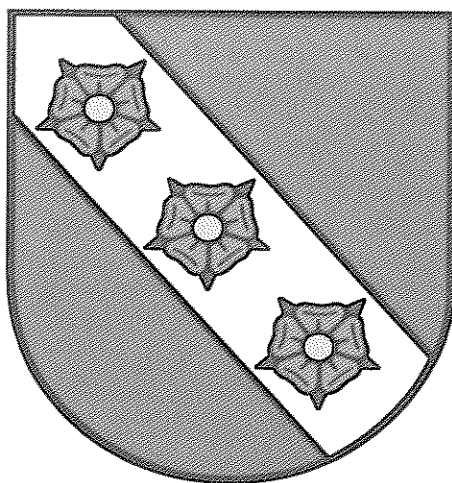


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2019 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	12 465,99	249,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	12 465,99	249,3%	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	12 465,99	249,3%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 200,00	2 833 341,00	3 565 610,69	125,8%	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	191 198,64	100,0%	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	191 198,64	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 631 116,00	3 363 386,52	127,8%	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	732 270,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 288 412,00	2 621 615,00	3 087 222,91	117,8%	1 538 066,56	37 645,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 412,00	2 621 615,00	3 087 222,91	117,8%	1 538 066,56	37 645,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	26 400,00	33 558,00	127,1%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	181 798,34	95,7%	76 924,86	1 194,62
		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	18 931,00	18 147,37	95,9%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	23,20	4,6%	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	1 043 391,00	1 128 227,66	108,1%	802 728,81	23 020,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	65 000,00	346 059,38	532,4%	2 415,64	505,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	845 000,00	907 921,58	107,4%	8 523,05	6 101,26
		0830	Wpływy z usług	431 290,00	412 000,00	430 830,95	104,6%	491 974,88	6 810,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 331,84	91,6%	155 499,32	14,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 393,00	33 324,59	268,9%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 790,00	21 790,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 110,00	21 110,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 110,00	21 110,00	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	7 234,00	9 796,17	135,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	30,00	21,70	72,3%	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	21,70	72,3%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	204,00	2 774,47	1360,0%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	350,00		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	2 207,06	4087,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	217,41	144,9%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	22 012,00	24 789,31	112,6%	17 241,20	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	945,00	1 298,17	137,4%	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	891,00	891,01	100,0%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	407,16	754,0%	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 946,00	11 370,40	127,1%	17 241,20	581,79
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	10 515,00	131,4%	17 241,20	581,79
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	208,80	69,6%	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	2 121,00	2 120,74	100,0%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 121,00	2 120,74	100,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 497 463,00	37 102 087,00	37 715 161,65	101,7%	2 237 288,23	70 041,02
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 320,00	51 425,00	67 216,44	130,7%	136 845,41	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	50 000,00	65 488,01	131,0%	136 845,41	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	1 425,00	1 728,43	121,3%	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	10 871 152,00	10 853 511,56	99,8%	772 653,75	1 984,97
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 427 300,00	10 503 300,00	10 467 719,42	99,7%	515 373,93	1 536,77
	0320		Wpływy z podatku rolnego	141 000,00	141 000,00	157 437,96	111,7%	250 495,17	380,20
	0330		Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	187 173,83	100,6%	0,00	68,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	29 000,00	28 787,40	99,3%	5 740,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 000,00	4 796,00	95,9%	1 044,65	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	652,00	815,20	125,0%	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	6 200,00	6 781,75	109,4%	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	5 233 000,00	5 358 889,25	102,4%	1 171 970,08	58 406,85
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 498 000,00	3 598 000,00	3 505 571,83	97,4%	889 168,00	51 456,66
	0320		Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	333 359,35	90,1%	98 023,10	3 751,17
	0330		Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	7 768,60	109,4%	2 284,34	87,42
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	301 800,00	301 800,00	258 659,00	85,7%	153 857,64	2 529,30
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 000,00	30 947,30	88,4%	921,04	0,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	18 000,00	15 835,52	88,0%	11 481,12	582,30
	0430		Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	143 000,00	155 496,00	108,7%	0,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	726 000,00	1 012 603,26	139,5%	16 234,84	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	13 900,00	16 709,24	120,2%	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	20 200,00	21 939,15	108,6%	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 930,00	785 597,00	939 576,87	119,6%	152 733,99	9 649,20
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	56 489,50	125,5%	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 030,00	26 697,00	26 697,77	100,0%	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	279 756,75	109,7%	175,00	36,98
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 400,00	442 400,00	558 875,05	126,3%	121 464,84	9 612,22
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 113,00	111,3%	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 644,80	329,0%	31 094,15	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 913,00	20 160 913,00	20 495 967,53	101,7%	3 085,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 460 913,00	19 460 913,00	19 644 863,00	100,9%	3 085,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	700 000,00	851 104,53	121,6%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 068 685,00	12 969 911,73	13 013 321,97	100,3%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 203,00	11 349 987,00	11 349 987,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 553 203,00	11 349 987,00	11 349 987,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 908,00	1 051 908,00	1 051 908,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 908,00	1 051 908,00	1 051 908,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 714,00	181 156,73	224 566,97	124,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	86 202,69	191,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 424,00	8 842,00	9 306,53	105,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 290,00	23 290,00	25 024,37	107,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 199,13	73 199,13	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 825,60	30 825,60	100,0%	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8,65		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 860,00	386 860,00	386 860,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 860,00	386 860,00	386 860,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 550,00	1 183 226,00	1 180 744,93	99,8%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 686,00	256 699,00	257 420,58	100,3%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00	196,00	91,00	46,4%	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	482,00	554,00	114,9%	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	203 711,00	203 128,54	99,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 300,00	47 263,00	48 607,12	102,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	5 035,00	5 028,32	99,9%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	915 530,00	906 724,00	905 965,23	99,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	194 000,00	193 241,23	99,6%	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	712 724,00	100,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	14 415,00	14 566,32	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	536,32	139,3%	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	14 030,00	100,0%	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99,00	98,80	99,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	98,80	99,8%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 545,00	50,9%	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	2 545,00	50,9%	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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	274 377,00	513 359,00	505 847,47	98,5%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	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	15 550,00	15 550,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	15 550,00	15 550,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 696,00	115 000,00	108 437,04	94,3%	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	115 000,00	108 437,04	94,3%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	91 504,00	191 040,00	188 895,16	98,9%	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	191 040,00	188 895,16	98,9%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00	59 802,00	59 346,98	99,2%	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	59 802,00	59 346,98	99,2%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	20 967,00	22 618,29	107,9%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 867,00	22 526,46	108,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	100,00	91,83	91,8%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	100,0%	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	64 000,00	50 338,50	78,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	50 338,50	78,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	50 338,50	78,7%	0,00	0,00
855			RODZINA	111 579,88	188 897,88	197 482,88	104,5%	1 531 185,17	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	11 980,90	72,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	1 271,20	50,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	14 000,00	10 709,70	76,5%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	107 392,00	105 903,62	98,6%	1 531 185,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 000,00	7 715,46	85,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	42 392,00	36 066,63	85,1%	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	56 000,00	62 121,53	110,9%	1 531 185,17	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	2,35	235,0%	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	2,35	235,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85504		Wspieranie rodziny	52 578,88	64 804,88	79 396,01	122,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,00	3,11	77,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00		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	57 446,86	130,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 194,12	5 194,12	6 753,14	130,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 422,00	15 192,90	98,5%	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 588,00	413 882,00	455 727,44	110,1%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 650,00	88 526,00	87 444,50	98,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	375,00	581,50	155,1%	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	38 436,00	37 148,00	96,6%	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	151 299,00	154 958,88	102,4%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	2 656,00	2 435,11	91,7%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	148 643,00	149 933,56	100,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 578,61		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 282,00	170 000,00	209 265,54	123,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 282,00	170 000,00	209 265,54	123,1%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 875,00	484 592,00	487 604,67	100,6%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	376 240,00	379 252,67	100,8%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 012,19		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	376 178,00	376 177,79	100,0%	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
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 116,00	88 344,83	103,8%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 116,00	85 740,84	100,7%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	624,84		0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 600,00	72 600,00	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	12 516,00	12 516,00	100,0%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 603,99		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,99		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00		0,00	0,00
RAZEM				53 264 889,88	58 518 231,75	60 418 067,10	103,2%	5 323 781,16	108 268,67
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 424,44	410 424,44	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	410 424,44	410 424,44	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%	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	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	120 683,00	118 144,19	97,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	3 332,00	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	3 332,00	3 332,00	3 332,00	100,0%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 593,00	59 834,85	97,1%	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	61 593,00	59 834,85	97,1%	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	38,44%	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%	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	121 366,39	120 772,86	99,5%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	42 355,00	38 550,80	91,0%	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	4 972,80	95,6%	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 200,00	4 972,80	95,6%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%	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	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%	0,00	0,00
855			RODZINA	13 277 986,00	20 182 678,00	20 157 995,96	99,9%	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	15 040 725,00	15 022 546,37	99,9%	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	15 040 725,00	15 022 546,37	99,9%	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	4 424 041,00	4 419 311,04	99,9%	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	4 474 041,00	4 424 041,00	4 419 311,04	99,9%	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	676 110,00	674 945,59	99,8%	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	0,00	676 110,00	674 945,59	99,8%	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	40 402,00	39 792,96	98,5%	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	40 402,00	39 792,96	98,5%	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone				13 425 043,00	21 004 614,83	20 972 175,71	99,8%	0,00	0,00
Dochody ogółem				66 689 932,88	79 522 846,58	81 390 242,81	102,3%	5 323 781,16	108 268,67

Z Up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 220,00	76 577,00	76 406,96	99,8%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	50 000,00	49 829,96	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	49 829,96	99,7%
	01030		Izby rolnicze	10 220,00	10 220,00	10 220,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 220,00	10 220,00	10 220,00	100,0%
	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	13 508,00	13 508,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	13 508,00	13 508,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 508,00	13 508,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 954 407,00	8 749 367,69	6 971 647,92	79,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	186 733,00	186 733,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	186 733,00	186 733,00	100,0%
	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	2 636 000,00	2 458 629,91	93,3%
		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	1 742 501,86	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	27 000,00	26 229,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	742 000,00	684 899,05	92,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 251,00	800 751,00	888,75	0,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	600,00	88,75	14,8%
		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	591 070,00	363 055,64	61,4%
		4270	Zakup usług remontowych	64 700,00	63 240,00	63 239,24	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	229 860,00	229 816,40	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	450,00	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	70 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 603,00	4 526 756,69	3 954 284,46	87,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	8 277,91	41,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 660,00	1 738 930,55	1 721 410,41	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 340,00	842 962,00	825 691,14	98,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	993,23	22,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	175,27	22,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	28 000,00	20 463,51	73,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	7 850,00	7 259,58	92,5%
		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 31.12.2019	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 194,00	941 961,00	838 287,10	89,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 762,00	693 506,14	461 967,37	65,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 370,00	247 370,00	79 758,94	32,2%
630			TURYSTYKA	58 600,00	58 285,00	55 072,89	94,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 600,00	58 285,00	55 072,89	94,5%
		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	29 900,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	295,91	98,6%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	153,34	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 539,64	84,6%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 685,00	6 684,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 732,82	1 940 712,50	1 635 096,76	84,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 732,82	1 940 712,50	1 635 096,76	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 866,35	72,9%
		4260	Zakup energii	262 150,00	377 150,00	301 917,68	80,1%
		4270	Zakup usług remontowych	241 700,00	296 397,00	274 674,97	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 550,00	199 550,00	167 393,77	83,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	40 000,00	10 800,05	27,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 615,50	585 515,50	553 964,31	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	86 208,32	116 177,00	109 965,26	94,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 309,00	27 999,00	27 419,30	97,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	551,00	551,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 822,00	821,21	21,5%
		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	98 801,00	76 481,55	77,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	96 400,00	63 491,31	65,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 150,00	25 750,00	80,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 700,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 400,00	120 038,50	100 671,26	83,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	93 038,50	86 079,46	92,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 877,00	29 867,00	29 417,00	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 601,75	60 250,25	55 604,86	92,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 921,25	2 921,25	1 057,60	36,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	27 000,00	14 591,80	54,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	13 284,00	88,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 307,80	18,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 035 134,00	7 312 634,00	6 962 400,54	95,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 789,00	234 646,00	230 064,52	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 689,00	227 789,00	224 712,62	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	496,47	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 557,00	4 855,43	87,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 395,00	6 379 319,00	6 070 505,03	95,2%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 632,00	13 755,18	88,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 000,00	3 757 800,00	3 700 227,77	98,5%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	290 987,00	290 986,85	100,0%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	81 910,00	76 894,60	93,9%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687 600,00	686 800,00	668 107,65	97,3%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 400,00	72 116,00	69 280,19	96,1%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	75 000,00	73 255,00	97,7%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 600,00	11 223,00	96,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 215,00	314 081,00	283 069,58	90,1%
	4260		Zakup energii	80 000,00	85 000,00	55 736,09	65,6%
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	121 400,00	114 817,57	94,6%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 000,00	6 493,00	59,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	500 500,00	496 010,00	410 666,60	82,8%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	39 022,14	88,7%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	485,37	48,5%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 100,00	7 769,08	76,9%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	37 000,00	36 949,56	99,9%
	4410		Podróże służbowe krajowe	56 000,00	59 000,00	47 759,64	80,9%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	2 975,95	49,6%
	4430		Różne opłaty i składki	42 270,00	37 770,00	29 830,94	79,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	86 654,00	84 937,48	98,0%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	152,34	15,2%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	30 700,00	3 660,80	11,9%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	46 759,00	42 448,65	90,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300,00	278 385,00	260 180,11	93,5%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	32 800,00	29 371,30	89,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	229 030,00	215 255,16	94,0%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	6 555,00	6 553,65	100,0%
	75095		Pozostała działalność	429 650,00	420 284,00	401 650,88	95,6%
	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	141 150,00	100,0%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 800,00	176 110,00	175 290,00	99,5%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 400,00	2 742,32	62,3%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 250,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 600,00	37 764,66	95,4%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 944,55	49,7%
	4430		Różne opłaty i składki	34 000,00	33 124,00	33 109,35	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 501 102,00	1 923 196,00	1 851 895,56	96,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		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	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 133 251,00	1 429 828,00	1 370 873,60	95,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	15 979,00	15 979,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 000,00	30 209,80	70,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	41 234,00	39 925,31	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 966,00	2 965,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 561,00	7 250,69	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	223,00	72,80	32,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 595,00	34 595,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	99 550,00	94 545,88	95,0%
		4260	Zakup energii	210 500,00	223 175,00	194 956,30	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	96 000,00	94 229,59	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 000,00	45 924,65	91,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	2 175,00	1 648,89	75,8%
		4430	Różne opłaty i składki	57 250,00	57 670,00	54 531,46	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 246,76	83,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800,00	732 800,00	732 391,78	99,9%
	75414		Obrona cywilna	10 511,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	341 900,00	452 798,00	442 342,32	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	18 008,00	18 000,09	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	255 288,00	252 446,96	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 742,00	11 741,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	45 682,00	44 348,04	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 700,00	6 320,71	94,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 979,30	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 150,00	22 156,45	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	616,00	20,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 310,00	9 115,72	97,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0%
		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	100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 718,00	3 021,23	81,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 200,00	5 198,17	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 300,00	4 251,24	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	38 000,00	37 966,63	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 440,00	13 059,00	12 983,41	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	11 059,00	11 058,81	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 924,60	96,2%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	4 911,00	3 096,23	63,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 911,00	2 120,74	54,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,49	97,5%
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	170,89	3,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	170,89	3,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	170,89	3,6%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	851 000,00	826 868,44	97,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 000,00	851 000,00	826 868,44	97,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	13 000,00	12 058,79	92,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 000,00	838 000,00	814 809,65	97,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	797 592,00	964 180,50	92,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 788,00	92,00	1,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 788,00	92,00	1,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 592,00	959 392,50	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	793 592,00	959 392,50	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 723 401,00	22 098 215,00	21 704 885,63	98,2%
	80101		Szkoły podstawowe	11 601 844,00	12 976 692,93	12 634 198,15	97,4%
		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	1 411 592,00	1 408 912,51	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 997,00	115 664,00	113 689,58	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 225,00	7 515 070,55	7 390 417,50	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 170,00	486 958,00	486 956,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 410,00	1 343 822,23	1 328 354,26	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 763,00	154 531,15	143 803,78	93,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 000,00	6 332,00	90,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 581,00	45 210,00	40 706,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 888,00	357 059,00	237 206,76	66,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 108,00	76 248,00	74 892,09	98,2%
		4260	Zakup energii	359 534,00	355 183,00	315 458,24	88,8%
		4270	Zakup usług remontowych	56 242,00	125 483,00	125 416,79	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 531,00	9 625,00	9 218,00	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 867,00	538 296,00	523 653,06	97,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 271,00	17 312,00	15 150,72	87,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 714,00	6 696,00	4 379,51	65,4%
		4430	Różne opłaty i składki	55 704,00	44 854,00	44 840,70	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 883,00	338 824,00	338 824,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 210,00	2 210,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00	5 055,00	4 040,96	79,9%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 735,50	98,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 181 549,00	5 640 251,00	5 616 969,68	99,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 200,00	8 329,20	74,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 870,00	1 842 870,00	1 835 157,46	99,6%
		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	3 562 056,00	3 558 756,06	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	222 900,00	213 502,26	95,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 225,00	1 224,70	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 578,00	30 200,00	29 618,00	98,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 578,00	30 200,00	29 618,00	98,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 863 498,00	1 289 759,07	1 289 751,20	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 454,00	537,00	535,45	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272,00	631 744,45	631 744,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 662,00	109 747,00	109 745,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 653,00	117 707,77	117 707,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 963,00	10 107,85	10 107,23	100,0%
		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	12 792,47	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00	1 052,00	1 051,13	99,9%
		4260	Zakup energii	194 323,00	123 671,00	123 668,96	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 587,00	140,00	140,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 381,00	194 555,00	194 554,88	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,00	1 670,00	1 670,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	154,00	153,30	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	5 165,00	5 165,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 008,00	80 315,00	80 315,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	400,00	400,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 678,00	1 046 190,00	1 035 181,38	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 678,00	1 046 190,00	1 035 181,38	98,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	58 645,00	56 117,66	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	7 261,00	6 158,61	84,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,66	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00	3 895,00	3 328,76	85,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 588,00	46 489,00	45 635,63	98,2%
	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	210 256,00	210 171,12	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 300,00	5 286,16	99,7%
		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	204 956,00	204 884,96	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 939,00	614 036,00	605 649,26	98,6%
	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	55 384,20	98,3%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	1 391,00	1 365,48	98,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 226,00	413 479,00	409 324,81	99,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	31 321,00	31 319,44	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 944,00	76 656,00	74 581,91	97,3%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 450,00	9 751,00	8 581,42	88,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 269,00	25 092,00	25 092,00	100,0%
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	14 047,00	14 042,38	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 605,00	9 204,00	9 203,14	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	2 357,00	2 356,20	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	1 987,00	1 985,76	99,9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	200,00	198,28	99,1%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	299,00	299,00	100,0%
80195			Pozostała działalność	225 524,00	218 138,00	213 186,80	97,7%
	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	1 373,00	477,86	34,8%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	183,00	57,08	31,2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	6 268,00	4 950,33	79,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 750,00	58 230,00	58 218,70	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 989,00	143 203,00	143 203,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	287 069,00	302 143,00	295 234,73	97,7%
85153			Zwalczanie narkomanii	8 550,00	15 550,00	15 007,31	96,5%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 242,00	2 164,31	96,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 500,00	10 035,60	95,6%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	408,00	407,40	99,9%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 450,00	254 524,00	248 160,97	97,5%
	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	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 190,00	2 989,06	93,7%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	109,00	97,03	89,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	121 700,00	107 200,00	105 447,00	98,4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	34 890,00	31 992,40	91,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 850,00	66 918,00	65 455,97	97,8%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 117,00	37 116,40	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	63,11	63,1%
	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	4 890,45	99,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	893,00	890,45	99,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 486,11	2 344 450,11	2 304 775,04	98,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	187 788,00	221 278,00	221 277,69	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 788,00	221 278,00	221 277,69	100,0%
	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	16 050,00	15 584,12	97,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	16 050,00	15 584,12	97,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	242 696,00	263 000,00	254 074,88	96,6%
		3110	Świadczenia społeczne	242 696,00	263 000,00	254 074,88	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,11	359 000,11	358 092,79	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,11	359 000,11	358 092,79	99,7%
	85216		Zasiłki stałe	131 504,00	193 769,00	188 895,16	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	131 504,00	193 769,00	188 895,16	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 606,00	923 707,00	906 078,65	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	11 763,00	11 750,18	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 312,00	645 244,00	632 395,06	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	42 055,00	42 054,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 998,00	114 270,00	112 479,04	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 518,00	9 772,00	9 617,90	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 908,00	24 908,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	446,00	59,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 399,00	23 598,96	96,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 810,08	73,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00	21 914,00	21 913,26	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 899,00	3 899,00	3 497,55	89,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 300,00	2 976,07	90,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	13 133,00	13 132,51	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 499,28	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 192,00	147 677,00	140 822,95	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 042,00	21 181,00	19 850,82	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	20,53	13,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	126 346,00	120 951,60	95,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	44 969,00	44 948,80	100,0%
		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	10 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 700,00	12 687,92	99,9%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 200,00	22 192,05	100,0%
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	69,00	68,83	99,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	210 700,00	210 349,44	99,8%
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	170 700,00	170 349,44	99,8%
	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	170 000,00	170 000,00	100,0%
	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	636 172,00	609 197,46	95,8%
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00	555 861,00	545 964,33	98,2%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 985,00	1 678,44	84,6%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 638,00	417 062,00	413 300,30	99,1%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	23 607,00	23 604,25	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	62 159,00	74 860,00	72 471,96	96,8%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 119,00	7 970,00	6 185,23	77,6%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	6 085,15	80,9%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	208,00	48,8%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 103,00	22 431,00	22 431,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	62 923,13	78,7%
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	80 000,00	62 923,13	78,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	311,00	310,00	99,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	311,00	310,00	99,7%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	749 548,77	730 184,77	697 901,22	95,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	11 980,90	72,6%
	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	10 709,70	76,5%
	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	2 000,00	2 500,00	1 271,20	50,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 534,00	73 426,00	64 556,84	87,9%
	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	36 066,63	85,1%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	860,97	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	122,65	99,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	6 241,50	83,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	3 050,00	3 049,80	100,0%
		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	7 715,46	85,7%
	85504		Wspieranie rodziny	124 015,77	131 739,77	119 516,86	90,7%
		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	60 596,00	50 230,45	82,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325,76	32 375,76	32 375,76	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862,49	5 868,49	5 868,49	100,0%
		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	9 386,00	8 574,19	91,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 003,00	5 922,72	98,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,42	1 060,42	1 060,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	1 150,00	1 139,94	99,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	852,00	814,23	95,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,10	147,10	93,93	63,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	208,00	208,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	582,00	578,53	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 377,00	1 800,00	75,7%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	1 331,00	1 230,44	92,4%
		4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	253,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 494,00	2 493,52	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,00	1 082,00	1 081,76	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	165,00	165,00	100,0%
		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	200,00	4,00	3,11	77,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	419,52	69,9%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	223 500,00	220 500,00	98,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	223 500,00	220 500,00	98,7%
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00	96 318,00	92 735,65	96,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 306,00	96 318,00	92 735,65	96,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	235 693,00	188 701,00	188 610,97	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 693,00	188 701,00	188 610,97	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 857 427,68	5 360 001,68	4 885 899,47	91,2%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 873 705,68	3 011 103,68	2 913 376,67	96,8%
		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	2 699 705,68	2 699 705,68	2 699 705,68	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	75 183,00	51 533,99	68,5%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	216 215,00	161 345,00	74,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		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	511 010,00	450 308,44	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 100,00	5 971,05	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	499 910,00	444 037,39	88,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 722,00	217 234,00	203 154,23	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	5 975,00	5 933,13	99,3%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 500,00	2 696,50	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 040,00	190 559,00	187 324,60	98,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	97 390,00	79 420,64	81,5%
		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	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	12 520,64	73,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	1 361 974,00	1 131 722,45	83,1%
		4260	Zakup energii	350 000,00	450 000,00	330 931,67	73,5%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	145 000,00	95 616,95	65,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	735 000,00	673 200,58	91,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	31 974,00	31 973,25	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00	54 690,00	38 725,22	70,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 061,31	40,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	588,31	58,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	31 840,00	30 075,60	94,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 850,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	105 200,00	106 600,00	69 191,82	64,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 600,00	11 091,51	37,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	55 900,31	90,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 198 480,00	3 917 345,00	3 595 123,98	91,8%
	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	2 976 249,00	2 810 106,59	94,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 215 500,00	1 215 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719,00	48 576,00	47 973,79	98,8%
		4260	Zakup energii	30 000,00	59 500,00	17 594,29	29,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	11 999,90	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	9 155,00	1 489,40	16,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 818,00	2 708,16	70,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	609 700,00	600 652,24	98,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	397 188,96	79,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0%
92116			Biblioteki	500 000,00	637 820,00	637 820,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	637 820,00	637 820,00	100,0%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 250,00	118 350,00	98 957,71	83,6%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 000,00	885,25	44,3%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	86 350,00	68 072,46	78,8%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	3 500,00	2 480,91	70,9%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 480,91	70,9%
92195			Pozostała działalność	45 411,00	181 426,00	45 758,77	25,2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 461,00	40 076,00	31 001,27	77,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 700,00	1 500,00	26,3%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	12 607,50	9,3%
926			KULTURA FIZYCZNA	944 915,00	2 051 649,00	1 782 082,45	86,9%
92601			Obiekty sportowe	264 550,00	979 335,00	777 589,56	79,4%
	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 743,00	34 984,41	97,9%
	4260		Zakup energii	2 300,00	2 650,00	1 349,73	50,9%
	4270		Zakup usług remontowych	24 650,00	203 846,00	195 587,53	95,9%
	4300		Zakup usług pozostałych	134 600,00	153 443,00	150 283,58	97,9%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 941,08	98,0%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	553,00	521,91	94,4%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	204,64	20,5%
	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	243 757,00	59 046,50	24,2%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 550,00	12 516,00	86,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 793,00	7 154,18	91,8%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 424,00	568 885,00	566 507,16	99,6%
	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	197 724,00	394 500,00	394 500,00	100,0%
	3250		Stypendia różne	21 600,00	34 800,00	34 800,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	100,00	0,00	0,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	20,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,84	98,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	138 965,00	136 717,32	98,4%
92695			Pozostała działalność	300 941,00	503 429,00	437 985,73	87,0%
	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	18 600,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,00	42 132,00	40 772,79	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	45 242,00	46 742,00	43 240,10	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 884,00	107 179,00	81 380,90	75,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	480,55	48,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 757,00	287 776,00	253 511,39	88,1%
			RAZEM	53 206 627,38	59 665 159,75	54 579 280,64	91,5%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 047,53	8 047,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 376,91	402 376,91	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 283,00	106 242,06	105 556,22	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 614,00	18 263,01	18 145,11	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 653,00	2 602,93	2 586,13	99,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	120 683,00	118 144,19	97,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	3 332,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00	2 785,00	2 785,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	479,00	479,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	68,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 593,00	59 834,85	97,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 100,00	36 350,00	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 423,34	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	197,30	195,76	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 287,70	12 286,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 298,88	99,9%
	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%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 890,20	8 789,13	98,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 201,64	1 201,64	100,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 274,55	110 782,09	99,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	42 355,00	38 550,80	91,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	4 972,80	95,6%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 096,00	4 875,56	95,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	97,24	93,5%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%
855			RODZINA	13 277 986,00	20 182 678,00	20 157 995,96	99,9%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	15 040 725,00	15 022 546,37	99,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 525,00	1 508,15	98,9%
	3110		Świadczenia społeczne	8 631 997,00	14 845 012,00	14 829 225,40	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 515,00	115 554,00	115 553,75	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 533,00	6 532,93	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 880,00	20 878,99	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 686,00	1 926,00	1 817,88	94,4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 584,00	22 285,41	98,7%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	248,00	99,2%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 500,00	13 082,82	90,2%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	133,09	33,3%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 142,00	6 141,84	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,20	15,2%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 819,00	1 818,91	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 304,00	94,4%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 424 041,00	4 419 311,04	99,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 525,00	1 508,14	98,9%
	3110		Świadczenia społeczne	4 152 350,00	4 130 023,00	4 129 104,04	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 253,00	81 554,00	81 553,92	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 533,00	6 532,93	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	187 500,00	184 936,76	98,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 291,00	1 291,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 374,64	91,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 678,00	8 510,00	7 492,96	88,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	170,00	133,10	78,3%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	3 092,00	3 092,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	24,00	22,60	94,2%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 819,00	1 818,91	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,04	90,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	676 110,00	674 945,59	99,8%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	654 300,00	653 400,00	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00	14 700,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,00	2 531,34	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	206,00	205,80	99,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,00	4 057,45	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	313,00	51,00	16,3%
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	40 402,00	39 792,96	98,5%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 497,00	40 402,00	39 792,96	98,5%
Razem na zadania zlecone				13 425 043,00	21 004 614,83	20 972 175,71	99,8%
Wydatki ogółem				66 631 670,38	80 669 774,58	75 551 456,35	93,7%

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Ż-ca Burmistrza

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 81 390 242,81 zł tj. na poziomie 102,3 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 75 551 456,35 zł tj. na poziomie 93,7 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	66 689 932,88	79 522 846,58	81 390 242,81
A1. Dochody bieżące	66 089 057,88	75 801 468,98	76 589 251,23
A2. Dochody majątkowe, w tym:	600 875,00	3 721 377,60	4 800 991,58
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	555 000,00	845 000,00	911 283,77
B. WYDATKI (B1+B2)	66 631 670,38	80 669 774,58	75 551 456,35
B1. Wydatki bieżące	61 000 166,38	74 083 716,44	71 036 776,70
B2. Wydatki majątkowe	5 631 504,00	6 586 058,14	4 514 679,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	NADWYŻKA 58 262,50	DEFICYT 1 146 928,00	NADWYŻKA 5 838 786,46

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
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 851,00	3 851,00
		Przychody razem	4 112 223,00	4 112 223,99
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	561 444,00	348 772,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 851,00	3 851,00
		Rozchody razem	2 965 295,00	2 752 623,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2019 – 4,38 %

(łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z należnymi odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów ogółem)



Łączna kwota spłaconych w 2019 roku rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 563 581,65 zł (w tym: z tytułu rat kredytów, pożyczek i obligacji 2 748 772,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 814 809,65 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. – 34,71 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem)

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 28 249 115,99 zł, w tym:

- kwota 26 576 912,50 zł z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek,
- kwota 1 672 203,49 zł (wykazywana w wartości nominalnej) z tytułu umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 514 679,65 zł, co stanowi 5,98 % wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu wynikają wolne środki w kwocie 7 198 387,45 zł, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2020.

W 2019 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 748 772,00 zł, w tym:
 - wykup wyemitowanych obligacji 2 400 000,00 zł,
 - spłata pożyczek 348 772,00 zł,
- b) dokonano płatności w kwocie 271 474,67 zł, wynikającej z umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 205 943,04 zł oraz prowizja wykonawcy 65 531,63 zł),
- c) uruchomiono zadłużenie w kwocie 2 900 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych,
- d) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć pn.:
 - „Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie” w kwocie 148 000,00 zł,
 - „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła w kwocie 64 672,00 zł,
- e) Gmina przeznaczyła kwotę 3 851,00 zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” celem finansowania operacji pn. „Raduszyn Wita!” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). W 2019 roku Stowarzyszenie dokonało spłaty udzielonej przez gminę pożyczki w kwocie 3 859,65 zł (w tym: należność główna 3 851,00 zł oraz odsetki 8,65 zł),
- f) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2019 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 754, rozdz. 75412, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4040, 4110; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110; dz. 855, rozdz. 85501, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 4117, 4119, 4120, 4127.



Wymienione pozycje dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które objęte są planem wydatków 2020 roku.

III. Dynamika zmian planu w trakcie 2019 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **12 832 913,70 zł**
(z kwoty 66 689 932,88 zł do kwoty 79 522 846,58 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **14 038 104,20 zł**
(z kwoty 66 631 670,38 zł do kwoty 80 669 774,58 zł).

IV. W 2019 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 8 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 22 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 191 198,64 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia. 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 zadania pn. „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Plan 0,00 zł; wykonanie 732 270,00 zł. Dochód przekazano w 2019 roku zgodnie ze stopniem dofinansowania tj. 50% łącznych wydatków kwalifikowanych brutto. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6350;
- 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. 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. 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 57 446,86 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 13 846,35 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 43 600,51 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2020 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 6 753,14 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku (kwota 1 627,71 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 5 125,43 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2020 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 376 178,00 zł; wykonanie 376 177,79 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. 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;
- dofinansowanie operacji pn. „Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Plan 12 516,00 zł; wykonanie 12 516,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6257.



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

Nazwa zadania	Dochody				Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2019 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 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 2019 roku 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	993,23 175,27	W ramach zadania wykonano tablice informacyjne.
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	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki pieszorowerowej Przebędowo - Uchorowo.
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	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki pieszorowerowej Przebędowo.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszorowerowej - ul. Raduszyńska	-	-	-	-	600/60016/6057 600/60016/6059	693 506,14 247 370,00	451 967,37 79 758,94	W ramach zadania wykonano: roboty budowlano-drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania w trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu.
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 2019 roku 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.

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	57 446,86 6 753,14	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku oraz przekazanej zaliczki na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2020 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 6 003,00 1 060,42 852,00 147,10 1 331,00 253,00 1 082,00 165,00	32 375,76 5 868,49 2 540,28 298,62 5 922,72 1 060,42 814,23 93,93 1 230,44 253,00 1 081,76 165,00	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. Zmiany planu w trakcie 2019 roku wynikają z weryfikacji wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem	921/92109/6257	376 178,00	376 177,79	Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Plan został ustalony w trakcie 2019 roku w związku z wpływem dofinansowania.	-	-	-	-
Przebudowa świetlicy w Uchorowie	-	-	-	-	921/92109/6057 921/92109/6059	500 000,00 500 000,00	500 000,00 397 188,96	W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz prowadzono kompleksowy nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane.
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 2019 roku w związku z wpływem dofinansowania.	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	926/92601/6257	12 516,00	12 516,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Plan został ustalony w trakcie 2019 roku w związku z wpływem dofinansowania.	926/92601/6057 926/92601/6059	14 550,00 7 793,00	12 516,00 7 154,18	W ramach zadania wykonano: budowę linii kablowej, montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych typu LED. Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalony w trakcie 2019 roku 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 31.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 32 do 33.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 34 do 41.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 42 do 46.
- XI. Strony od 47 do 88 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 89 do 104 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza

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 2019 roku

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
DOCHODY				151 299,00	154 958,88	102,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 299,00	154 958,88	102,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 299,00	154 958,88	102,4%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	2 656,00	2 435,11	91,7%
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	11,60	
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	148 643,00	149 933,56	100,9%
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	2 578,61	
WYDATKI				151 301,00	151 301,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 301,00	151 301,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 301,00	151 301,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	151 301,00	151 301,00	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.

W 2019 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 154.958,88 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 151.301,00 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami zostanie rozliczona w latach następnych.

Z op. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2019 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 829 170,55	1 810 878,65	99,0%
	<u>Lokalny transport zbiorowy:</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków oraz wymianę uszkodzonych szyb przystankowych. Zadanie zostało zrealizowane.	27 000,00	26 229,00	97,1%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	63 240,00	63 239,24	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki w wysokości 1.623.684,60 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty kanalizacji deszczowej, - naprawy przepustów drogowych, - remonty chodników. Kwota 350.000,00 zł pochodzi z darowizny z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 97.725,81 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 20.000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 18.599,96 zł, - Sołectwo Przebędowo - 16.776,95 zł, - Sołectwo Głębocko - 11.706,53 zł, - Sołectwo Starczanowo - 9.378,75 zł, - Sołectwo Białęgi - 9.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 7.105,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.158,62 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 738 930,55	1 721 410,41	99,0%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 397,00	274 674,97	92,7%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	296 397,00	274 674,97	92,7%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 650,00	114 817,57	91,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: naprawę instalacji elektrycznej, drukarek, telefonów oraz niszczarki, wymianę wykładziny podłogowej, konserwację dźwigu, konserwację i naprawę systemu alarmowego w budynkach urzędu. Zadania zostały zrealizowane.	121 400,00	114 817,57	94,6%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	4 250,00	0,00	0,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99 000,00	94 845,59	95,8%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in. prace remontowe dot. budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie - remont sanitariatów, naprawy samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego OSP oraz usterek w remizach OSP. Zadania zostały zrealizowane.	96 000,00	94 229,59	98,2%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	616,00	20,5%



Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2019 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 483,00	125 416,79	99,9%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa ksero, remont sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz łazienek dot. SP nr 2 - 99.819,39 zł, - remont sali gimnastycznej dot. SP w Białężynie - 3.936,00 zł, - remont placu zabaw przy szkole, sali komputerowej oraz urządzeń grzewczo - kominowych dot. SP w Długiej Goślinie - 15.419,40 zł, - remont dachu budynku szkolnego przy ul. Szkolnej dot. SP nr 1 - 6.242,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	125 483,00	125 416,79	99,9%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 000,00	96 816,95	65,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	145 000,00	95 616,95	65,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 200,00	30,0%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	11 999,90	80,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 9.999,90 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 000,00	11 999,90	80,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	250 588,00	238 827,63	95,3%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym m.in.: - remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie - 80.329,32 zł, - remont trybuny na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 33.577,77 zł, - remont boiska piłkarskiego Orlik na stadionie miejskim - 14.385,00 zł, - remont schodów i instalacji elektrycznej na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 1.925,00 zł, - remonty siłowni zewnętrznych - 1.450,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	203 846,00	195 587,53	95,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 33.000,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 10.240,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 6.240,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 4.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	46 742,00	43 240,10	92,5%
	RAZEM	2 890 288,55	2 768 278,05	95,8%

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
1.	600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	108 202,74	20 000,00	0,00	0,00	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego.	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
2.	600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebédowo - Uchorowo		30 000,00	5 000,00	800,00			W 2019 roku opracowano kosztorysy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację zadania, w związku z tym nie została podpisana umowa na jego realizację. Dalszą realizację zadania zaplanowano w latach 2020 - 2021.
3.	600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebédowo - Uchorowo	13 776,00	675 878,00	675 878,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa ścieżki rowerowej z Przebédowa do Uchorowa.	Długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 8,8 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.	
4.	600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebédowo - Uchorowo		119 273,00	119 273,00	0,00			
5.	600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebédowo		5 000,00	5 000,00	0,00			
6.	600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebédowo	0,00	189 142,00	189 142,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa ścieżki rowerowej w Przebédowie.	Długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 0,5 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację zadania, w związku z tym nie została podpisana umowa na jego realizację. Dalszą realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.
7.	600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebédowo		33 378,00	33 378,00	0,00			
8.	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	10 000,00	10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”.	-	Zadanie wykonano.
9.	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	60 000,00	60 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy ulicy Gnieźnińskiej.	-	Zadanie wykonano.
10.	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	55 890,00	55 890,00	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego ścieżki pieszo - rowerowej.	Szerokość ścieżki - 2,0 - 2,5 m. Długość ścieżki - 2000 m.	W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Kłosa w Murowanej Goślinie do skrzyżowania z ul. Zielonczaną w Rakowni. Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie 35 890,00 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	38 499,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	Wznowienie dokumentacji budowlano - wykonawczej ulicy Przemysłowej.	-	Zadanie wykonano.
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku (kwota 7.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	7 200,00	0,00	0,00	Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 „Zakup usług remontowych”.
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	27 999,66	13 800,00	103 800,00	103 796,82	Przebudowa chodnika w Wojnowie.	Zakres: 1) nawierzchnia chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm - 215,08 m ² , 2) nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej o gr. 8 cm - 94,49 m ² , 3) krawężnik - 148 m.	Zadanie wykonano.
14.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem W związku ze zniesieniem osiedli samorządowych do dnia 19 marca 2019 roku nazwa zadania brzmiała: Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3.	3 400,00	53 483,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic Telimery i Ogrodowej.	-	Realizację zadania przeniesiono na 2020 rok.
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej - etap II	0,00	12 600,00	12 600,00	12 598,84	Budowa części chodnika w ulicy Storczykowej.	Budowa części chodnika.	Zadanie wykonano.
16.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	36 779,00	15 221,00	15 221,00	14 221,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie 14 221,00 zł.
17.	600	60016	6050	Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie	0,00	7 000,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa dojazdu z betonowych płyt drogowych w Łopuchowie.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 „Zakup usług remontowych”.
18.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie	0,00	7 000,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa dojazdu z betonowych płyt drogowych w Worowie.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 „Zakup usług remontowych”.
19.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku	0,00	7 000,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa dojazdu z betonowych płyt drogowych w Głębocku.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 „Zakup usług remontowych”.
20.	600	60016	6050	Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich	0,00	0,00	15 000,00	13 767,25	Wykonanie i montaż na placu Powstańców Wielkopolskich: - znicza, - tabliczki z nazwą skweru, - stojaków na rowery.	1 znicz, 1 tabliczka, 10 wkładów, 5 stojaków rowerowych.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Promienistej	5 290,00	0,00	630 000,00	577 230,26	Budowa ulicy Promienistej.	Zakres: 1) nawierzchnia jezdni z kostki brukowej o gr. 8 cm kolor grafitowy - 1 346 m ² , 2) nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej o gr. 8 cm kolor grafitowy - 276 m ² , 3) krawężnik najazdowy - 490 m, 4) kanał kanalizacji deszczowej fi 315 - 95,45 m, 5) kanał kanalizacji deszczowej fi 200 - 16,5 m, 6) studnie kan. deszczowej betonowe fi 1000 - 2 szt., 7) wpusty uliczne fi 500 - 6 szt., 8) separator żelbetowy fi 2700 50/5000 HAURATON - 1 szt.	Zadanie wykonano.
22	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	0,00	0,00	1 000,00	400,00	Opracowanie kosztorysu.	-	Zadanie wykonano.
23	600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej	23 909,97	0,00	18 450,00	18 388,50	Budowa ulicy Rzemieśniczej i ulicy Szklarskiej.	Budowa ulicy Rzemieśniczej i ulicy Szklarskiej.	W 2019 roku wykonano: wycinkę drzew, inwentaryzację zieleni, aktualizację kosztorysów oraz projektu stałej organizacji ruchu. Zawarto umowy na budowę ulic oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
24	600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	26 937,00	70 000,00	70 000,00	23 544,43	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej.	Długość 1,27 km, szerokość 2,5 - 3,0 m z kostki brukowej.	W 2019 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe, wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
25	600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska		1 401 762,00	693 506,14	451 967,37			
26	600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska		247 370,00	247 370,00	79 758,94			
27	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	-	Zadanie wykonano.
28	700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	12 192,50	0,00	10 000,00	5 400,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	-	Zadanie wykonano.
29	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4	0,00	0,00	16 000,00	14 200,00	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 3 studnie kontrolne z włazami z włączeniem przeciskiem do sieci kanalizacji sanitarnej.	Zadanie wykonano.
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	Wykup gruntów.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wniosków o wykup.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
31.	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	6 800,00	6 714,08	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie.	Kostka brukowa - 150,70 m ² .	Zadanie wykonano.
32.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	15 000,00	600 000,00	696 000,00	695 678,00	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni.	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni wraz z instalacjami wod. - kan., CO, elektrycznymi, przyłączami, utwardzeniem terenu oraz zakupem wyposażenia.	Zadanie wykonano.
33.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie	0,00	0,00	30 000,00	29 999,70	Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie.	Kostka brukowa - 218,70 m ² .	Zadanie wykonano.
34.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	5 000,00	38 000,00	37 966,63	Dostawa i montaż telewizora, zasilania rezerwowego oraz czterech akumulatorów do kamer umieszczonych na: placu Powstańców Wielkopolskich, ulicy Długiej, Szkolnej i Dworcowej. Wymiana dysków twardych w rejestratorze monitoringu miejskiego. Wymiana i montaż pięciu kamer: na placu Powstańców Wielkopolskich, ulicy Krętej, skrzyżowaniu ulicy Kuźnieby i Raduszyńskiej oraz placu zabaw ul. Promienista.	Zamontowano: 1) 2 dyski twarde 6 Terabajtów, 2) 2 akumulatory 7AH, 3) 2 akumulatory 100AH, 4) 2 kamery stacjonarne, 5) 3 kamery obrotowe, 6) telewizor Skymaster 55".	Zadanie wykonano.
35.	801	80101	6050	Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	0,00	20 000,00	19 735,50	Wykonanie projektu i realizacja robót.	Wykonanie dokumentacji projektowej i stalowej konstrukcji zadaszenia sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	Zadanie wykonano.
36.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	19 723,50	5 000,00	5 000,00	300,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa toalety miejskiej.	-	W 2019 roku opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy. Zawarto umowę na opracowanie projektu i budowę toalety. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	3 936,00	26 000,00	31 974,00	31 973,25	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie.	Wykonanie kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetleniowej oraz 5 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED.	Zadanie wykonano.
38.	900	90095	6230	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na realizację zadania - wymiana opłotowania zewnętrznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na realizację zadania - wymiana opłotowania zewnętrznego.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
39.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie	0,00	130 000,00	130 000,00	129 765,00	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.	Zadanie wykonano.
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie	18 512,50	500 000,00	440 200,00	439 826,22	Budowa świetlicy w Przebędowie.	Zakres: 1) roboty fundamentowe, 2) roboty murowe - ściany nośne, elementy konstrukcyjne, 3) kominy, 4) dach - konstrukcja, pokrycie, 5) podkłady pod posadzki. 6) stolarka, 7) instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, 8) instalacja odgromowa, 9) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy i wewnętrznych instalacji CO, wod. - kan., gazowej, 10) karczowanie drzew i krzewów.	Zadanie wykonano.
41.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Uchorowie		20 000,00	22 500,00	20 598,02		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej. Wykonanie: zewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza energetycznego do budynku, uporządkowanie terenu.	
42.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	680 728,72	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Przebudowa świetlicy w Uchorowie.	Zakres: 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, 9) wyposażenie kuchni, 10) nadzór inwestorski.	Zadanie wykonano.
43.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Uchorowie		500 000,00	500 000,00	397 188,96			

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
44.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	29 980,00	0,00	17 000,00	10 463,00	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, uporządkowanie wnętrza budynku.	Demontaż urządzeń po byłej kotłowni olejowej.	Zadanie wykonano.
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	20 000,00	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	41 250,00	86 350,00	68 072,46	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	0,00	65 000,00	6 088,50	Wykonanie projektu i budowa wiaty w Raduszynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym.	W 2019 roku wykonano dokumentację projektową. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadania - 2020 rok.
48.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	0,00	0,00	70 000,00	6 519,00	Wykonanie projektu i budowa wiaty w Złotoryjsku.	Budowa wiaty drewnianej na planie koła z dachem wielospadowym.	W 2019 roku wykonano dokumentację projektową. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadania - 2020 rok.
49.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	13 589 750,00	0,00	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	21 000,00	20 836,00	Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie.	-	Zadanie wykonano.
51.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna	0,00	20 000,00	26 600,00	24 501,00	Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia zamiaru budowy 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.	Zadanie wykonano.
52.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	0,00	0,00	60 000,00	6 088,50	Wykonanie projektu i budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym.	W 2019 roku wykonano dokumentację projektową. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadania - 2020 rok.
53.	926	92601	6050	Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo	0,00	0,00	130 000,00	1 800,00	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 2019 roku opracowano kosztorys oraz prowadzono nadzór inwestorski. Z uwagi na nieprzystąpienie przez wybranego wykonawcę do realizacji prac odstąpiono od podpisanej umowy z winy wykonawcy.
54.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	3 294,75	40 000,00	6 157,00	5 821,00	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie.	Budowa linii kablowej, montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych typu LED, nadzór inwestorski.	Zadanie wykonano.
57.	926	92601	6057	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie		0,00	14 550,00	12 516,00			
58.	926	92601	6059	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie		0,00	7 793,00	7 154,18			

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
59.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 17.630,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	17 630,00	49 172,00	16 088,40	Wykonanie projektu i budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem jednospadowym.	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy wiaty, przygotowano teren wraz z wyłożeniem kostki betonowej. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadania - 2020 rok.
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Wykonanie, dostawa i montaż: urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowego na placu zabaw w Kątach działka nr 233 obręb Białęgi.	Urządzenia: 1) orbitek + biegacz + pylon, 2) zjeżdżalnia metalowa CAPRI.	Zadanie wykonano.
61.	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	550,00	550,00	Dostawa i montaż kosza na śmieci na placu zabaw w Mściszewie ul. Rolna działki nr 48/47 obręb Mściszewo.	Kosz na śmieci KUBEK.	Zadanie wykonano.
62.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	17 100,00	17 100,00	17 099,99	Wykonanie, dostawa i montaż: urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowego na placu zabaw w Uchorowie działka nr 61/2 obręb Uchorowo.	Urządzenia: 1) wyciąg górny + krzesło + pylon, 2) zestaw zabawowy AIDA.	Zadanie wykonano.
63.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	61 996,11	8 000,00	118 000,00	116 912,00	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku.	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).	W 2019 roku wykonano m. in. dokumentację projektowo-kosztorysową, oraz prace budowlane w budynku. Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie 70 000,00 zł.
64.	926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku	0,00	16 000,00	28 000,00	27 929,00	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 kławką i samozamykaczem.	Zadanie wykonano.
65.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	0,00	29 977,00	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.
66.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	0,00	0,00	10 477,00	10 455,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń oraz strefy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ulicy Promienistej działka nr 118/1 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia: 1) huśtawka metalowa wagowa DAN, 2) karuzela metalowa FIDO, 3) bujak sprężynowy pojedynczy PIESEK.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2019 roku
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach wys. 1,5 m, długość ok. 330 mb, montaż furtki ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor zielony) 1250/1000, montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor zielony) 1250/4000.	Zadanie wykonano.
Razem:					15 400 623,65	5 631 504,00	6 586 058,14	4 514 679,65			

Z up. Burmistrza

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	126 528,00	126 417,61	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 528,00	126 417,61	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	97 826,00	97 725,81	99,9%
			Białęgi Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	9 000,00	9 000,00	100,0%
			Kamińsko Środki wydatkowano na remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 200,00	7 105,00	98,7%
			Giębocko Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	11 708,00	11 706,53	100,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 161,00	5 158,62	100,0%
			Mściszewo Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	18 600,00	18 599,96	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	16 777,00	16 776,95	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Starczanowo Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	9 380,00	9 378,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 902,00	14 894,90	100,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na montaż ławek i koszy na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	5 182,00	5 182,00	100,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na utwardzenie dojścia do przystanku kolejowego Łopuchowo Osiedle. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 496,90	99,9%
			Przebędowo Środki wydatkowano na montaż ławek i koszy na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	4 720,00	4 720,00	100,0%
			Wojnowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 496,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 796,90	100,0%
			Wojnowo Środki wydatkowano na przebudowę chodnika w Wojnowie. W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysową oraz przebudowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej Wojnowo-Wojnowko. Zadanie zrealizowano w całości.	13 800,00	13 796,90	100,0%
750			Administracja publiczna	1 300,00	1 282,87	98,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 282,87	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 282,87	98,7%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na zakup koszulek promocyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 282,87	98,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00	11 714,08	99,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 800,00	11 714,08	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowano 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	1 700,00	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia. W ramach zadania zakupiono uniwersalne narzędzie ratownicze. Zadanie zrealizowano w całości.	1 700,00	1 700,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 714,08	98,7%
			Boduszewo Środki wydatkowano na utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo. Zadanie zrealizowano w całości.	6 800,00	6 714,08	98,7%
851			Ochrona zdrowia	893,00	890,45	99,7%
	85195		Pozostała działalność	893,00	890,45	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	890,45	99,7%
			Giębocezek Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	398,85	99,7%
			Zielonka Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	493,00	491,60	99,7%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 722,00	33 557,24	99,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 722,00	22 557,24	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 035,52	99,2%
		Głębocko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,96	100,0%
		Kamińsko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	101,00	99,98	99,0%
		Kąty Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,14	99,7%
		Łopuchowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz roślin ozdobnych do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 986,96	99,3%
		Łopuchówko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	99,96	100,0%
		Łoskoń Stary Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	388,74	97,2%
		Nieszawa Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	447,00	446,07	99,8%
		Przebędowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	695,12	99,3%
		Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	98,38	98,4%
		Wojnowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	350,00	344,23	98,4%
		Wojnowko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	177,00	176,98	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 647,00	17 521,72	99,3%
		Białeżyń Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego oraz serwis kosiarek. Zadanie zrealizowano w całości.	1 700,00	1 692,90	99,6%
		Boduszewo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 981,04	99,4%
		Głębocek Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 291,30	99,3%
		Kamińsko Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 981,04	99,4%
		Kąty Środki wydatkowano na serwis kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
		Łopuchówko Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 192,90	99,4%
		Męciszewo Środki wydatkowano na wykaszanie placów zabaw oraz boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 987,36	99,4%
		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. Zadanie zrealizowano w całości.	3 547,00	3 525,88	99,4%
		Zielonka Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 291,30	99,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
		Przebędowo Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w Przebędowie. W ramach zadania wykonano kablową linię elektroenergetyczną o długości 182 mb oraz zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi typu LED. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	11 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 302,00	69 983,20	89,4%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 576,00	41 530,75	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	14 531,00	99,7%
		Głębocek Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ogrodzenia terenu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 219,00	1 219,00	100,0%
		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	11 999,90	100,0%
		Długa Goślina Środki wydatkowano na wymianę instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	9 999,90	100,0%
		Głębocek Środki wydatkowano na wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,0%
		Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	15 000,00	14 999,85	100,0%
92195		Pozostała działalność	36 726,00	28 452,45	77,5%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00	650,00	100,0%
		Trojanowo Środki wydatkowano na umowę zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn. Zadanie zrealizowano w całości.	650,00	650,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 576,00	26 302,45	76,1%
		Głęboczek Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz zabawek do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	395,35	98,8%
		Łopuchowo Środki wydatkowano na zakup: warkana do wody, zestawów piknikowych oraz parasoli na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	4 580,00	4 580,00	100,0%
		Łoskoń Stary Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości. Odstąpiono od realizacji zadania dot. zakupu wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	8 780,00	800,00	9,1%
		Przebędowo Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz materiałów do drukarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,30	99,7%
		Raduszyn Środki wydatkowano na zakup: krzeseł cateringowych, urządzenia do hot-dogów, sprzętu nagłaśniającego, zestawów piknikowych oraz parasoli na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	11 988,00	11 712,00	97,7%
		Rakownia Środki wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	1 478,00	1 478,00	100,0%
		Trojanowo Środki wydatkowano na zakup: sprzętu nagłaśniającego, warkana do wody, ławostolów drewnianych oraz materiałów na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	7 150,00	7 137,80	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Kamińsko Środki wydatkowano na usługę transportową w ramach organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Trojanowo Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	156 268,00	143 066,76	91,6%
92601		Obiekty sportowe	17 773,00	17 752,80	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 229,80	99,5%
		Rakownia Środki wydatkowano na zakup osłon do wiaty drewnianej na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Uchorowo Środki wydatkowano na zakup zestawu do siatkówki plażowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 250,00	2 229,80	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 523,00	13 523,00	100,0%
		Kamińsko Środki wydatkowano na rekultywację boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Łopuchowo Środki wydatkowano na wykonanie projektu zagospodarowania, przeniesienie oraz zagospodarowanie siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 773,00	3 773,00	100,0%
		Przebędowo Środki wydatkowano na wynajem sali sportowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Uchorowo Środki wydatkowano na wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej oraz montaż zestawu do siatkówki plażowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 750,00	1 750,00	100,0%
		Wojnowo Środki wydatkowano na wykonanie ławek drewnianych na boisko sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	138 495,00	125 313,96	90,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	29 672,81	99,2%
		Bobuszevo Środki wydatkowano na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	7 200,00	7 162,07	99,5%
		Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo - rodzinnego. Zadanie zrealizowano w całości.	482,00	481,98	100,0%
		Głębocko Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	498,93	99,8%
		Głęboczek Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	373,83	93,5%
		Kamińsko Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz zabawek do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 190,65	99,2%
		Kąty Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 195,00	1 148,00	96,1%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

	Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup zabawek oraz materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	950,00	949,82	100,0%
	Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 003,00	995,26	99,2%
	Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	397,00	395,50	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 do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 651,00	2 584,72	97,5%
	Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 493,00	1 492,79	100,0%
	Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,99	100,0%
	Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
	Zielonka	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz zabawek do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,95	100,0%
	Zielonka	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw w Zielonce w zjeżdżalnię. Zadanie zrealizowano w całości.	5 831,00	5 825,00	99,9%
	Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 488,44	99,5%
4270	Zakup usług remontowych		10 242,00	10 240,00	100,0%
	Boduszewo	Środki wydatkowane na remont wiat. Zadanie zrealizowano w całości.	6 242,00	6 240,00	100,0%
	Głęboczek	Środki wydatkowane na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych		44 571,00	33 290,76	74,7%
	Białęgi	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 937,00	1 937,00	100,0%
	Głęboczek	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
	Kamińsko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
	Kąty	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	615,00	615,00	100,0%
	Łopuchówko	Środki przeznaczono na utwardzenie terenu placu zabaw w Łopuchówku. Ze względu na zmianę terminu budowy wiaty zadanie nie zostało wykonane.	8 662,00	0,00	0,0%
	Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
	Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Mściszewo	Środki wydatkowane na montaż ławki. Zadanie zrealizowano w całości.	803,00	800,00	99,6%
	Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup usług do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 400,00	2 400,00	100,0%
	Przebędowo	Środki wydatkowane na montaż ławki. Zadanie zrealizowano w całości.	680,00	679,70	100,0%
	Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	922,50	92,3%
	Raduszyn	Środki wydatkowane na montaż ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 600,00	80,0%
	Rakownia	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	923,00	922,80	100,0%
	Trojanowo	Środki wydatkowane na utwardzenie terenu placu zabaw w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 133,00	2 995,28	95,6%
	Trojanowo	Środki wydatkowane na wykonanie stref bezpieczeństwa oraz montaż kosza na śmieci na placu zabaw. Zadania zrealizowano w całości.	2 550,00	2 549,99	100,0%
	Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

	Wojńówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Zielonka	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu placu zabaw w Zielonce. Zadanie zrealizowano w całości.	2 369,00	2 368,49	100,0%
	Zielonka	Środki wydatkowano na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
	Złotoryjsko	Środki wydatkowano na przygotowanie terenu na potrzeby rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości. Odstąpiono od realizacji zadania dot. utwardzenia terenu	5 899,00	3 899,00	66,1%
	Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 780,00	52 110,39	96,9%
	Białężyn	Środki wydatkowano na budowę wiaty w Białężynie. W ramach zadania wykonano: mapy do celów projektowych, dokumentację projektową budowy wiaty, przygotowanie terenu pod budowę wiaty, utwardzenie terenu kostką betonową.	17 630,00	16 088,40	91,3%
	Kąty	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Kątach. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz doposażono plac zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej i jezdnię. Zadanie zrealizowano w całości.	10 500,00	10 500,00	100,0%
	Mściszewo	Środki wydatkowano na doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie. W ramach zadania zamontowano na placu zabaw kosz na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	550,00	550,00	100,0%
	Uchorowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Uchorowie. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz doposażono plac zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej i zestaw zabawowy. Zadanie zrealizowano w całości.	17 100,00	17 099,99	100,0%
	Wojńówko	Środki wydatkowano na przebudowę budynku rekreacyjnego w Wojńówku. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową - kosztorysową dotyczącą przedmiotowego budynku. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 872,00	98,4%
		RAZEM:	408 813,00	386 912,21	94,6%

Z-Op. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	12 465,99	249,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	12 465,99	249,3%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	5 000,00	5 000,00	12 465,99	249,3%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	641 200,00	2 833 341,00	3 565 610,69	125,8%	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)”.	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	191 198,64	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	191 200,00	191 200,00	191 198,64	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 631 116,00	3 363 386,52	127,8%	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
		6350	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Dochód przekazano w 2019 roku zgodnie ze stopniem dofinansowania tj. 50% łącznych wydatków kwalifikowanych brutto.	0,00	0,00	732 270,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 288 412,00	2 621 615,00	3 087 222,91	117,8%	1 538 066,56	37 645,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 412,00	2 621 615,00	3 087 222,91	117,8%	1 538 066,56	37 645,86
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu.	10 000,00	26 400,00	33 558,00	127,1%	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	181 798,34	95,7%	76 924,86	1 194,62
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	2 050,00	18 931,00	18 147,37	95,9%	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 gruntu w prawo własności.	1 000,00	500,00	23,20	4,6%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 709 759,96 zł (zaległości 552 206,77 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 418 467,70 zł (zaległości 250 522,04 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	1 081 072,00	1 043 391,00	1 128 227,66	108,1%	802 728,81	23 020,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.	10 000,00	65 000,00	346 059,38	532,4%	2 415,64	505,28
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 876 817,49 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 31 104,09 zł.	555 000,00	845 000,00	907 921,58	107,4%	8 523,05	6 101,26
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	431 290,00	412 000,00	430 830,95	104,6%	491 974,88	6 810,16
		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 gruntu w prawo własności, dzierżawy, czynsze za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	7 331,84	91,6%	155 499,32	14,13
		0940	Dochody m. in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz nadpłaconych kosztów sądowych.	0,00	12 393,00	33 324,59	268,9%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 790,00	21 790,00	100,0%	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 110,00	21 110,00	100,0%	0,00	0,00
	0970		Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	21 110,00	21 110,00	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		Dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków na dokumenty geodezyjne.	0,00	680,00	680,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	7 234,00	9 796,17	135,4%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	10,00	30,00	21,70	72,3%	0,00	0,00
	2360		Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 14 informacji o danych osobowych.	10,00	30,00	21,70	72,3%	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	204,00	2 774,47	1360,0%	0,00	0,00
	0870		Dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	350,00		0,00	0,00
	0940		Dochody m. in. z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone w 2018 roku przez komornika dot. kosztów egzekucyjnych oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	54,00	2 207,06	4087,1%	0,00	0,00
	0970		Dochody m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00	150,00	217,41	144,9%	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu działań promocyjnych.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	22 012,00	24 789,31	112,6%	17 241,20	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 Murowanej Goślinie.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	945,00	1 298,17	137,4%	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie samochodu OSP.	0,00	891,00	891,01	100,0%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej podczas prowadzonych inwestycji.	0,00	54,00	407,16	754,0%	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 946,00	11 370,40	127,1%	17 241,20	581,79
	0570		Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2019 roku wystawiono 121 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 9 upomnień i 24 tytuły wykonawcze. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	10 515,00	131,4%	17 241,20	581,79
	0640		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	300,00	208,80	69,6%	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	2 121,00	2 120,74	100,0%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	2 121,00	2 120,74	100,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 497 463,00	37 102 087,00	37 715 161,65	101,7%	2 237 288,23	70 041,02
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 320,00	51 425,00	67 216,44	130,7%	136 845,41	0,00
	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 12 955,99 zł.	55 000,00	50 000,00	65 488,01	131,0%	136 845,41	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, Inwestycji i Rozwoju. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3 495,00 zł.	320,00	1 425,00	1 728,43	121,3%	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	10 871 152,00	10 853 511,56	99,8%	772 653,75	1 984,97
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 8 864 964,12 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 575 336,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina - 27 419,30 zł.	10 427 300,00	10 503 300,00	10 467 719,42	99,7%	515 373,93	1 536,77
			Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2019 roku wystawiono 77 upomnień i 27 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 134 044,00 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 567,00 zł.						

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział - Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2019 roku wystawiono 10 upomnień i 6 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2 790,00 zł.	141 000,00	141 000,00	157 437,96	111,7%	250 495,17	380,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2019 roku wystawiono 3 upomnienia. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 248,00 zł.	186 000,00	186 000,00	187 173,83	100,6%	0,00	68,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W 2019 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień.	20 500,00	29 000,00	28 787,40	99,3%	5 740,00	0,00
	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, Inwestycji i Rozwoju.	10 000,00	5 000,00	4 796,00	95,9%	1 044,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	400,00	652,00	815,20	125,0%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 73,00 zł.	10 900,00	6 200,00	6 781,75	109,4%	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	5 233 000,00	5 358 889,25	102,4%	1 171 970,08	58 408,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2019 roku wystawiono 1 149 upomnień oraz 276 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałami Rady Miejskiej - 125 194,69 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 937,60 zł.	3 498 000,00	3 598 000,00	3 505 571,83	97,4%	889 168,00	51 456,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2019 roku wystawiono 574 upomnienia oraz 138 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4 564,60 zł.	370 000,00	370 000,00	333 359,35	90,1%	98 023,10	3 751,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2019 roku wystawiono 44 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 48,00 zł.	7 100,00	7 100,00	7 768,60	109,4%	2 284,34	87,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2019 roku wystawiono 15 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	301 800,00	301 800,00	258 659,00	85,7%	153 857,64	2 529,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2 700,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 2 699,00 zł.	50 000,00	35 000,00	30 947,30	88,4%	921,04	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2019 roku wystawiono 181 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, 70 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 28 873,00 zł.	21 000,00	18 000,00	15 835,52	88,0%	11 481,12	582,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wpłat niż pierwotnie planowano.	143 000,00	143 000,00	155 496,00	108,7%	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, Inwestycji i Rozwoju.	700 000,00	726 000,00	1 012 603,26	139,5%	16 234,84	0,00
	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	11 100,00	13 900,00	16 709,24	120,2%	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 - 48,00 zł.	20 200,00	20 200,00	21 939,15	108,6%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 930,00	785 597,00	939 576,87	119,6%	152 733,99	9 649,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	45 000,00	45 000,00	56 489,50	125,5%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z tytułu opłaty: - za wydobycie kopalin - 14 782,20 zł, - za wydobycie kopalin 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	26 697,00	26 697,77	100,0%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe wykonanie od planowanego wynika z wydania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	255 000,00	255 000,00	279 756,75	109,7%	175,00	36,98

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 55 127,12 zł), - planistycznej (plan 35 400,00 zł, wykonano 94 962,00 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 360 000,00 zł, wykonano 391 251,58 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 12 000,00 zł, wykonano 17 534,35 zł).						
		0490	Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9 036,43 zł (wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 105 873,60 zł (wystawiono 230 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 29,21 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych).	352 400,00	442 400,00	558 875,05	126,3%	121 464,84	9 612,22
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 000,00	1 113,00	111,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	3 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej i planistycznej, - opłaty prolongacyjnej dot. opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.	500,00	500,00	1 644,80	329,0%	31 094,15	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 913,00	20 160 913,00	20 495 967,53	101,7%	3 085,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 4 968 872,00 zł, - 2006 - 5 965 642,00 zł, - 2007 - 7 448 122,00 zł, - 2008 - 8 622 109,00 zł, - 2009 - 8 023 702,00 zł, - 2010 - 8 439 853,00 zł, - 2011 - 9 160 814,00 zł, - 2012 - 9 918 656,00 zł, - 2013 - 11 106 871,00 zł, - 2014 - 11 752 634,00 zł, - 2015 - 13 054 406,00 zł, - 2016 - 14 242 446,00 zł, - 2017 - 15 245 097,00 zł, - 2018 - 17 954 430,00 zł, - 2019 - 19 644 863,00 zł.	19 460 913,00	19 460 913,00	19 644 863,00	100,9%	3 085,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 444 558,00 zł, - 2006 - 681 129,68 zł, - 2007 - 431 062,39 zł, - 2008 - 509 408,03 zł, - 2009 - 482 083,85 zł, - 2010 - 351 594,98 zł, - 2011 - 459 546,11 zł, - 2012 - 420 877,95 zł, - 2013 - 390 012,71 zł, - 2014 - 490 695,78 zł, - 2015 - 625 282,11 zł, - 2016 - 695 480,59 zł, - 2017 - 511 568,04 zł, - 2018 - 501 039,92 zł, - 2019 - 851 104,53 zł.	400 000,00	700 000,00	851 104,53	121,6%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 068 685,00	12 969 911,73	13 013 321,97	100,3%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 203,00	11 349 987,00	11 349 987,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	10 553 203,00	11 349 987,00	11 349 987,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 908,00	1 051 908,00	1 051 908,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	1 051 908,00	1 051 908,00	1 051 908,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 714,00	181 156,73	224 566,97	124,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	45 000,00	45 000,00	86 202,69	191,6%	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 2002 - 2013 - 815,38 zł.	8 424,00	8 842,00	9 306,53	105,3%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	23 290,00	23 290,00	25 024,37	107,4%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	73 199,13	73 199,13	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	30 825,60	30 825,60	100,0%	0,00	0,00
		8120	Dochody z tytułu odsetek od pożyczki spłaconej przez Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”. Pożyczka została udzielona w 2019 roku.	0,00	0,00	8,65		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 860,00	386 860,00	386 860,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	386 860,00	386 860,00	386 860,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 550,00	1 183 226,00	1 180 744,93	99,8%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 686,00	256 699,00	257 420,58	100,3%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	92,00	196,00	91,00	46,4%	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.	192,00	482,00	554,00	114,9%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego.	187 067,00	203 711,00	203 128,54	99,7%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	32 300,00	47 263,00	48 607,12	102,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu: - wyróżnienia Szkoły Podstawowej nr 2 w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” - 5 000,00 zł, - zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa - 28,32 zł.	35,00	5 035,00	5 028,32	99,9%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	915 530,00	906 724,00	905 965,23	99,9%	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 - 93 359,21 zł, - Gminy Czerwonak - 59 731,00 zł, - Gminy Oborniki - 12 493,74 zł, - Gminy Suchy Las - 9 744,00 zł, - Miasta Poznań - 8 956,64 zł, - Gminy Kiszewo - 8 956,64 zł.	200 000,00	194 000,00	193 241,23	99,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	715 530,00	712 724,00	712 724,00	100,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	14 415,00	14 566,32	101,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zameldowanych na terenie Gminy Skoki.	0,00	385,00	536,32	139,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	21 045,00	14 030,00	14 030,00	100,0%	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 były realizowane do dnia 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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99,00	98,80	99,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów za zagubione podręczniki szkolne.	0,00	99,00	98,80	99,8%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 545,00	50,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	5 000,00	5 000,00	2 545,00	50,9%	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	513 359,00	505 847,47	98,5%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
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	15 550,00	15 550,00	100,0%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	13 100,00	15 550,00	15 550,00	100,0%	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 696,00	115 000,00	108 437,04	94,3%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	102 696,00	115 000,00	108 437,04	94,3%	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	91 504,00	191 040,00	188 895,16	98,9%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	91 504,00	191 040,00	188 895,16	98,9%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00	59 802,00	59 346,98	99,2%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	51 052,00	59 802,00	59 346,98	99,2%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	20 967,00	22 618,29	107,9%	0,00	0,00
	0830		Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	10 000,00	20 867,00	22 526,46	108,0%	0,00	0,00
	2360		Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	100,00	91,83	91,8%	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	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.	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.	73,69	215,49	178,61	82,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 000,00	50 338,50	78,7%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	50 338,50	78,7%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	64 000,00	50 338,50	78,7%	0,00	0,00
855			RODZINA	111 579,88	188 897,88	197 482,88	104,5%	1 531 185,17	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	11 980,90	72,6%	0,00	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 500,00	1 271,20	50,8%	0,00	0,00
	0940		Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00	14 000,00	10 709,70	76,5%	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	107 392,00	105 903,62	98,6%	1 531 185,17	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	9 000,00	7 715,46	85,7%	0,00	0,00
	0940		Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00	42 392,00	36 066,63	85,1%	0,00	0,00
	2360		Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	20 000,00	56 000,00	62 121,53	110,9%	1 531 185,17	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	2,35	235,0%	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 5 duplikatów karty.	1,00	1,00	2,35	235,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
85504			Wsparanie rodziny	52 578,88	64 804,88	79 396,01	122,5%	0,00	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu „Dobry Start”.	200,00	4,00	3,11	77,8%	0,00	0,00
	0940		Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. W związku z brakiem wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia dokonano zmiany planu.	3 000,00	0,00	0,00		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 43 600,51 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2020 roku.	44 184,76	44 184,76	57 446,86	130,0%	0,00	0,00
	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 5 125,43 zł) na realizację projektu. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2020 roku.	5 194,12	5 194,12	6 753,14	130,0%	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	15 422,00	15 192,90	98,5%	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 (żłobek).	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 588,00	413 882,00	455 727,44	110,1%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 650,00	88 526,00	87 444,50	98,8%	0,00	0,00
	0690		Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	150,00	375,00	581,50	155,1%	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 zadań: „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie” i „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”.	89 500,00	38 436,00	37 148,00	96,6%	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	151 299,00	154 958,88	102,4%	0,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	2 656,00	2 656,00	2 435,11	91,7%	0,00	0,00
	0640		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	11,60		0,00	0,00
	0690		Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	100 000,00	148 643,00	149 933,56	100,9%	0,00	0,00
	0920		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	2 578,61		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 282,00	170 000,00	209 265,54	123,1%	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.	79 282,00	170 000,00	209 265,54	123,1%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 875,00	484 592,00	487 604,67	100,6%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	376 240,00	379 252,67	100,8%	0,00	0,00
	0870		Dochody z tytułu sprzedaży odpadów z likwidacji kotłowni w budynku świetlicy w Wojnowie.	0,00	0,00	3 012,19		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	376 178,00	376 177,79	100,0%	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
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 116,00	88 344,83	103,8%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 116,00	85 740,84	100,7%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy boiska sportowego przy ulicy Wiosennej w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	624,84		0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”. Środki przekazano zgodnie z planem.	0,00	72 600,00	72 600,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie operacji pn. „Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Piawno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	12 516,00	12 516,00	100,0%	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 603,99		0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	3,99		0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	2 600,00		0,00	0,00
			RAZEM	53 264 889,88	58 518 231,75	60 418 067,10	103,2%	5 323 781,16	108 268,67
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 424,44	410 424,44	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. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	120 683,00	118 144,19	97,9%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	3 332,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 332,00	3 332,00	3 332,00	100,0%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 593,00	59 834,85	97,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	61 593,00	59 834,85	97,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział / Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	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	38,4%	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	42 355,00	38 550,80	91,0%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	4 972,80	95,6%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	5 200,00	4 972,80	95,6%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%	0,00	0,00
855		RODZINA	13 277 986,00	20 182 678,00	20 157 995,96	99,9%	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	15 040 725,00	15 022 546,37	99,9%	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	8 763 448,00	15 040 725,00	15 022 546,37	99,9%	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	4 424 041,00	4 419 311,04	99,9%	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. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	4 474 041,00	4 424 041,00	4 419 311,04	99,9%	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	676 110,00	674 945,59	99,8%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	676 110,00	674 945,59	99,8%	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	40 402,00	39 792,96	98,5%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	40 497,00	40 402,00	39 792,96	98,5%	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone			13 425 043,00	21 004 614,83	20 972 175,71	99,8%	0,00	0,00
Dochody ogółem			66 689 932,88	79 522 846,58	81 390 242,81	102,3%	5 323 781,16	108 268,67

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 220,00	76 577,00	76 406,96	99,8%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	50 000,00	49 829,96	99,7%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	50 000,00	49 829,96	99,7%
	01030		Izby rolnicze	10 220,00	10 220,00	10 220,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2019 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2019 roku powstała nadpłata w kwocie 1.577,35 zł, która zostanie rozliczona w 2020 roku.	10 220,00	10 220,00	10 220,00	100,0%
	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	13 508,00	13 508,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	13 508,00	13 508,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urzędowania lasów gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	13 508,00	13 508,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 954 407,00	8 749 367,69	8 971 647,92	79,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	186 733,00	186 733,00	100,0%
		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 XLII/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 zawartą umową.	186 733,00	186 733,00	186 733,00	100,0%
	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”. Odstępiono 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	2 636 000,00	2 458 629,91	93,3%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 862 000,00	1 862 000,00	1 742 501,86	93,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków oraz wymianę uszkodzonych szyb przystankowych. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	27 000,00	26 229,00	97,1%
		4300	Środki wydatkowane na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 556.809,20 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 121.289,85 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 6.800,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	710 000,00	742 000,00	684 899,05	92,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 251,00	800 751,00	888,75	0,1%
		4520	Środki wydatkowane na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	2 100,00	600,00	88,75	14,8%
		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. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo. Dalszą realizację zadania zaplanowano w latach 2020 - 2021.	30 000,00	5 000,00	800,00	16,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		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. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo. Dalszą realizację zadania zaplanowano w latach 2020 - 2021.	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. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo. Dalszą realizację zadania zaplanowano w latach 2020 - 2021.	119 273,00	119 273,00	0,00	0,0%
60014			Drogi publiczne powiatowe	491 820,00	591 070,00	363 055,64	61,4%
	4270		Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego). Zadanie zostało zrealizowane.	64 700,00	63 240,00	63 239,24	100,0%
	4300		Środki przeznaczono na: - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - 127.959,40 zł (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem), - montaż koszy ulicznych w ciągu dróg powiatowych - 1.857,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na: - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych - 94.710,00 zł, - uporządkowanie pasa drogowego - 5.290,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	128 400,00	229 860,00	229 816,40	100,0%
	4520		Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg powiatowych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 200,00	450,00	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”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki rowerowej Przebędowo. Dalszą realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.	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. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki rowerowej Przebędowo. Dalszą realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.	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. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na zadanie. W związku z tym nie została podpisana umowa na realizację budowy ścieżki rowerowej Przebędowo. Dalszą realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.	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. Gnieźnińska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)” - 60.000,00 zł. Podstawa: Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2019 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową; - 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 XLV/III/439/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 603,00	4 526 756,69	3 954 284,46	87,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	20 000,00	8 277,91	41,4%
			Środki w wysokości 1.623.684,60 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty kanalizacji deszczowej, - naprawy przepustów drogowych, - remonty chodników. Kwota 350.000,00 zł pochodzi z darowizny z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 97.725,81 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 20.000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 18.599,96 zł, - Sołectwo Przebędowo - 16.776,95 zł, - Sołectwo Głębocko - 11.706,63 zł, - Sołectwo Starchanowo - 9.378,75 zł, - Sołectwo Białęgi - 9.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 7.105,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.158,62 zł. W związku z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.				
		4270	Środki w wysokości 810.796,24 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych, - wycinanie i usuwanie powalonych drzew, - nasadzenie zastępcze drzew, - ścinę poboczy przy drogach, - uporządkowanie pasów drogowych, - wdrożenie stałej organizacji ruchu, - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 14.894,90 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 7.678,90 zł, - Sołectwo Przebędowo - 4.720,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.496,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	1 058 660,00	1 738 930,55	1 721 410,41	99,0%
		4300	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. W ramach zadania wykonano tablice informacyjne. Dalsza realizacja zadania w latach 2020-2021.	786 340,00	842 962,00	825 691,14	98,0%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano tablice informacyjne. Dalsza realizacja zadania w latach 2020-2021.	4 400,00	4 400,00	993,23	22,6%
		4309	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy oraz analizy dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	777,00	777,00	175,27	22,6%
		4390	Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	33 000,00	28 000,00	20 463,51	73,1%
		4520	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków	10 100,00	7 850,00	7 259,58	92,5%
		4590		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
			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 23.544,43 zł). W ramach zadania wykonano: - wycinkę drzew i krzewów - 4.503,60 zł, - wytyczenie punktów granicznych pasa drogowego - 3.690,00 zł, - aktualizację kosztorysów - 1.230,00 zł, - kserokopie dokumentów - 1.097,90 zł, - ocenę ornitologa - 370,00 zł, - nadzór archeologiczny - 2.500,00 zł, - operat wodno prawny - 7.500,00 zł, - roboty budowlano - drogowe - 2.652,93 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” (plan 55.890,00 zł; wykonanie 55.890,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie w kwocie 35 890,00 zł. - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 18.450,00 zł). W ramach zadania wykonano wznowienie dokumentacji budowlano - wykonawczej. - „Budowa ulicy Storczykowej - etap II” (plan 12.600,00 zł; wykonanie 12.598,84 zł). W ramach zadania wykonano roboty drogowe.				
	6050		- „Przebudowa chodnika w Wojnowie” (plan 103.800,00 zł, w tym kwota 13.800,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnowo; wykonanie 103.796,82 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę części chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko - 101.299,92 zł oraz opracowano dokumentację kosztorysową - 2.496,90 zł. - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” (plan 15.221,00 zł; wykonanie 14.221,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie 14 221,00 zł. - „Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 13.767,25 zł). W ramach zadania wykonano: znicz i tablicę z nazwą skweru na placu Powstańców Wielkopolskich, zamontowano stojaki rowerowe. - „Budowa ulicy Promienistej” (plan 630.000,00 zł; wykonanie 577.230,26 zł). W ramach zadania wykonano: roboty drogowe - 569.677,81 zł, nadzór inwestorski - 6.445,45 zł oraz aktualizację kosztorysów - 1.107,00 zł. - „Budowa ulicy Pogodnej” (plan 1.000,00 zł; wykonanie 400,00 zł). W ramach zadania opracowano kosztorys. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej” (plan 18.450,00 zł; wykonanie 18.388,50 zł). W ramach zadania wykonano: wycinkę drzew - 9.163,50 zł, inwentaryzację zieleni - 4.305,00 zł, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu - 3.075,00 zł, aktualizację kosztorysów - 1.845,00 zł. Zawarto umowy na budowę ulic oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. Zadania zostały zrealizowane.	269 194,00	941 961,00	838 287,10	89,0%
	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 ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 448.469,72 zł, - nadzór inwestorski - 3.497,65 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.	1 401 762,00	693 506,14	451 967,37	65,2%
	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. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 79.141,71 zł, - nadzór inwestorski - 617,23 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.	247 370,00	247 370,00	79 758,94	32,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	58 600,00	58 285,00	55 072,89	94,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 600,00	58 285,00	55 072,89	94,5%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	29 900,00	29 900,00	29 900,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	295,91	98,6%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	153,34	38,3%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	16 000,00	13 539,64	84,6%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.684,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 685,00	6 684,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 732,82	1 940 712,50	1 635 096,76	84,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 732,82	1 940 712,50	1 635 096,76	84,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	21 866,35	72,9%
		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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	262 150,00	377 150,00	301 917,68	80,1%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	241 700,00	296 397,00	274 674,97	92,7%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	154 550,00	199 550,00	167 393,77	83,9%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie: operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina, sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do ustalenia opłaty planistycznej. Zadania zostały zrealizowane.	45 000,00	40 000,00	10 800,05	27,0%
		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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	430 615,50	585 515,50	553 964,31	94,6%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadania zostały zrealizowane.	86 208,32	116 177,00	109 965,26	94,7%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	35 309,00	27 999,00	27 419,30	97,9%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	551,00	551,00	100,0%
		4580	Środki wydatkowano na odsetki związane z prowadzeniem przed sądem spraw o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Plan ustalony szacunkowo.	0,00	3 822,00	821,21	21,5%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Nie zaistnienia potrzeby wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Odszkodowania wypłacane są na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	98 801,00	76 481,55	77,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		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. Zadania zostały zrealizowane.	53 000,00	96 400,00	63 491,31	65,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” (plan 6.150,00 zł; wykonanie 6.150,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Nastąpi kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” (plan 10.000,00 zł; wykonanie 5.400,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4” (plan 16.000,00 zł; wykonanie 14.200,00 zł). W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z projektem i inwentaryzacją powykonawczą. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	32 150,00	25 750,00	80,1%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wniosków o wykup. Nie dokonano zmiany planu.	35 700,00	35 700,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 400,00	120 038,50	100 671,26	83,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	93 038,50	86 079,46	92,5%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 6.750,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczu” w Łopuchowie - 6.440,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - 4.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie - 1.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni - 1.717,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 429/5, 429/6, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina - 1.220,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 234/3 w Boduszewie - 1.220,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8, 252/9 położonych w obrębie Mściszewo, gmina Murowana Goślina - 1.370,00 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku - 4.900,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	24 877,00	29 867,00	29 417,00	98,5%
		4300	Środki wydatkowano na: - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 17.220,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 12.371,76 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie w rejonie ulicy Starczanowskiej - 9.900,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo - 10.000,00 zł, - 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 - 2.921,25 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie - 1.346,85 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 - 1.845,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	67 601,75	60 250,25	55 604,86	92,3%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dot. planowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 921,25	2 921,25	1 057,60	36,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	27 000,00	14 591,80	54,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi geodezyjne m. in.: wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia kartoteki budynku mieszkalnego, wyznaczenie w terenie punktów granicznych nieruchomości, podziały nieruchomości. Zadania zostały zrealizowane.	25 000,00	15 000,00	13 284,00	88,6%
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map nieaktualizowanych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	1 307,80	18,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych m. in.: z wydaniem odpisu księgi wieczystej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 035 134,00	7 312 634,00	6 962 400,54	95,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 789,00	234 646,00	230 064,52	98,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet - 223.978,64 zł oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej - 733,98 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 roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	162 689,00	227 789,00	224 712,62	98,6%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 300,00	496,47	38,2%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej, opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja oraz abonament roczny transmisji obrad sesji Rady Miejskiej. Zadania zostały zrealizowane.	5 800,00	5 557,00	4 855,43	87,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 395,00	6 379 319,00	6 070 505,03	95,2%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 632,00	13 755,18	88,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 730 000,00	3 757 800,00	3 700 227,77	98,5%
		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 - 61.408,60 zł, - podatków i opłat przez Sołtysów - 15.486,00 zł. Zadanie wykonano w całości.	79 910,00	81 910,00	76 894,60	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	687 600,00	686 800,00	668 107,65	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	97 400,00	72 116,00	69 280,19	96,1%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	65 000,00	75 000,00	73 255,00	97,7%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	11 600,00	11 223,00	96,8%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - zakup mebli - 61 974,32 zł (wartość jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł), - papieru do urządzeń biurowych, literatury fachowej, czasopism, artykułów biurowych, druków - 55.811,40 zł, - programów i licencji - 52.172,08 zł, - środków czystości - 10.107,76 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 9.999,28 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie 42.510,03 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu.	177 215,00	314 081,00	283 069,58	90,1%
		4260	Opłaty za: energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	85 000,00	55 736,09	65,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: naprawę instalacji elektrycznej, drukarek, telefonów oraz niszczarki, wymianę wykładziny podłogowej, konserwację dźwigu, konserwację i naprawę systemu alarmowego w budynkach urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	85 000,00	121 400,00	114 817,57	94,6%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	11 000,00	6 493,00	59,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 123.157,90 zł (miejscowej 48.000,00 zł, zamiejscowej - 75.157,90 zł), - obsługę prawną Urzędu - 115.128,00 zł, - opiekę autorską nad programami oraz usługę dostępu do systemów - 51.705,34 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 17.354,61 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 16.672,02 zł, - audyt wewnętrzny - 13.200,00 zł, - utrzymanie strony internetowej - 5.202,97 zł, - obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 5.904,00 zł, - wykonanie pieczętek - 2.549,00 zł, - ochronę obiektów - 1.476,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	500 500,00	496 010,00	410 666,60	82,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	44 000,00	44 000,00	39 022,14	88,7%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 000,00	485,37	48,5%
		4390	Środki zostały wydatkowane na zakup usług obejmujących wykonanie analiz. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	10 100,00	7 769,08	76,9%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	33 000,00	37 000,00	36 949,56	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	56 000,00	59 000,00	47 759,64	80,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 000,00	2 975,95	49,6%
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.019,67 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 9.811,27 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 270,00	37 770,00	29 830,94	79,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	93 000,00	86 654,00	84 937,48	98,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	152,34	15,2%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na koszty: egzekucyjne dot. podatków, przygotowania odpowiedzi na skargę oraz zastępstwa procesowego. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	5 000,00	30 700,00	3 660,80	11,9%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	46 759,00	42 448,65	90,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300,00	278 385,00	260 180,11	93,5%
		4170	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia z osobą fizyczną, dotyczy wykonania wizualizacji graficznych działań informacyjnych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%
		4210	Środki w wysokości 28.088,43 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.282,87 zł wydatkowano na zakup materiałów z zakresu promocji dot. Sołectwa Łoskoń Stary. Zadania zostały zrealizowane.	25 300,00	32 800,00	29 371,30	89,5%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym na: - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 94.711,06 zł, - działania informacyjne Urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów, system Mobilno - 54.966,24 zł, - organizację imprez promocyjnych - 49.138,26 zł, - system identyfikacji wizualnej - 13.428,13 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej - 2.999,97 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej - 11,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	219 000,00	229 030,00	215 255,16	94,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 555,00	6 553,65	100,0%
	75095		Pozostała działalność	429 650,00	420 284,00	401 650,88	95,6%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	141 150,00	141 150,00	141 150,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli samorządowych. Z dniem 25 lutego 2019 roku Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 roku nastąpiło zniesienie osiedli samorządowych. Zadania zostały zrealizowane.	173 800,00	176 110,00	175 290,00	99,5%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4120	Środki zaplanowano na Fundusz Pracy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów na potrzeby: - kontaktów międzygminnych - 2.337,20 zł, - sołectw - 405,12 zł. Zadania zostały zrealizowane.	7 000,00	4 400,00	2 742,32	62,3%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	4 250,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot.: - kontaktów międzygminnych - 21.504,35 zł, - sołectw - 7.261,81 zł, - wykonania i montażu tablic informacyjnych na terenie gminy - 8.998,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	48 000,00	39 600,00	37 764,66	95,4%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	9 944,55	49,7%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 12.180,00 zł, - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 11.774,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.138,06 zł, - Związku Miast Polskich - 3.366,59 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.650,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	34 000,00	33 124,00	33 109,35	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 501 102,00	1 923 196,00	1 851 895,56	96,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		2300	Środki przeznaczono na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służbę poza podstawowym rozkładem służby 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 Murowaniej Goślinie (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 133 251,00	1 429 828,00	1 370 873,60	95,9%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP, w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowaniej Goślinie” - 3.200,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 2.800,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 2.800,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 2.800,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 2.800,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - 2.800,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 2.800,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną i konserwację odzieży ochronnej dla pracownika Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - 1.848,00 zł oraz umundurowanie dla strażaków OSP - 10.831,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.300,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP dot. Sołectwa Rakownia. Zadania zostały zrealizowane.	7 831,00	15 979,00	15 979,00	100,0%
		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 Murowaniej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	43 000,00	30 209,80	70,3%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	39 200,00	41 234,00	39 925,31	96,8%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 966,00	2 965,69	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika OSP oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 561,00	7 250,69	95,9%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	223,00	72,80	32,6%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	34 595,00	34 595,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 92.845,88 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, radiotelefony, motopompę pływającą, kamizelki asekuracyjne, latarki, szelki bezpieczeństwa, wyposażenie toreb medycznych, piłę spaliniową, środka do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.700,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP dot. Sołectwa Rakownia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	58 700,00	99 550,00	94 545,88	95,0%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 139.020,88 zł, - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody - 55.935,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	210 500,00	223 175,00	194 956,30	87,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in. prace remontowe dot. budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie - remont sanitariatów, naprawy: samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego OSP oraz usterek w remizach OSP. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	16 000,00	96 000,00	94 229,59	98,2%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej pracowników OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP, przeglądy techniczne wozów strażackich oraz sprzętu OSP, obsługę systemu alarmowania, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP. Zadania zostały zrealizowane.	32 000,00	50 000,00	45 924,65	91,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 770,00	2 175,00	1 648,89	75,8%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne dot. OSP - 51.863,14 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 2 668,32 zł. Zadania zostały zrealizowane.	57 250,00	57 670,00	54 531,46	94,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń społecznych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 500,00	1 500,00	1 246,76	83,1%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” (plan 696.000,00 zł; wykonanie 695.678,00 zł). W ramach zadania wykonano: - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe - 669.208,91 zł, - zakup wyposażenia - 15.700,00 zł, - nadzór inwestorski - 9.000,00 zł, - opłata przyłączeniowa do gazowej sieci dystrybucyjnej - 1.269,09 zł, - aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Utworzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie” (plan 30.000,00 zł; wykonanie 29.999,70 zł). W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utworzenie 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	732 800,00	732 391,78	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	10 511,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4210		Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300		Środki wydatkowano na opracowanie i uaktualnienie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz kart realizacji zadań operacyjnych dot. spraw obronnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 511,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	341 900,00	452 798,00	442 342,32	97,7%
	3020		Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za: umundurowanie, konserwację umundurowania oraz okulary korekcyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	15 100,00	18 008,00	18 000,09	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	189 600,00	255 288,00	252 446,96	98,9%
	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. Zadanie zostało zrealizowane.	35 500,00	45 682,00	44 348,04	97,1%
	4120		Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	6 700,00	6 320,71	94,3%
	4170		Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie usługi monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	15 000,00	14 979,30	99,9%
	4210		Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in. zakup paliwa, piły motorowej). Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	23 150,00	22 156,45	95,7%
	4270		Środki zostały przeznaczone na naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	3 000,00	616,00	20,5%
	4280		Środki zostały przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej strażników Straży Miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	600,00	0,00	0,0%
	4300		Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 200,00	9 310,00	9 115,72	97,9%
	4360		Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0%
	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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 500,00	100,00	0,00	0,0%
	4430		Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 2.917,13 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych - 104,10 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 300,00	3 718,00	3 021,23	81,3%
	4440		Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	5 200,00	5 198,17	100,0%
	4700		Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	4 300,00	4 251,24	98,9%
	6050		Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. W ramach zadania dostarczono i zamontowano m. in.: - 2 kamery obrotowe na ul. Krętej na Zielonym Wzgórzu oraz wpięcie do istniejącego systemu monitoringu - 9.999,00 zł, - zestaw do monitoringu dot. placu zabaw ul. Promienista - 8.100,00 zł, - kamerę obrotową oraz wpięcie do istniejącego systemu monitoringu - plac Powstańców Wielkopolskich (wymiana) - 7.500,00 zł, - kamerę stacjonarną oraz wpięcie do istniejącego systemu monitoringu - (kamera wymieniona na skrzyżowaniu ulic Kutrzeby i Raduszyńskiej) - 3.300,00 zł, - zasilanie rezerwowe w centrum monitoringu miejskiego - 3.051,63 zł, - telewizor do pomieszczenia monitoringu miejskiego - 2.080,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	38 000,00	37 966,63	99,9%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 440,00	13 059,00	12 983,41	99,4%
	4210		Środki przeznaczono na zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	8 440,00	11 059,00	11 058,81	100,0%
	4300		Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 924,60	96,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	4 911,00	3 096,23	63,0%
		3020	Środki zaplanowano na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	3 911,00	2 120,74	54,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	975,49	97,5%
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	170,89	3,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	170,89	3,6%
		4430	Środki wydatkowano na koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	4 800,00	4 800,00	170,89	3,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	851 000,00	826 868,44	97,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 000,00	851 000,00	826 868,44	97,2%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		8090	Środki zaplanowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 11.600,00 zł oraz opłaty za nadanie kodu identyfikacyjnego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - 458,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	13 000,00	12 058,79	92,8%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 781.587,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 33.222,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	928 000,00	838 000,00	814 809,65	97,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	797 592,00	964 180,50	92,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 788,00	92,00	1,9%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT - 7. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	4 000,00	4 788,00	92,00	1,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 592,00	959 392,50	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 627.247,50 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 212.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 120.145,00 zł.	793 592,00	959 392,50	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 723 401,00	22 098 215,00	21 704 885,63	98,2%
	80101		Szkoły podstawowe	11 601 844,00	12 976 692,93	12 634 198,15	97,4%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 424 792,00	1 411 592,00	1 408 912,51	99,8%
		3020	Wypłata: dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	109 997,00	115 664,00	113 689,58	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 619 225,00	7 515 070,55	7 390 417,50	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	503 170,00	486 958,00	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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 292 410,00	1 343 822,23	1 328 354,26	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	168 763,00	154 531,15	143 803,78	93,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	7 000,00	6 332,00	90,5%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, inspektor BHP, dozór boiska oraz prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika. Zadanie zostało zrealizowane.	46 581,00	45 210,00	40 706,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	195 888,00	357 059,00	237 206,76	66,4%
		4240	Środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zmiany planu w trakcie roku dokonano z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadania oraz zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadanie zostało zrealizowane.	14 108,00	76 248,00	74 892,09	98,2%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 151.968,22 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 88.162,59 zł, - gaz - 57.799,96 zł, - woda - 17.527,47 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	359 534,00	355 183,00	315 458,24	88,8%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa ksero, remont sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz łazienek dot. SP nr 2 - 99.819,39 zł, - remont sali gimnastycznej dot. SP w Białejglinie - 3.936,00 zł, - remont placu zabaw przy szkole, sali komputerowej oraz urządzeń grzewczo - kominowych dot. SP w Długiej Goślinie - 15.419,40 zł, - remont dachu budynku szkolnego przy ul. Szkolnej dot. SP nr 1 - 6.242,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	56 242,00	125 483,00	125 416,79	99,9%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 531,00	9 625,00	9 218,00	95,8%
		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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	390 867,00	538 296,00	523 653,06	97,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	19 271,00	17 312,00	15 150,72	87,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 714,00	6 696,00	4 379,51	65,4%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	55 704,00	44 854,00	44 840,70	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	306 883,00	338 824,00	338 824,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych dot. szkoły podstawowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 210,00	2 210,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 164,00	5 055,00	4 040,96	79,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie”. W ramach zadania wykonano stalową konstrukcję zadaszenia sceny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	19 735,50	98,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkłe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	5 181 549,00	5 640 251,00	5 616 969,68	99,6%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	11 200,00	8 329,20	74,4%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 581.537,75 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 569.144,58 zł, - „Groszek” - 559.732,20 zł, - „Raczek” - 124.742,93 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 582 870,00	1 842 870,00	1 835 157,46	99,6%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1.168.598,26 zł, - „Leśne Skrzaty” - 759.090,04 zł, - „Promyk” - 768.282,87 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 468.399,39 zł, - „Koniki Polne” - 394.385,50 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500 679,00	3 562 056,00	3 558 756,06	99,9%
		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 - 140.906,69 zł, - Miasto Poznań - 55.295,01 zł, - Gmina Oborniki - 17.300,56 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	222 900,00	213 502,26	95,8%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 225,00	1 224,70	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 578,00	30 200,00	29 618,00	98,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	74 578,00	30 200,00	29 618,00	98,1%
		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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 863 498,00	1 289 759,07	1 289 751,20	100,0%
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.				
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 454,00	537,00	535,45	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	827 272,00	631 744,45	631 744,32	100,0%
		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. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	160 653,00	117 707,77	117 707,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	19 963,00	10 107,85	10 107,23	100,0%
		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	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	26 872,00	12 793,00	12 792,47	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 672,00	1 052,00	1 051,13	99,9%
		4260	Zakup mediów na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych: - gaz - 51.109,83 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 34.194,25 zł, - energia ciepła - 29.450,00 zł, - woda - 8.914,88 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	194 323,00	123 671,00	123 668,96	100,0%
		4270	Środki przeznaczono 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. Zadanie zostało zrealizowane.	6 587,00	140,00	140,00	100,0%
		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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	366 381,00	194 555,00	194 554,88	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 489,00	1 670,00	1 670,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 057,00	154,00	153,30	99,5%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	5 165,00	5 165,00	5 165,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	74 008,00	80 315,00	80 315,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	580,00	400,00	400,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	849 678,00	1 046 190,00	1 035 181,38	98,9%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	849 678,00	1 046 190,00	1 035 181,38	98,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	58 645,00	56 117,66	95,7%
		4170		1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Wydatki związane z doskształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Zadania zostały zrealizowane.	8 261,00	7 261,00	6 158,61	84,8%
		4240		1 000,00	1 000,00	994,66	99,5%
		4300	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	6 895,00	3 895,00	3 328,76	85,5%
		4700		43 588,00	46 489,00	45 635,63	98,2%
	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	210 256,00	210 171,12	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolu - „Smocze Wzgórze”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 300,00	5 286,16	99,7%
		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” - 119.759,28 zł, - „Słoneczko” - 69.267,20 zł, - „Leśne Skrzaty” - 15.858,48 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	121 656,00	204 956,00	204 884,96	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 939,00	614 036,00	605 649,26	98,6%
	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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	114 346,00	56 346,00	55 384,20	98,3%
	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. Zadanie zostało zrealizowane.	3 664,00	1 391,00	1 365,48	98,2%
	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. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	444 226,00	413 479,00	409 324,81	99,0%
	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. Zadanie zostało zrealizowane.	81 944,00	76 656,00	74 581,91	97,3%
	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. Zadanie zostało zrealizowane.	10 450,00	9 751,00	8 581,42	88,0%
	4440		Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	23 269,00	25 092,00	25 092,00	100,0%
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, technikum, 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	14 047,00	14 042,38	100,0%
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych były 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. Zadanie zostało zrealizowane.	18 605,00	9 204,00	9 203,14	100,0%
	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. Zadanie zostało zrealizowane.	3 982,00	1 987,00	1 985,76	99,9%
	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. Zadanie zostało zrealizowane.	558,00	200,00	198,28	99,1%
	4440		Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	299,00	299,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
80195			Pozostała działalność	225 524,00	218 138,00	213 186,80	97,7%
	4010		Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli przy ul. Męciszewskiej: zakup	16 800,00	986,00	985,04	99,9%
	4040		materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia	1 360,00	1 345,00	1 344,79	100,0%
	4110		społeczne i Fundusz Pracy dla pracownika obsługującego aulę.	3 297,00	1 373,00	477,86	34,8%
	4120		Umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji	470,00	183,00	57,08	31,2%
	4170		egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się	1 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0%
			o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zadania zostały zrealizowane.				
	4210		Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	5 308,00	6 268,00	4 950,33	79,0%
	4300			56 750,00	58 230,00	58 218,70	100,0%
	4430		Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,0%
	4440		Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	138 989,00	143 203,00	143 203,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	287 069,00	302 143,00	295 234,73	97,7%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 263.168,28 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 279.756,75 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie zostanie rozliczona w latach następnych.				
85153			Zwalczanie narkomanii	8 550,00	15 550,00	15 007,31	96,5%
	4170		Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4210		Środki przeznaczono na zakup: książek dot. profilaktyki uzależnienia od narkotyków na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz narkotestów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 242,00	2 164,31	96,5%
	4300		Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym na: - zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 3 960,00 zł, - warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łopuchowie i Długiej Goślinie oraz Punkt Informacyjno - Konsultacyjny - 4 300,00 zł, - wyjazdy dzieci uczęszczających w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 775,60 zł, - zajęcia sportowe dla dzieci - 1 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	10 500,00	10 035,60	95,6%
	4360		Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	650,00	408,00	407,40	99,9%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 460,00	254 524,00	248 160,97	97,5%
	2360		Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 300,00	3 190,00	2 989,06	93,7%
	4120		Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	109,00	97,03	89,0%
	4170		Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 75.725,00 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - 29.722,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	121 700,00	107 200,00	105 447,00	98,4%
	4210		Środki wydatkowano m. in. na zakup: - art. pierniczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych, - Programu Profilaktycznego Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca, - art. pierniczych na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i spotkań grup trzeźwościowych. Zadanie zostało zrealizowane.	23 500,00	34 890,00	31 992,40	91,7%
	4300		Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 26.625,00 zł, - szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień - 13 000,00 zł, - organizację Dnia Dziecka - 6 000,00 zł, - wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych oraz grupy wsparcia dla współuzależnionych - 13.165,95 zł, - wydruk plakatów profilaktycznych - 922,50 zł, - usługi pocztowe - 1.723,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	46 850,00	66 918,00	65 455,97	97,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	37 000,00	37 117,00	37 116,40	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	100,00	63,11	63,1%
	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 Murowanej 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	4 890,45	99,9%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów, w tym: - Sołectwo Zielonka - 491,60 zł, - Sołectwo Głębock - 398,85 zł. Zadania zostały zrealizowane.	893,00	893,00	890,45	99,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 486,11	2 344 450,11	2 304 775,04	98,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	187 788,00	221 278,00	221 277,69	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt ośmiu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	187 788,00	221 278,00	221 277,69	100,0%
	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	16 050,00	15 584,12	97,1%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłki stałe. Zadanie zostało zrealizowane.	13 100,00	16 050,00	15 584,12	97,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	242 696,00	263 000,00	254 074,88	96,6%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 66 osób na kwotę 136.074,88 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 130 osób w łącznej kwocie 118.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	242 696,00	263 000,00	254 074,88	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,11	359 000,11	358 092,79	99,7%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 260 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). W trakcie roku nastąpiła zmiana 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. Zadanie zostało zrealizowane.	400 000,11	359 000,11	358 092,79	99,7%
	85216		Zasiłki stałe	131 504,00	193 769,00	188 895,16	97,5%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 34 osób - wypłacono 353 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 zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	131 504,00	193 769,00	188 895,16	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 606,00	923 707,00	906 078,65	98,1%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	11 763,00	11 750,18	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym nagroda jubileuszowa. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	581 312,00	645 244,00	632 395,06	98,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	106 998,00	114 270,00	112 479,04	98,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 518,00	9 772,00	9 617,90	98,4%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono m. in: - wyposażenie biura - 9.652,43 zł, - program antyspamowy i licencje - 7.304,61 zł, - materiały biurowe - 3.781,06 zł, - switch - urządzenie sieciowe - 1.865,00 zł, - druki i prenumeraty - 1.395,52 zł, - środki czystości - 601,49 zł, - tonery - 353,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	24 908,00	24 908,00	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	750,00	750,00	446,00	59,5%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 8.701,42 zł, - instalacja serwera i matrycy - 3.050,00 zł, - opiekę autorską dot. programu księgowego - 2.841,30 zł, - opłaty bankowe - 2.272,04 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 2.214,00 zł, - usługę ochrony pomieszczeń - 410,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	24 399,00	23 598,96	96,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 800,00	2 810,08	73,9%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	21 760,00	21 914,00	21 913,26	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 899,00	3 899,00	3 497,55	89,7%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	3 300,00	2 976,07	90,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	12 489,00	13 133,00	13 132,51	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	4 500,00	4 499,28	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 192,00	147 677,00	140 822,95	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	22 042,00	21 181,00	19 850,82	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	20,53	13,7%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 26 osób - łącznie 8 228 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	128 000,00	126 346,00	120 951,60	95,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 68 osób. Wydano ogółem 6 955 posiłków oraz wypłacono dla 95 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	44 969,00	44 948,80	100,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby fizycznej prowadzącej w Klubie Seniora kurs malowania na jedwabiu na podstawie umowy zlecenia. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podopiecznych Ośrodka. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	12 700,00	12 687,92	99,9%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in.: usługi gastronomiczne, zajęcia ruchowe, taneczne, gimnastyka, usługi transportowe. Środki wydatkowano również na organizację przyjęcia wigilijnego dla samotnych mieszkańców gminy oraz Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	22 200,00	22 192,05	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	69,00	68,83	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	210 700,00	210 349,44	99,8%
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	170 700,00	170 349,44	99,8%
	2360		Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 105.000,00 zł - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 60.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Aktywna Rodzina - 5.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano ustalenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
	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		Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	13,00	13,00	6,15	47,3%
	4129		Zadanie zostało zrealizowane.	2,00	2,00	1,00	50,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 612,00	636 172,00	609 197,46	95,8%
85401			Świetlice szkolne	470 127,00	555 861,00	545 964,33	98,2%
	3020		Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane.	1 735,00	1 985,00	1 678,44	84,6%
	4010		Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane.	340 638,00	417 062,00	413 300,30	99,1%
	4040		Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane.	27 427,00	23 607,00	23 604,25	100,0%
	4110		Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	62 159,00	74 860,00	72 471,96	96,8%
	4120		Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	8 119,00	7 970,00	6 185,23	77,6%
	4210		Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	7 520,00	7 520,00	6 085,15	80,9%
	4280		Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	426,00	426,00	208,00	48,8%
	4440		Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	22 103,00	22 431,00	22 431,00	100,0%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	62 923,13	78,7%
	3240		Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 68 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	80 000,00	62 923,13	78,7%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	311,00	310,00	99,7%
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	778,00	311,00	310,00	99,7%
	4700		Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	707,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	749 548,77	730 184,77	697 901,22	95,6%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 000,00	16 500,00	11 980,90	72,6%
	2910		Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	14 000,00	10 709,70	76,5%
	4560		Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 500,00	1 271,20	50,8%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 534,00	73 426,00	64 556,84	87,9%
	2910		Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W związku ze wzrostem ilości realizowanych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych należało zmienić plan wydatków przeznaczony na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	42 392,00	36 066,63	85,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	861,00	861,00	860,97	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	123,00	123,00	122,65	99,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	7 500,00	6 241,50	83,2%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 050,00	3 050,00	3 049,80	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	9 000,00	7 715,46	85,7%
	85504		Wspieranie rodziny	124 015,77	131 739,77	119 516,86	90,7%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	50 200,00	60 596,00	50 230,45	82,9%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	32 325,76	32 375,76	32 375,76	100,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	5 862,49	5 868,49	5 868,49	100,0%
		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 przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	9 054,00	9 386,00	8 574,19	91,4%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	6 020,00	6 003,00	5 922,72	98,7%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 060,42	1 060,42	1 060,42	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	960,00	1 150,00	1 139,94	99,1%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	852,00	852,00	814,23	95,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	147,10	147,10	93,93	63,9%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	208,00	208,00	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	660,00	582,00	578,53	99,4%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	2 377,00	1 800,00	75,7%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 375,00	1 331,00	1 230,44	92,4%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	253,00	253,00	253,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 372,00	2 494,00	2 493,52	100,0%
		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	1 082,00	1 081,76	100,0%
		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 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	165,00	165,00	165,00	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	4,00	3,11	77,8%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	419,52	69,9%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	223 500,00	220 500,00	98,7%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 134.100,00 zł, - „Mały Groszek” - 86.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	252 000,00	223 500,00	220 500,00	98,7%
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00	96 318,00	92 735,65	96,3%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2019 roku w rodzinach zastępczych przebywało jedenaścioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	85 306,00	96 318,00	92 735,65	96,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	235 693,00	188 701,00	188 610,97	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2019 roku w tego typu placówkach przebywało ośmioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	235 693,00	188 701,00	188 610,97	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 857 427,68	5 360 001,68	4 885 899,47	91,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 873 705,68	3 011 103,68	2 913 376,67	96,8%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.631.043,00 zł (rozliczenie wpłat z tego tytułu następuje w kolejnych latach), - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.068.662,68 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 699 705,68	2 699 705,68	2 699 705,68	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na m. in. na: - realizację zadania w zakresie pokrycia kosztów związanych z kanałem Trojanki oraz partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Trojanki - 33 087,00 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej w Rakowni” (inwestorstwo zastępcze) - 14 000,00 zł, - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego - 1 000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	104 000,00	75 183,00	51 533,99	68,6%
		4300					
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	216 215,00	161 345,00	74,6%
		4600	Środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz zastępstwo procesowe w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopuchowo Gać. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	10 000,00	10 000,00	792,00	7,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 200,00	511 010,00	450 308,44	88,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 200,00	6 100,00	5 971,05	97,9%
		4300	Środki przeznaczono na: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie deratyzacji oraz ustawienie i obsługę serwisową przenośnej toalety. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	217 000,00	499 910,00	444 037,39	88,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę toalety. Kontynuacja zadania w 2020 roku. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10 000,00 zł.	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 722,00	217 234,00	203 154,23	93,5%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Środki w kwocie 897,61 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Rakownia.				
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 5 035,52 zł wydatkowano na zakupy materiałów dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 1 986,96 zł, - Sołectwo Przebędowo - 695,12 zł, - Sołectwo Nieszawa - 446,07 zł, - Sołectwo Głębocko - 399,96 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 388,74 zł, - Sołectwo Wojnowo - 344,23 zł, - Sołectwo Kąty - 299,14 zł, - Sołectwo Wojnowko - 176,98 zł, - Sołectwo Kamińsko - 99,98 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 99,96 zł, - Sołectwo Trojanowo - 98,38 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 182,00	5 975,00	5 933,13	99,3%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	12 000,00	13 500,00	2 696,50	20,0%
		4300	Środki w wysokości 169 802,88 zł zostały wydatkowane m. in. na: utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych, porządkowanie terenów zieleni, wykonanie zagospodarowania terenów zielonych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 17 521,72 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 3 525,88 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2 981,04 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2 981,04 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 987,36 zł, - Sołectwo Białężyn - 1 692,90 zł, - Sołectwo Głębocek - 1 291,30 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 291,30 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 192,90 zł, - Sołectwo Przebędowo - 478,00 zł, - Sołectwo Kąty - 100,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	154 040,00	190 559,00	187 324,60	98,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	97 390,00	79 420,64	81,5%
		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 trakcie roku dokonano zmiany planu z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie kwoty dotacji, które nie wystąpiło.	77 000,00	79 390,00	65 900,00	83,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		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 bezpiecznych kotek z terenu gminy, znakowanie psów za pomocą chipów oraz leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadania zostały zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	12 520,64	73,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	1 361 974,00	1 131 722,45	83,1%
		4260	Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego. Plan ustalony szacunkowo. Zadanie zostało zrealizowane.	350 000,00	450 000,00	330 931,67	73,5%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Plan ustalony szacunkowo. Zadanie zostało zrealizowane.	165 000,00	145 000,00	95 616,95	65,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Plan ustalony szacunkowo. Zadanie zostało zrealizowane.	800 000,00	735 000,00	673 200,58	91,6%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie” (w tym kwota 11.000,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Przebędowo). W ramach zadania wykonano: - prace budowlane - montażowe - 29.104,25 zł, - nadzór inwestorski - 2.500,00 zł, - aktualizację kosztorysów inwestorskich - 369,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	26 000,00	31 974,00	31 973,25	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00	54 690,00	38 725,22	70,8%
		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. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Niewykorzystana kwota została zwrócona przez Powiat Poznański.	20 000,00	20 000,00	8 061,31	40,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	588,31	58,8%
		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. Zadania zostały zrealizowane.	20 600,00	31 840,00	30 075,60	94,5%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	1 850,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	105 200,00	106 600,00	69 191,82	64,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 200,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		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. Zadania zostały zrealizowane.	27 000,00	29 600,00	11 091,51	37,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - utrzymanie i eksploatację fontanny (rozruch, utrzymanie, czyszczenie oraz zamknięcie) - 30.632,39 zł, - wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych i świąt, wynajem zapór drogowych oraz tablic kierujących - 16.480,59 zł, - wykonanie flag i zestawów flagowych - 4.057,98 zł, - wykonanie i montaż na słupkach tablic z nazwami ulic i tablic kierunkowych do posesji - 4.286,55 zł, - wykonanie i montaż na słupku tablicy z nazwą parku - 442,80 zł. Zadania zostały zrealizowane.	62 000,00	62 000,00	55 900,31	90,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4520	Środki przeznaczone 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	
		6230	Środki przeznaczone na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na realizację zadania - wymiana opłotowania zewnętrznego. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 198 480,00	3 917 345,00	3 595 123,98	91,8%
	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	2 976 249,00	2 810 106,59	94,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	850 000,00	1 215 500,00	1 215 500,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 33.442,79 zł przeznaczono na zakup wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 14.531,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 12.812,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 1.219,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	23 719,00	48 576,00	47 973,79	98,8%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii oraz mediów zużytych w świetlicach. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	59 500,00	17 594,29	29,6%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 9.999,90 zł, - Sołectwo Głęboć - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	7 000,00	15 000,00	11 999,90	80,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym m. in. najem nieruchomości, wywóz nieczystości. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	6 100,00	9 155,00	1 489,40	16,3%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 818,00	2 708,16	70,9%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 440.200,00 zł; wykonanie 439.826,22 zł). W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 399.971,60 zł, - dokumentację projektową - 22.140,00 zł, - prace porządkowe - wycinka drzew i krzewów, wywóz śmieci - 8.623,50 zł, - kompleksowy nadzór inwestorski - 6.765,00 zł, - przygotowanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego - 1.845,00 zł, - kserokopię dokumentacji projektowej - 481,12 zł. - „Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 130.000,00 zł; wykonanie 129.765,00 zł). Wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy. - „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” (plan 22.500,00 zł; wykonanie 20.598,02 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: projekt budowlany oraz przyłącze energetyczne do budynku świetlicy - 9.840,00 zł, wycinkę drzew i krzewów - 6.300,00 zł, aktualizację kosztorysów - 1.845,00 zł, opracowanie opisów i specyfikacji technicznych - 1.476,00 zł. - „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie” (plan 17.000,00 zł; wykonanie 10.463,00 zł). W ramach zadania nastąpiło wykonanie pomiarów w terenie i opracowanie dokumentacji kosztorysowej na rozbiórkę kotłowni olejowej w Wojnowie - 500,00 zł, rozbiórka kotłowni - 9.963,00 zł. Zadania zostały wykonane.	650 000,00	609 700,00	600 652,24	98,5%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 367.668,96 zł, - kompleksowy nadzór inwestorski - 29.520,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	500 000,00	397 188,96	79,4%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Długa Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0%
	92116		Biblioteki	500 000,00	637 820,00	637 820,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	637 820,00	637 820,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 250,00	118 350,00	98 957,71	83,6%
		2720	Środki przeznaczone na dotację celową z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie na realizację zadania polegającego na pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marii Magdaleny - wymiana fundamentów oraz podwalin na odcinku elewacji zachodniej kościoła.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	3 000,00	2 000,00	885,25	44,3%
		6050	Środki przeznaczone 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 i krzewów - 4.752,06 zł, - posadzenie drzewa w parku miejskim - 1.944,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	41 250,00	86 350,00	68 072,46	78,8%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	3 500,00	2 480,91	70,9%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. miejsca pamięci narodowej na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	3 500,00	2 480,91	70,9%
	92195		Pozostała działalność	45 411,00	181 426,00	45 758,77	25,2%
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą festyn dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	650,00	650,00	650,00	100,0%
			Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów - 4.698,82 zł.				
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 26 302,45 zł wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Sołectwo Raduszyn - 11.712,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 7.137,80 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 4.580,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.478,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 800,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 395,35 zł, - Sołectwo Przebędowo - 199,30 zł. Zadania zostały zrealizowane.	36 461,00	40 076,00	31 001,27	77,4%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. kultury, w tym: - Sołectwo Trojanowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	8 300,00	5 700,00	1 500,00	26,3%
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszyńcu” - (plan 65.000,00 zł, wykonanie 6.088,50 zł) - wykonano: dokumentację projektową - 4.858,50 zł, mapy do celów projektowych - 1.230,00 zł. - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - (plan 70.000,00 zł, wykonanie 6.519,00 zł) - wykonano: dokumentację projektową - 5.289,00 zł, mapy do celów projektowych - 1.230,00 zł. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadań - 2020 rok.	0,00	135 000,00	12 607,50	9,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	944 915,00	2 051 649,00	1 782 082,45	86,9%
	92601		Obiekty sportowe	264 550,00	979 335,00	777 589,56	79,4%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla obiektów sportowo rekreacyjnych oraz sprzętu sportowego - 30.754,61 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4.229,80 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 2.229,80 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	6 000,00	35 743,00	34 984,41	97,9%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii dot. boisk sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	2 650,00	1 349,73	50,9%
		4270	Środki wydatkowane na zakup usług remontowych, w tym m.in.: - remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie - 80.329,32 zł, - remont trybuny na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 33.577,77 zł, - remont boiska piłkarskiego Orlik na stadionie miejskim - 14.385,00 zł, - remont schodów i instalacji elektrycznej na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 1.925,00 zł, - remonty siłowni zewnętrznych - 1.450,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	24 650,00	203 846,00	195 587,53	95,9%
		4300	Środki wydatkowane m.in. na: - obsługę stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 84.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 24.206,40 zł, - utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych (prace porządkowe, przeglądy techniczne) - 10.918,15 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 9.360,00 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 2.376,00 zł, - przeglądy siłowni zewnętrznych - 1.700,00 zł, - opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego Uchorowie - 1.618,43 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 1.581,60 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 13.523,00 zł wydatkowane na zakup usług pozostałych w zakresie obiektów sportowych, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 5.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 3.773,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.750,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	134 600,00	153 443,00	150 283,58	97,9%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 941,08	98,0%
		4600	Środki przeznaczone na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.	0,00	553,00	521,91	94,4%
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania komorniczego oraz zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym dot. obiektu sportowego stadion miejski w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	204,64	20,5%
		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 31.12.2019	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.				
			- „Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna” (plan 26.600,00 zł; wykonanie 24.501,00 zł). W ramach zadania wykonano: budowę boiska sportowego - 15.621,00 zł, zakup i montaż 2 bramek do piłki nożnej - 7.380,00 zł oraz dokumentację do zgłoszenia robót - 1.500,00 zł.				
			- „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 60.000,00 zł; wykonanie 6.088,50 zł). W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową - 4.858,50 zł, mapy dla celów projektowych - 1.230,00 zł. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadania - 2020 rok.	81 000,00	243 757,00	59 046,50	24,2%
6050			- „Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo” (plan 130.000,00 zł; wykonanie 1.800,00 zł). W ramach zadania opracowano kosztorys - 300,00 zł oraz prowadzono nadzór inwestorski - 1.500,00 zł. Z uwagi na nieprzystąpienie przez wybranego wykonawcę do realizacji prac odstąpiono od podpisanej umowy z winy wykonawcy.				
			- „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” (plan 6.157,00 zł; wykonanie 5.821,00 zł). W ramach zadania wykonano: oświetlenie wiaty na boisku - 2.952,00 zł, nadzór inwestorski - 2.500,00 zł, aktualizację kosztorysu - 369,00 zł. W trakcie roku dokonano zmiany planu w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.				
			Zadania zostały zrealizowane.				
			Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.				
6057			W ramach zadania wykonano: budowę linii kablowej, montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych typu LED. Plan ustalony w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	14 550,00	12 516,00	86,0%
			Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dotyczy wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano: budowę linii kablowej, montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych typu LED. Plan ustalony w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Zadanie zostało zrealizowane.				
6059				0,00	7 793,00	7 154,18	91,8%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 424,00	568 885,00	566 507,16	99,6%
			Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:				
			- Miejski Klub Sportowy Concordia - 152.500,00 zł,				
			- Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 76.000,00 zł,				
			- Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 61.000,00 zł,				
			- Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 38.000,00 zł,				
			- Uczniowski Klub Sportowy „Concord” - 26.000,00 zł,				
2360			- Stowarzyszenie Sportów Walki Murowana Goślina Team - 12.000,00 zł,	197 724,00	394 500,00	394 500,00	100,0%
			- Stowarzyszenie Klub Karate Gankaku - 6.000,00 zł,				
			- Klub Jeździecki Raduszyn - 6.000,00 zł,				
			- Klub Sportowy Kawalkada - 6.000,00 zł,				
			- Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 6.000,00 zł,				
			- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - 5.000,00 zł.				
			Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu.				
			Zadania zostały zrealizowane.				
			Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu.				
3250			Zadanie zostało zrealizowane.	21 600,00	34 800,00	34 800,00	100,0%
			Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
4110				4 000,00	100,00	0,00	0,0%
			Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
4120				600,00	20,00	0,00	0,0%
			Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.				
4210				500,00	500,00	489,84	98,0%
			Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym m. in.: turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży, Zielonka Cross Duathlon, turnieju jednostek pomocniczych, turnieju piłki nożnej ulicznej, biegu Zielonka Challenge, cyklu biegów Grand Prix Murowana Goślina, MTB Binduga oraz Mistrzostw Murowanej Gośliny MTB, MTB Łopuchowo, Gala MMA, Murowana Dycha Junior oraz Murowana Dycha - biegi na 5 km i 10 km, Binduga Cross Duathlon, Fit Maraton oraz wykonania flag, pucharów i medali. Zadanie zostało zrealizowane.				
4300				155 000,00	138 965,00	136 717,32	98,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	300 941,00	503 429,00	437 985,73	87,0%
	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 - 12.600,00 zł, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 6.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	18 700,00	18 600,00	18 600,00	100,0%
	4210		Środki wydatkowano na zakup m. in.: - artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 9.572,55 zł, - artykułów spożywczych oraz materiałów do organizacji festynu sportowego dot. Sołectwa Przebędowo - 990,43 zł, - ławostolu na plac zabaw przy ulicy Jodłowej - 430,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 29.672,81 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 7.162,07 zł, - Sołectwo Zielonka - 6.424,95 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.584,72 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.488,44 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.492,79 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.391,76 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.190,65 zł, - Sołectwo Kąty - 1.148,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 999,99 zł, - Sołectwo Raduszyn - 989,65 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 949,82 zł, - Sołectwo Nieszawa - 795,23 zł, - Sołectwo Mściszewo - 700,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 498,93 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 481,98 zł, - Sołectwo Głębocek - 373,83 zł. Zadania zostały zrealizowane.	35 036,00	42 132,00	40 772,79	96,8%
	4270		Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 33.000,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 10.240,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 6.240,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 4.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 242,00	46 742,00	43 240,10	92,5%
	4300		Środki wydatkowano m. in. na: - zarządzanie placami zabaw - 28.604,56 zł (w tym m.in. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń, wymiana piasku, demontaż wyeksploatowanych urządzeń), - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 14.407,46 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. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 33.290,76 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Złotoryjsko - 6.399,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 5.546,27 zł, - Sołectwo Zielonka - 3.168,49 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3.079,70 zł, - Sołectwo Raduszyn - 2.522,50 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2.300,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 1.937,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.200,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.200,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 922,80 zł, - Sołectwo Głębocek - 800,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 615,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 600,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	97 884,00	107 179,00	81 380,90	75,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 000,00	480,55	48,1%
			Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:				
			- „Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku” (plan 28.000,00 zł; wykonanie 27.929,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw - 27.429,00 zł oraz projekt ogrodzenia - 500,00 zł.				
			- „Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa” (plan 29.977,00 zł; wykonanie 29.977,00 zł). W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe.				
			- „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” (plan 10.477,00 zł; wykonanie 10.455,00 zł). W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe.				
			- „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku” (plan 24.000,00 zł; wykonanie 24.000,00 zł). W ramach zadania wykonano: ogrodzenie - 20.000,00 zł oraz bramę i furtkę w ogrodzeniu strefy - 4.000,00 zł.				
			- „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” (plan 118.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko; wykonanie 116.912,00 zł). W ramach zadania wykonano: prace budowlane w budynku - 26.000,00 zł, przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe do budynku - 13.040,00 zł, mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową - 7.872,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego zadania w kwocie 70.000,00 zł.	99 757,00	287 776,00	253 511,39	88,1%
		6050	- „Budowa wiaty w Białężynie” (plan 49.172,00 zł, w tym kwota 17.630,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn; wykonanie 16.088,40 zł). W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową budowy wiaty, przygotowanie terenu wraz z wyłożeniem kostki betonowej. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji zadania - 2020 rok.				
			W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:				
			- „Doposażenie placu zabaw w Kątach” (plan 10.500,00 zł; wykonanie 10.500,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz doposażono plac zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej i zjeżdżalnię.				
			- „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” (plan 550,00 zł; wykonanie 550,00 zł). W ramach zadania doposażono plac zabaw w kosz na śmieci. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł.				
			- „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 17.100,00 zł; wykonanie 17.099,99 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz doposażono plac zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej i zestaw zabawowy.				
			Zadania zostały zrealizowane.				
			RAZEM	53 206 627,38	59 665 159,75	54 579 280,64	91,5%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 424,44	410 424,44	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 047,53	8 047,53	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 171 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	402 376,91	402 376,91	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	127 108,00	126 287,46	99,4%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	108 283,00	106 242,06	105 556,22	99,4%
		4110		18 614,00	18 283,01	18 145,11	99,4%
		4120		2 653,00	2 602,93	2 586,13	99,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	120 683,00	118 144,19	97,9%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 332,00	3 332,00	100,0%
	4010		Środki przeznaczono 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	2 785,00	100,0%
	4110		na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	479,00	479,00	479,00	100,0%
	4120		Zadanie zostało zrealizowane.	68,00	68,00	68,00	100,0%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 593,00	59 834,85	97,1%
	3030			0,00	38 100,00	36 350,00	95,4%
	4110		Środki przeznaczono 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 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	1 428,00	1 423,34	99,7%
	4120		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 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	197,30	195,76	99,2%
	4170		dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
	4210		Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 287,70	12 286,87	100,0%
	4300			0,00	1 300,00	1 298,88	99,9%
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 przeznaczono na podróż służbową krajową pracownika Urzędu związaną z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu. 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 przeznaczono 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		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	1 413,00	1 407,53	99,6%
	4120		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	207,00	193,50	93,5%
	4170		dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	8 188,00	8 188,00	100,0%
	4210		i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	10 215,00	10 214,87	100,0%
	4300		Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 435,00	2 435,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 366,39	120 772,86	99,5%
	2830		Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 890,20	8 789,13	98,9%
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 201,64	1 201,64	100,0%
	4240		Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	111 274,55	110 782,09	99,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	42 355,00	38 550,80	91,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	4 972,80	95,6%
	3110		Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 86 decyzji przyznające dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 096,00	4 875,56	95,7%
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby związane z obsługą dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	104,00	97,24	93,5%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%
	4300		Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 474 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	14 175,00	37 155,00	33 578,00	90,4%
855			RODZINA	13 277 986,00	20 182 678,00	20 157 995,96	99,9%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	15 040 725,00	15 022 546,37	99,9%
	3020		Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 525,00	1 508,15	98,9%
	3110		Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 3 246 dzieci w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	8 631 997,00	14 845 012,00	14 829 225,40	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	88 515,00	115 554,00	115 553,75	100,0%
		4040	Środki przeznaczono 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 przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	20 880,00	20 878,99	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 686,00	1 926,00	1 817,88	94,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus, w tym na: - serwer - 9.763,00 zł, - wyposażenie biura - 5.243,00 zł, - artykuły biurowe - 2.673,36 zł, - licencję na programy - 2.480,31 zł, - tonery - 1.838,36 zł, - druki - 287,38 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	22 584,00	22 285,41	98,7%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	250,00	248,00	99,2%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w tym m. in. na: - prowizje bankowe - 5.027,60 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 2.214,00 zł, - usługi pocztowe - 2.085,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	14 500,00	13 082,82	90,2%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	133,09	33,3%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 100,00	6 142,00	6 141,84	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	15,20	15,2%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 819,00	1 818,91	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	3 500,00	3 304,00	94,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 424 041,00	4 419 311,04	99,9%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 525,00	1 508,14	98,9%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 12 551 świadczeń - 1.610 960,40 zł, - świadczenia opiekuńcze - 838 świadczeń - 1.152.129,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2 791 świadczeń - 529.106,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 869 świadczeń - 364.125,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 365 świadczeń - 332.783,64 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 140 świadczeń - 140.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 152 350,00	4 130 023,00	4 129 104,04	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	85 253,00	81 554,00	81 553,92	100,0%
		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 52 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 169.912,60 zł (490 składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 15.024,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	215 500,00	187 500,00	184 936,76	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 291,00	1 291,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - drukarki - 719,00 zł, - tonerów do drukarki - 277,65 zł, - druków - 309,19 zł, - papier do drukarek - 68,80 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 374,64	91,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na:				
	4300		- usługi pocztowe - 2.799,12 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 1.606,08 zł, - usługę informatyczną - 861,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 678,00	8 510,00	7 492,96	88,0%
	4360		Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	360,00	170,00	133,10	78,3%
	4400		Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 050,00	3 092,00	3 092,00	100,0%
	4410		Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	50,00	24,00	22,60	94,2%
	4440		Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 819,00	1 818,91	100,0%
	4700		Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	450,04	90,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	676 110,00	674 945,59	99,8%
	3110		Środki przeznaczono na świadczenia w ramach programu „Dobry Start” dla 1 591 rodzin - 2 178 świadczeń. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	654 300,00	653 400,00	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	14 700,00	14 700,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników realizujących program „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 532,00	2 531,34	100,0%
	4120		Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników realizujących program „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	206,00	205,80	99,9%
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów przeznaczonych na realizację programu „Dobry Start”, w tym m. in. na: - licencja programu - 1.257,06 zł, - materiały biurowe - 650,22 zł, - druki - 338,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 059,00	4 057,45	100,0%
	4300		Środki przeznaczono na zakup usług pocztowych dot. realizacji programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	313,00	51,00	16,3%
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	40 402,00	39 792,96	98,5%
	4130		Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (359 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	40 497,00	40 402,00	39 792,96	98,5%
Razem na zadania zlecone				13 425 043,00	21 004 614,83	20 972 175,71	99,8%
Wydatki ogółem				66 631 670,38	80 669 774,58	75 551 456,35	93,7%

Z-ca BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 526 606,49	9 299 743,69	7 352 252,83	79,06%			11 554 713,43
1.a	- wydatki bieżące				78 643 804,04	7 049 285,55	6 608 474,13	93,75%			785 211,30
1.b	- wydatki majątkowe				14 882 802,45	2 250 458,14	743 778,70	33,05%			10 769 502,13
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:				10 716 235,35	2 182 751,91	677 365,79	31,03%			8 609 152,84
1.1.1	- wydatki bieżące				155 480,11	57 854,77	53 222,59	91,99%			14 554,91
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	1 168,50	22,57%	0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. W 2019 roku wykonano tablice informacyjne. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi 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	51 704,65	99,47%	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 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objęto trzynaście rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	2 619,35
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 2019 roku przyznano dodatek specjalny dla pracownika socjalnego.	350,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 560 755,24	2 124 897,14	624 143,20	29,37%			8 594 597,93
1.1.2.1	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2021	2 852 934,00	0,00	0,00		4 944,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2020 - 2021.	2 847 990,00
1.1.2.2	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	2020	1 967 814,14	1 010 876,14	555 270,74	54,93%	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 2019 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe, wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	702 713,59

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.3	Metropolitarne 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. Metropolitarne Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo. W 2019 roku opracowano kosztorysy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia, w związku z tym nie została podpisana umowa na jego realizację. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020 - 2021.	4 552 816,00
1.1.2.4	Metropolitarne 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. Metropolitarne Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebędowo. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia, w związku z tym nie została podpisana umowa na jego realizację. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2020 roku.	472 845,00
1.1.2.5	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	699 770,10	86 350,00	68 072,46	78,83%	613 420,10	Realizacja przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie została zakończona. W 2019 roku wykonano m. in. wycinkę i pielęgnację drzew oraz prowadzono nadzór inwestorski.	18 233,34
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				82 810 371,14	7 116 991,78	6 674 887,04	93,79%			2 945 560,59
1.3.1	- wydatki bieżące				78 488 323,93	6 991 430,78	6 555 251,54	93,76%			770 656,39
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	134 055,03	56 418,21	56 418,21	100,00%	77 636,82	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
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	25 604,09	51,21%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	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	192 982,83	72 999,64	72 999,64	100,00%	119 983,19	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 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	348 919,00	40 000,00	34 474,12	86,19%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	46 009,07
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	1 271,31	72,23%	2 150,95	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona.	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	164,72	9,01%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	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	12 549,81	69,72%	21 229,10	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 została zakończona.	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	5 634,09	48,99%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	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	45 443,88	17 916,98	17 916,98	100,00%	27 526,90	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków Urzędu została zakończona.	0,00
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	6 381,70	30,39%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	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	6 531,30	100,00%	19 593,90	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - plac Powstańców Wielkopolskich 9 została zakończona.	0,00
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 zostało zrealizowane.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	11 137,41	875,60	875,60	100,00%	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. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2027.	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboczek 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	24 125,11	2 179,72	2 179,72	100,00%	2 145,39	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboczek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2019 roku zostało zrealizowane. 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 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	1 581,60	98,85%	4 421,45	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	21 697,20	1 808,10	1 808,10	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2022.	0,00
1.3.1.19	Najem nieruchomości położonej w Głęboczku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	3 015,08	154,98	154,98	100,00%	1 640,10	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głęboczku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2019 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.20	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	6 293,15	100,00%	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 została zakończona.	0,00
1.3.1.21	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	2019	2023	28 279,20	26,65	26,65	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2023.	0,00
1.3.1.22	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	24 206,40	100,00%	48 412,80	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 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. W 2019 roku nie zasądono od Gminy odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.	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	664,18	99,13%	502,45	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkalno-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	19 800,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	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. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina - Cel: zmiana parametrów zabudowy terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 440,00	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 440,00	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 740,00	1 370,00	1 370,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.32	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	1 400,00	100,00%	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.	0,00
1.3.1.33	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	6 440,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Przy Puszczy" w Łopuchowie została zakończona.	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	19 900,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.35	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	1 845,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.36	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	4 400,00	100,00%	4 400,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.37	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	2020	7 440,00	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 2020 roku.	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ład przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	4 797,00	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 2020 roku.	0,00
1.3.1.39	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	1 346,85	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.40	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	2020	3 690,00	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 2020 roku.	0,00
1.3.1.41	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	2 921,25	100,00%	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 została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.42	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 jednorodzinne (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	12 800,00	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, a realizacja trzeciego i czwartego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.43	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	4 900,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.44	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	113 764,00	15 600,00	14 000,00	89,74%	0,00	Przedsięwzięcie dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni". Zgodnie z zawartą umową pełniono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	85 764,00
1.3.1.45	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	13 200,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	0,00
1.3.1.46	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	5 931 384,48	560 000,00	556 809,20	99,43%	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 latach 2020 - 2023.	86 300,57
1.3.1.47	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	20 033,92	95,75%	60 338,18	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu została zakończona.	0,00
1.3.1.48	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	2019	2022	78 500,00	6 500,00	5 737,72	88,27%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2022.	6 545,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.49	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	27 510,00	2 310,00	1 358,14	58,79%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	13 623,30
1.3.1.50	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 dot. sieci telefonii komórkowej została zakończona.	0,00
1.3.1.51	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	1 044 581,69	321 787,78	321 787,78	100,00%	722 793,91	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona.	0,00
1.3.1.52	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	804 250,00	251 290,00	248 983,19	99,08%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	830,38
1.3.1.53	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	247 650,00	100,00%	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.	0,00
1.3.1.54	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	1 038 220,00	212 970,00	210 316,87	98,75%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021.	20 081,60
1.3.1.55	Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu - Cel: zapewnienie ochrony budynków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu. W 2019 roku zawarto umowę na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	2 000,00
1.3.1.56	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	5 904,00	100,00%	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 została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.57	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	117 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. ubezpieczenia majątku gminy. W 2019 roku zawarto umowy ubezpieczenia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	117 000,00
1.3.1.58	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 Metropolitalnej (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	186 733,00	100,00%	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 Metropolitalnej (PKM)" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.59	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. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.60	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	2019	2020	150 000,00	135 000,00	113 072,39	83,76%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	15 000,00
1.3.1.61	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	1 753 488,00	29 900,00	29 900,00	100,00%	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 w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.62	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	9 759 634,68	141 150,00	141 150,00	100,00%	4 844 947,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.63	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	32 064 124,00	1 631 043,00	1 631 043,00	100,00%	3 584 231,00	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 w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.64	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	13 220 181,69	1 068 662,68	1 068 662,68	100,00%	1 858 951,28	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 w 2019 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2036.	0,00
1.3.1.65	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	3 568 392,00	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
1.3.1.66	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	271 474,67	90,49%	543 407,50	Realizacja przedsięwzięcia dot. wykonania usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Na kwotę 271 474,67 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 205 943,04 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 65 531,63 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2026.	0,00
1.3.1.67	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	13 228,73	7 695,70	7 695,70	100,00%	5 533,03	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.68	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	6 599,11	36,66%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	14 664,97
1.3.1.69	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	1 778,62	645,65	645,65	100,00%	1 132,97	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.70	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	185 853,75	130 000,00	100 568,75	77,36%	55 853,75	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego została zakończona.	23 569,84
1.3.1.71	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	62 242,04	38,90%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	84 686,20
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - 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	190,99	19,10%	162,92	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona.	775,02
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - 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	293,18	97,73%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboć - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	1 219,05	993,27	993,27	100,00%	225,78	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Głęboć została zakończona.	0,00
1.3.1.75	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	256,15	256,15	256,15	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Nieszawie została zakończona.	0,00
1.3.1.76	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	615,59	11,19%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do świetlic na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	3 345,38
1.3.1.77	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	9 385,83	7 977,28	7 977,28	100,00%	1 408,55	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.78	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	2 775,75	20,56%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	4 195,10
1.3.1.79	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	682,22	25,27%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	1 311,39

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.80	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	38 111,00	12 750,00	10 666,19	83,66%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	786,00
1.3.1.81	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	21 782,65	12 519,32	12 519,32	100,00%	9 263,33	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.82	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	12 764,50	43,85%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	1 794,00
1.3.1.83	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	21 559,54	82,92%	10 510,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	10 703,87
1.3.1.84	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	3 959,14	2 303,69	2 303,69	100,00%	1 655,45	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.85	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	2 013,70	47,56%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	252,00
1.3.1.86	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	3 169,42	2 372,46	2 372,46	100,00%	796,96	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.87	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	1 334,02	34,38%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	239,00
1.3.1.88	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	16 475,86	8 786,92	8 786,92	100,00%	7 688,94	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.89	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	5 947,19	33,98%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	9 914,91

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.90	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 do oświetlenia boisk sportowych. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	900,00
1.3.1.91	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 2020 roku.	1 000,00
1.3.1.92	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	2 200,00	1 000,00	141,33	14,13%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	1 404,37
1.3.1.93	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 2019 roku zawarto umowę na zakup gazu i dzierżawę zbiornika. Płatności nastąpią od 2020 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2023.	0,00
1.3.1.94	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	72 100,00	20 350,00	4 233,57	20,80%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika do świetlicy w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2024.	10 012,00
1.3.1.95	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	823 441,09	524 273,09	524 273,09	100,00%	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.	0,00
1.3.1.96	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	318 490,15	81,66%	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 2020 roku.	63 139,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 322 047,21	125 561,00	119 635,50	95,28%			2 174 904,20
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 2019 roku wykonano pełnobrańzową dokumentację projektową budynku.	164,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	55 890,00	100,00%	17 500,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na odcinku od skrzyżowania z ulicą B. Kłosa w Murowanej Goślinie do skrzyżowania z ul. Zielonczaną w Rakowni. Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 35 890,00 zł.	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	2020	30 135,00	0,00	0,00		3 400,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dróg wraz z oświetleniem. Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektów budowy ulic: Ogrodowej i Telimieny przeniesiono na 2020 rok.	0,00
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	2020	224 723,50	5 000,00	300,00	6,00%	19 723,50	Przedsięwzięcie dot. budowy toalety miejskiej. W 2019 roku opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy oraz zawarto umowę na opracowanie projektu i budowę toalety. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	20 200,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodajowskiego - 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. Wołodajowskiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	223 000,00
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	14 221,00	93,43%	36 779,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie. Zakres przewidziany do realizacji w 2019 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2019 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 14 221,00 zł.	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	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie. W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego.	89 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2018 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 w 2019 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2020	3 314 695,97	18 450,00	18 388,50	99,67%	23 909,97	Przedsięwzięcie dot. budowy ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej. W 2019 roku wykonano wycinkę drzew, inwentaryzację zieleni, aktualizację kosztorysów oraz projektu stałej organizacji ruchu. Ponadto zawarto umowy na budowę ulic oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.	1 758 540,20
1.3.2.9	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - Cel: polepszenie stanu infrastruktury drogowej w gminie Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2020	124 900,00	0,00	0,00		41 900,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ulicy Podgórnej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku.	83 000,00
1.3.2.10	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	10 000,00	100,00%	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". Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	0,00
1.3.2.11	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 2019 roku odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.	0,00

Zap. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2019 rok**

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 3,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – strony od 4 do 7.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	25 101,00	25 100,79	
2	Przychody ogółem	697 356,00	697 352,85	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	637 820,00	637 820,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	43 214,00	43 214,00	100,0%
	- pozostałe przychody	16 322,00	16 318,85	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	15 952,00	15 951,85	100,0%
3	Koszty ogółem	690 584,00	690 580,90	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	430 175,00	430 174,38	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	354 655,00	354 654,38	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	38 560,00	38 560,00	100,0%
	- nagroda jubileuszowa	21 180,00	21 180,00	100,0%
	- odprawa emerytalna	15 780,00	15 780,00	100,0%
	- materiały i usługi	173 897,00	173 896,76	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	61 597,00	61 596,45	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 085,00	5 084,96	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,00	10 915,18	100,0%
	- pozostałe koszty	8 914,00	8 913,17	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	31 873,00	31 872,74	

* m.in.
dotacje celowe z Ministerstwa Kultury 7 714,00 zł.
dotacje celowe z Fundacji BGK 35 500,00 zł.

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Arleta Tomicka-Chojnacka

Murowana Goślina, dnia 13.01.2020r.

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

Z up. BURMISTRZA

Maria Woźniak

Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej

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 05 MAR. 2020
Murowana Goślina, dnia

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graszynskiego
ul. Poznańska 16 tel. 61 823 6000 fax 61 823 6001
tel. 61 892 3627 e-mail: biuro@bpg.gosolina.pl
NIP 7771790506, REGON 000919797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:				
					koszty bieżące				
					ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne	6a	koszty inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	25 100,79	697 352,85	681 034,00	690 580,90	690 580,90	496 855,79	0,00	31 872,74	

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina 681 034,00
Minister Kultury 637 820,00
Fundacja BGK 7 714,00
35 500,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa jednostki	Należności				Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
		wymagalne	niewymagalne		wymagalne	niewymagalne		
1	2	3	4	5	6	7		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	4 704,00		

Sporządzający: Arieta Tomicka-Dłobiszewska
Murowana Goślina, dnia 13.01.2020r.
Tomicka-Dłobiszewska

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

CYREKTOR/BPMIG

Małgorzata Stachowiak

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 **05 MAR. 2020**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Maria Woźniak
Maria Woźniak

Pełniący ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego
Ul. Poznańska 16,
62-095 Murowana Goślina, tel. 61 8923627

Do największych wydatków w 2019 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 25 738,25 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 26 555,68 zł.
5. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 31 895,63 zł.
6. Usługi konserwacyjne w kwocie 7 960,60 zł.
7. Usługi różne (informat.monitor.hostingowi, platf.LEGIMI, RODO) w kwocie 16 907,30 zł.
8. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 551,68 zł.
9. Usługi czynszowe – filia w kwocie 29 347,49 zł.
10. Usługi dotyczące projektów na rzecz czytelników w kwocie 9 686,20 zł.
11. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 496 855,79 zł.
12. Odpis na ZFŚS w kwocie 10 915,18 zł.
13. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 11 631,93 zł.
14. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpie. majątku itp.) w kwocie 8 913,17 zł.

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chymacka

DYREKTOR BPMiG

Małgorzata Stachowiak

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 05 MAR. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Maria Woźniak
Maria Woźniak
Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 142,00	21 141,29	
2	Przychody ogółem	1 371 918,00	1 371 917,41	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 215 500,00	1 215 500,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	156 418,00	156 417,41	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	145 767,00	145 766,41	100,0%
3	Koszty ogółem	1 387 749,00	1 387 748,16	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	576 327,00	576 326,82	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	434 515,00	434 514,83	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	141 812,00	141 811,99	100,0%
	- materiały i usługi	663 928,00	663 928,29	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	82 824,00	82 823,69	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 035,00	5 034,82	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 286,00	10 285,77	100,0%
	- pozostałe koszty	49 349,00	49 348,77	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	5 311,00	5 310,54	

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOK i R

Arlata Włodarczak

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 13.01.2020 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 05 MAR. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Maria Woźniak
Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych		
		Ogółem	w tym		w tym						
					ogółem	dotacja budżetowa	koszty bieżące			z tego wynagrodzenia i pochodne	koszty inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	6a	7	8			
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	21 141,29	1 371 917,41	1 215 500,00	1 387 748,16	1 387 748,16	664 185,33	0,00		5 310,54		

Dotacja budżetowa
w tym 1 215 500,00
Gmina Murowana Goślina 1 215 500,00

51

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa jednostki	Ogółem (kol. 3+4)	Należności		Zobowiązania	
		w tym:		w tym:	
		wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5	6
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	8 191,01	0,00	8 191,01	3 502,98	3 502,98

KSIĘGOWA

Sporządzający

Zdzisława Trojanowska

Murowana Goślina, dnia 13.01.2020 r.

Zatwierdzający:

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 05 MAR. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Maria Woźniak

Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Informacja o wykonaniu wydatków za 2019 rok 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	16.967,79	-zakup materiałów 107,02 -pozostałe usługi obce 12.809,97 -umowy zlecenia 4.030,76 -delegacje 20,04
Majówka	42.704,69	-zakup materiałów 528,43 -pozostałe usługi obce 41.227,91 -umowy zlecenie 948,35
Dzień Dziecka	11.287,51	-zakup materiałów 3.380,41 -pozostałe usługi obce 7.907,10
Jubileusz zespołu folklorystycznego „Goślinianie”	7.898,04	-zakup materiałów 6.123,23 -pozostałe usługi obce 578,10 -umowy zlecenie 1.196,71
Jarmark św. Jakuba	132.760,88	zakup materiałów 10.337,34 -pozostałe usługi obce 116.587,22 -umowy zlecenia 5.380,03

Wolne od opłaty skarbowej
 (na podstawie art. 7 Dz. U.
 z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Z up. BURMISTRZA

Maria Woźniak
 p.o. gajlista ds. ewidencji działalności gospodarczej

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam 05 MAR. 2020
 Murowana Goślina, dnia

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

		- składki zus 68,61 -delegacje 149,61 - ubezpieczenie 238,07
Musica sacra, musica profana	22.037,27	-zakup materiałów 150,00 -pozostałe usługi obce 21.863,87 - delegacje 23,40
Dożynki Gminne	52.142,07	zakup materiałów 5.710,26 -pozostałe usługi obce 43.426,49 -umowy zlecenia 2.784,70 -delegacje 220,62

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arteta Włodarczak

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 05 MAR. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Maria Woźniak
Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)