34,38%	3 593 685,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.57	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	12 964 921,52	1 068 662,68	339 111,56	31,73%	1 849 497,28	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.58	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 846 792,00	0,00	0,00		227 592,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na opłatę wyrównawczą. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2032.	0,00
1.3.1.59	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2026	2 943 407,50	300 000,00	135 753,76	45,25%	543 407,50	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2026.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	17 533,03	12 000,00	4 752,01	39,60%	5 533,03	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	4 637,71
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	14 664,97
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej - fontanna - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	3 632,97	2 500,00	239,89	9,60%	1 132,97	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 020,59
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dot. fontanny. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	1 311,39
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	225 853,75	170 000,00	67 220,99	39,54%	55 853,75	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	63 569,84
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	84 686,20
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 162,92	1 000,00	81,32	8,13%	162,92	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	775,02
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	600,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboćzek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 225,78	1 000,00	791,28	79,13%	225,78	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głęboćzku została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	811,13

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	2 500,00	2 500,00	100,38	4,02%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Nieszawie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 000,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej - świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	10 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlic. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	3 345,38
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	9 408,55	8 000,00	6 190,02	77,38%	1 408,55	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	4 195,10
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2018	2019	30 994,33	21 731,00	11 962,47	55,05%	9 263,33	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	6 585,04
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2019	2020	51 001,00	25 640,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	1 581,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2018	2019	36 510,00	26 000,00	15 552,58	59,82%	10 510,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	10 703,87
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2019	2020	57 904,00	29 110,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	1 794,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2018	2019	5 935,45	4 280,00	1 632,78	38,15%	1 655,45	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	2 346,66

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

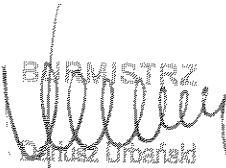
L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2019	2020	8 153,00	4 234,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	252,00
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2018	2019	5 720,96	4 924,00	2 285,02	46,41%	796,96	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	2 840,67
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2019	2020	7 716,00	3 880,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	239,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	20 688,94	13 000,00	5 496,86	42,26%	7 688,94	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2019 roku.	4 736,96
1.3.1.82	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej do budynków Urzędu. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	9 914,91
1.3.1.83	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia boisk sportowych. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.	1 800,00
1.3.1.84	Zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	3 400,00
1.3.1.85	Zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2019 roku do dnia 30.06.2020 roku.	17 807,48
1.3.1.86	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	59 475,00	11 895,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu gazu i dzierżawy zbiornika do świetlicy w Uchorowie. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na zakup gazu i dzierżawę zbiornika. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2023.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.87	Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2024	62 100,00	10 350,00	348,00	3,36%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w latach 2020 - 2024.	12,00
1.3.1.88	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	848 761,09	549 593,09	486 793,09	88,57%	299 168,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. Płatność za ostatnią fakturę nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.1.89	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	1 000 000,00	390 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 114 199,24	385 594,00	21 536,00	5,56%			780 612,00
1.3.2.1	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	41 000,00	21 000,00	20 836,00	99,22%	20 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie została zakończona. W I półroczu 2019 roku wykonano pełnobrażową dokumentację projektową budynku.	164,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	73 390,00	55 890,00	0,00	0,00%	17 500,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. Zgodnie z zawartymi w 2018 roku umowami wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg wraz oświetleniem - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	56 883,00	53 483,00	0,00	0,00%	3 400,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dróg wraz z oświetleniem. Ustalenia w zakresie realizacji przedsięwzięcia nastąpią w II półroczu 2019 roku.	26 748,00
1.3.2.4	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	224 723,50	205 000,00	300,00	0,15%	19 723,50	Przedsięwzięcie dot. budowy toalety miejskiej. W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku.	204 700,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	223 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania w I półroczu 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2018 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w I półroczu 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	52 000,00	15 221,00	0,00	0,00%	36 779,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie. Zgodnie z zawartą w 2018 roku umową wykonanie projektu budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty nastąpi w II półroczu 2019 roku.	1 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	120 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Pogodnej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	205 000,00	5 000,00	400,00	8,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Pogodnej. W I półroczu 2019 roku opracowano kosztorys. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku oraz w 2020 roku.	205 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina". Zgodnie z zawartą w 2018 roku umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2019	108 202,74	0,00	0,00		108 202,74	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2019 roku odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.	0,00


 BERNARDUR
 Daniel Urbański

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		ogółem	w tym:				
						koszty bieżące	z tego			koszty inwestycyjne
							wynagrodzenia i pochodne	6a		
1	2	3	4	5	6	7	8	w złotych		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	25 100,79	329 464,90	323 500,00	350 370,23	350 370,23	254 921,23	0,00	4 195,46		

Dotacja budżetowa w tym: 323 500,00
 Gmina Murowana Goślina 323 500,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	w tym:		w tym:	
	Ogółem (kol. 3+4)	wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	wymagalne
1	2	3	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	1 572,00	0,00

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka
 Murowana Goślina, dnia 29.07.2019 r.
 Urząd Miasta i Gminy

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

Z UP. BURMISTRZA

URZĄD MIASTA I GMINY
 plac Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel. 61 822 6000 fax 61 822 140

Wolne od opłaty skarbowej
 (zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
 Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Ewa Poepke-Kala
 Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500,00	25 100,79	
2	Przychody ogółem	663 500,00	329 464,90	49,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	623 500,00	323 500,00	51,9%
	- pozostałe dotacje*	25 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	15 000,00	5 964,90	39,8%
	w tym: - wpływy z usług	15 000,00	5 706,90	38,0%
3	Koszty ogółem	663 500,00	350 370,23	52,8%
	- wynagrodzenia ogółem	465 160,00	221 469,21	47,6%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	389 100,00	160 410,21	41,2%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	29 499,00	66,3%
	- nagroda jubileuszowa	15 780,00	15 780,00	100,0%
	- odprawa emerytalna	15 780,00	15 780,00	100,0%
	- materiały i usługi	109 991,00	85 787,21	78,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	31 275,57	48,9%
	- składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 176,45	49,5%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	7 836,79	75,0%
	- pozostałe koszty	9 500,00	1 825,00	19,2%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	500,00	4 195,46	

* dotacje celowe z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 25 000,00 zł.

KSIEGOWA

Sporządzający: Arieta Tomicka-Bójnańska

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

Murowana Goślina, dnia 10.07.2019r.

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 26 LIP. 2019
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Ewa Poepeke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej)
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego
Ul. Poznańska 16,
62-095 Murowana Goślina, tel. 61 892 36 27

Do największych kosztów w I półroczu w 2019 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 9 372,12 zł.
2. Zakup środków trwałych (tablety, laptopy) w kwocie 3 745,00 zł.
3. Zakup WNIP w kwocie 2 877,00 zł.
4. Zakup materiałów w kwocie 11 010,34 zł.
5. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 19 219,63 zł.
6. Usługi konserwacyjne w kwocie 2 833,00 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 842,12 zł.
8. Usługi czynszowe – filia w kwocie 14 350,98 zł.
9. Usługi dotyczące projektów na rzecz czytelników w kwocie 9 686,20 zł.
10. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 254 921,23 zł.
11. Odpis na ZFŚS w kwocie 7 836,79 zł.
12. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 6 130,03 zł.
13. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpieczenie majątku itp.) w kwocie 1 825,00 zł.

KSIĘGOWA

Arleta Tumicka-Chojnacka

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 36 00, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **26 LIP. 2019**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
EPK
Ewa Poepeke-Kała
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego
ul. Poznańska 16,
62-095 Murowana Goślina, Tel 61 8923627

**Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie
ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury
za I półrocze 2019 roku**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 329 464,90 zł. tj. 49,7 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 323 500,00 zł. tj. 51,9 % planu.
2. Dotacje celowe z Fundacji BGK im. J. Steczkowskiego w kwocie 25 000,00 zł. tj. 0,0 % planu (realizacja planowana w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania).
3. Pozostałe przychody z własnej działalności w kwocie 5 964,90 zł. tj. 39,8 % planu.

II. Planowane koszty ogółem zrealizowane w kwocie 350 370,23 zł. tj. 52,8 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 254 921,23 zł. tj. 47,8 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 160 410,21 zł. tj. 41,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 499,00 zł. tj. 6,6 % planu,
 - nagroda jubileuszowa w kwocie 15 780,00 zł. tj. 100,0 % planu,
 - odprawa emerytalna w kwocie 15 780,00 zł. tj. 100,0 % planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 275,57 zł. tj. 48,9 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 176,45 zł. tj. 49,5 % planu.
2. Materiały i usługi w kwocie 85 787,21 zł. tj. 78,0 % planu, w tym:
 - zakup książek w kwocie 9 372,12 zł.
 - zakup środków trwałych (tablety, laptopy) w kwocie 3 745,00 zł.
 - zakup WNIP w kwocie 2 877,00 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 11 010,34 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 19 219,63 zł.
 - usługi konserwacyjne w kwocie 2 833,00 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 842,12 zł.
 - usługi czynszowe- filia w kwocie 14 350,98 zł.
 - usługi dotyczące projektów na rzecz czytelników w kwocie 9 686,20 zł.
 - usługi pozostałe (kominowe, śmieciowe, informat itp.) w kwocie 8 850,82 zł.

III. Pozostałe koszty (delegacje, opłaty administracyjne) w kwocie 1 825,00 zł. tj. 19,2 % planu w tym:

- delegacje w kwocie 219,96 zł.
- opłaty administracyjne i inne w kwocie 1 605,04 zł.

IV. Odpis na ZFŚS w kwocie 7 836,79 zł. tj. 75,0 % planu.

Kolejna rata przekazana zostanie do 30-go września 2019 r.

V. Należności:

-wymagalne: 0,00 zł.

-niewymagalne: 0,00 zł.

VI. Zobowiązania:

1. wymagalne: 0,00 zł.

2. niewymagalne: 1 572,00 zł. (ubezpieczenie majątku).

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

ESIEGOWA

Arieta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowlek

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 26 LIP. 2019
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Ewa Poepeke-Kaia
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty				w złotych				
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		ogółem	w tym:							
						koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	koszty inwestycyjne		7			
											6a	330 829,74	0,00
1	2	3	4	5	6	6a	7	8					
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	21 141,29	725 504,59	650 000,00	701 313,22	701 313,22	330 829,74	0,00	45 332,66					

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina
650 000,00
650 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	24 106,00	0,00	24 106,00	0,00
			7 992,00	7 992,00

Sporządzający:
Murowana Goślina, dnia 10.07.2019 r.
Zdzisława Dobrowolska

Zatwierdzający:
Dyrektor MGOK i R.
Arieta Włodarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8823 600, fax 61 6122 140
Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 26 LIP. 2019
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Ewa Pospiecha
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej)
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	13 000,00	21 141,29	
2	Przychody ogółem	1 360 000,00	725 504,59	53,3%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 210 000,00	650 000,00	53,7%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	150 000,00	75 504,59	50,3%
	w tym: - wpływy z usług	142 000,00	71 004,59	50,0%
3	Koszty ogółem	1 360 000,00	701 313,22	51,6%
	- wynagrodzenia ogółem	654 000,00	287 877,37	44,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	464 000,00	213 687,09	46,1%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	74 190,28	39,0%
	- materiały i usługi	545 900,00	321 621,01	58,9%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	40 581,17	54,3%
	- składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 371,20	44,7%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 683,16	76,8%
	- pozostałe koszty	70 000,00	41 179,31	58,8%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	13 000,00	45 332,66	

K S I E G O W A

Sporządzający: *Zdzisława Jankowska*

Dyrektor MGOK i R
Zatwierdzający: *Anna Włodarczyk*

Murowana Goślina, dnia 10.07.2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **26 LIP. 2019**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Ewa Pospke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2019r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
XXIII Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie	53.880,36	-zakup materiałów 14.160,24 -pozostałe usługi obce 26.922,58 -umowy zlecenia 1.204,46 -nagrody dla zwycięzców 11.200,00 -delegacje 393,08
XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego	8.588,90	-zakup materiałów 1.784,90 -pozostałe usługi obce 6.804,00
Targ Wiejski	16.611,46	-zakup materiałów 107,02 -pozostałe usługi obce 12.453,64 -umowy zlecenia 4.030,76 -delegacje 20,04
Majówka	42.023,09	-zakup materiałów 528,43 -pozostałe usługi obce 40.546,31 -umowy zlecenie 948,35
Dzień Dziecka	11.287,51	-zakup materiałów 3.380,41 -pozostałe usługi obce 7.907,10
Jubileusz zespołu folklorystycznego „Goślinianie”	7.293,64	-zakup materiałów 6.123,23 -pozostałe usługi obce 578,10 -umowy zlecenie 592,31

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam **26 LIP. 2019**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Ewa Poepeke-Kala

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Dyrektor MGOK i R

[Signature]
Arkadiusz Godarzewski

KSIEGOWA

[Signature]
Zdzisław Trojanowski

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządową instytucję kultury za I półrocze 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 725.504,59 zł, co stanowi 53,3 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 650.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. jest wykorzystana w 53,7 %,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 75.504,59 zł tj. 50,3 % planu, w tym:
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownie plastyczne, spacer historyczny, warsztaty taneczne, filmowe, cyrkowe, nauka gry na instrumentach),
 - wpłaty za reklamy podczas imprez,
 - bilety wstępu na koncerty karnawałowe,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową.

II. Planowane koszty zrealizowano w kwocie 701.313,22 zł, co stanowi 51,6 % kosztów zrealizowanych i zobowiązań niewymagalnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 287.877,37 zł, tj. 44,0 % planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 213.687,09 zł, tj. 46,1 % planu finansowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74.190,28 zł, tj. 39,0 % planu finansowego
- 2) materiały i usługi w kwocie 321.621,01 zł, tj. 58,9 % planu finansowego, środki przeznaczone na:
 - energię, gaz – 2.407,72 zł,
 - materiały – 51.460,85 zł (artykuły do organizacji imprez – 41.344,04 zł; art. biurowe, uzupełnienie wyposażenia i sprzętu, komputer, niszczarka, kwiaty, znaczki pocztowe, tonery, papier ksero, środki czystości – 10.116.81 zł),
 - usługi telefoniczne i opłaty pocztowe -1.282,21 zł,
 - pozostałe usługi – 266.470,23 zł (m.in. X Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego – 6.804,00 zł, XXIII Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie -26.922,58 zł, Targ Wiejski – 12.453,64 zł, Majówka – 40.546,31 zł, Dzień Dziecka 7.907,10 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40.581,17 zł, tj. 54,3 % planu finansowego,
- 4) składki na fundusz pracy w kwocie 2.371,20 zł, tj. – 44,7 % planu finansowego,
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.683,16 zł tj. 76,8 % planu finansowego, naliczono i przekazano kwotę stanowiącą 76,8% równowartości odpisu, pierwsza rata naliczenia jest wyższa niż 75 % wartości odpisu związku z ujęciem osoby odchodzącej na emeryturę w miesiącu lipcu. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 roku,
- 6) pozostałe koszty w kwocie 41.179,31 zł, tj. 58,8 % planu - środki przeznaczone m. in. na delegacje pracowników, nagrody dla zwycięzców w Mistrzostwach Polski Weteranów w Półmaratonie, podatek VAT nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, ubezpieczenia.

III. Należności

- wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma należności wymagalnych,
- należności niewymagalne w kwocie 24.106,00 zł – m.in. za występ zespołu „Goślinianie” , wynajem sali uregulowane w terminie płatności.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 7.992,00 zł, uregulowane w terminach płatności to:
 - * 793,00 zł – podatek VAT 7 za miesiąc czerwiec,
 - * 3.631,00 zł – podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec,
 - * 3.568,00 zł – zobowiązania wobec dostawców.

W działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji bardziej intensywne jest I półrocze dlatego większość przychodów i kosztów występuje w tym okresie. W miesiącach lipiec- sierpień odbywają się trzy imprezy letnie, których koszty są dość wysokie: Jarmark św. Jakuba , koncert Letniego Festiwalu Muzycznego Musica Sacra, Musica Profana i Dożynki Gminne.

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

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **26 LIP. 2019**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)