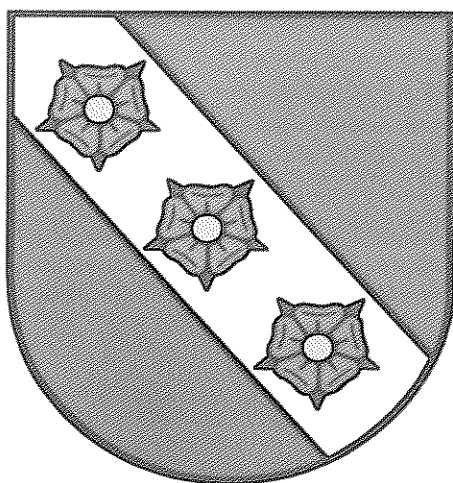


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	1 944,00	38,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 944,00	38,9%	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	1 944,00	38,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00	2 390 767,75	1 071 228,47	44,8%	1 645 062,02	51 142,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00	2 390 767,75	1 071 228,47	44,8%	1 645 062,02	51 142,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	175 000,00	174 642,62	99,8%	74 879,49	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	9 147,75	9 331,08	102,0%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 068 310,00	1 136 450,00	588 524,41	51,8%	851 599,16	30 709,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	55 014,46	55,0%	37 085,91	654,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	12 310,31	2,5%	1 485,00	8,11
		0830	Wpływy z usług	439 670,00	439 670,00	210 034,83	47,8%	516 083,37	18 557,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 634,87	57,9%	163 829,09	18,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	16 735,89	83,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 480,00	7 480,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 480,00	7 480,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 480,00	7 480,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	1 962,00	1 912,59	97,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	10,85	36,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	10,85	36,2%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	1 932,00	1 901,74	98,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	780,00	780,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 152,00	1 121,74	97,4%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 300,00	10 499,00	11 161,65	106,3%	19 018,20	581,79
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	8 962,60	108,0%	19 018,20	581,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 823,00	110,3%	19 018,20	581,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	139,60	46,5%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 199,00	2 199,05	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 199,00	2 199,05	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	37 665 240,00	37 691 524,20	18 748 358,12	49,7%	2 353 569,45	117 117,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	50 524,00	16 950,47	33,5%	103 927,66	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	16 137,21	32,3%	103 927,66	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	524,00	813,26	155,2%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 174 960,00	11 174 960,00	5 617 215,94	50,3%	799 510,11	40 396,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 795 450,00	10 795 450,00	5 410 252,47	50,1%	553 378,69	39 439,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	76 814,10	51,2%	240 110,79	945,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	188 000,00	95 889,00	51,0%	126,00	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	10 963,00	43,9%	5 740,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	12 925,02	258,5%	154,63	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	410,00	180,00	43,9%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 100,00	10 192,35	91,8%	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	5 336 277,00	5 341 077,00	3 214 612,85	60,2%	1 280 305,51	72 517,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 000,00	3 682 000,00	2 203 625,46	59,8%	972 936,13	48 364,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 000,00	193 063,27	50,9%	104 916,85	3 797,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	4 237,47	52,3%	2 302,78	83,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	306 000,00	62 547,83	20,4%	153 006,81	19 759,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	39 800,00	177 059,17	444,9%	11 191,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	8 015,60	47,2%	17 337,59	512,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	143 000,00	52 869,00	37,0%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	730 000,00	475 750,36	65,2%	16 613,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	7 161,93	63,9%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 977,00	24 977,00	30 282,76	121,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00	721 590,20	698 491,83	96,8%	169 826,17	4 204,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	26 411,00	58,7%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28 090,20	28 090,20	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	232 305,41	91,1%	175,00	982,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	382 000,00	400 741,62	104,9%	134 407,96	3 222,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	719,20	71,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	224,40	44,9%	35 243,21	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00	20 403 373,00	9 201 087,03	45,1%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 910 183,00	19 903 373,00	8 515 493,00	42,8%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	685 594,03	137,1%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 223,00	12 764 222,00	7 722 442,35	60,5%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 888,00	11 254 887,00	6 926 088,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 373 888,00	11 254 887,00	6 926 088,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00	1 137 845,00	568 920,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 137 845,00	1 137 845,00	568 920,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 950,00	68 950,00	76 162,35	110,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	28 580,10	63,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,24		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 950,00	23 950,00	11 685,01	48,8%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 890,00		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00	302 540,00	151 272,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 540,00	302 540,00	151 272,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00	1 314 914,99	700 381,13	53,3%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00	340 400,99	209 838,67	61,6%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	26,00	11,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	27,00	6,3%	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	194 067,00	200 459,00	90 124,38	45,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 300,00	38 300,00	18 699,65	48,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	14,16	40,5%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	69 999,99	69 999,96	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 947,00	30 947,52	100,0%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	970 232,00	961 762,00	485 218,31	50,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	104 337,31	52,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 232,00	761 762,00	380 881,00	50,0%	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00	7 752,00	4 554,15	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	987,15	167,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	7 173,00	3 587,00	50,0%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	770,00	15,4%	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	770,00	15,4%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	12,00	11,49	95,8%	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,00	11,49	95,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	11,49	95,8%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	338 968,00	396 010,90	231 519,34	58,5%	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7%	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	15 139,00	15 287,00	8 000,00	52,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 139,00	15 139,00	8 000,00	52,8%	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 350,00	102 350,00	52 220,20	51,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,20		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 350,00	102 350,00	52 000,00	50,8%	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	146 375,00	148 019,00	93 000,00	62,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 375,00	146 375,00	93 000,00	63,5%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 079,00	57 079,00	30 734,83	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 079,00	57 079,00	30 734,83	53,8%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	12 050,00	8 247,04	68,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 201,27	68,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	50,00	45,77	91,5%	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	0,00	55 225,90	36 817,27	66,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 225,90	36 817,27	66,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 969,00	26 969,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 969,00	26 969,00	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	26 969,00	26 969,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	91 227,57	94 227,57	41 005,44	43,5%	1 568 821,27	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	4 230,14	24,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	322,04	16,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 908,10	26,1%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	63 000,00	36 773,41	58,4%	1 568 821,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 851,83	60,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	8 307,65	33,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	30 000,00	23 613,93	78,7%	1 568 821,27	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	1,89	189,0%	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	1,89	189,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 226,57	14 226,57	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 866,69	9 866,69	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 159,88	1 159,88	0,00	0,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00	330 976,00	611 387,15	184,7%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00	41 264,00	30 200,00	73,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 764,00	40 764,00	30 200,00	74,1%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	228,00	228,39	100,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,00	228,39	100,2%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	208 907,01	208,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	208 907,01	208,9%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	188 134,00	370 701,75	197,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	188 134,00	370 701,75	197,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	953,00	953,47	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	953,00	953,47	100,0%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	664,00	664,36	100,1%	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	289,00	289,11	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	54 815 411,57	55 231 518,41	29 274 754,20	53,0%	5 586 470,94	168 841,54

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 846,19	244 846,19	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	244 846,19	244 846,19	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%	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	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	56 493,00	54 819,00	97,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	1 674,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 348,00	3 348,00	1 674,00	50,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 145,00	53 145,00	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	53 145,00	53 145,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	53 638,00	13 804,00	25,7%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	48 638,00	10 804,00	22,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 638,00	48 638,00	10 804,00	22,2%	0,00	0,00
855			RODZINA	15 906 384,00	21 362 231,00	12 191 842,00	57,1%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	16 486 807,00	9 941 742,00	60,3%	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	11 639 680,00	16 486 807,00	9 941 742,00	60,3%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 231 548,00	2 226 000,00	52,6%	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	4 231 548,00	4 231 548,00	2 226 000,00	52,6%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	608 220,00	0,00	0,0%	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	608 220,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 156,00	35 156,00	23 600,00	67,1%	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	35 156,00	35 156,00	23 600,00	67,1%	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone				16 067 299,00	21 835 468,19	12 562 993,19	57,5%	0,00	0,00
Dochody ogółem				70 882 710,57	77 066 986,60	41 837 747,39	54,3%	5 586 470,94	168 841,54

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	167 766,00	25 679,22	15,3%
	01008		Melloracje wodne	20 000,00	140 832,00	5 536,00	3,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 832,00	4 536,00	12,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	1 000,00	1,1%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	3 789,22	35,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	3 789,22	35,8%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 354,00	16 354,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 354,00	16 354,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35	12 530 074,40	2 032 531,71	16,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00	236 398,05	95 494,00	40,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 990,00	236 398,05	95 494,00	40,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	8 238,00	8 237,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 238,00	8 237,41	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 446,35	2 640 446,35	1 194 910,84	45,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 886 446,35	1 806 446,35	902 986,76	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	822 000,00	291 924,08	35,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00	1 100,00	88,75	8,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 788,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 022,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 475,00	231 650,00	32 348,91	14,0%
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	75 780,00	3 873,27	5,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	150 220,00	28 175,64	18,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	650,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 276,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 049,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 649,00	9 412 242,00	701 451,80	7,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	645 753,00	1 414 846,00	19 849,10	1,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 837,00	696 837,00	183 425,66	26,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	8 150,00	7 259,58	89,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 071,00	4 592 071,00	247 763,93	5,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 762,00	1 896 762,00	206 680,50	10,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 899,00	781 899,00	36 473,03	4,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	63 450,00	63 450,00	19 235,76	30,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00	63 450,00	19 235,76	30,3%
		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	30 750,00	30 750,00	15 375,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	450,00	9,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	65,76	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 345,00	47,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00	2 123 670,15	632 630,58	29,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00	2 123 670,15	632 630,58	29,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 307,75	11,5%
		4260	Zakup energii	366 350,00	416 350,00	165 129,74	39,7%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	180 318,15	26 700,51	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	48 177,78	25,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 000,00	8 051,05	26,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 740,00	662 740,00	269 884,12	40,7%
		4430	Różne opłaty i składki	143 500,00	143 500,00	87 116,13	60,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	34 325,00	14 249,70	41,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	557,00	276,00	49,6%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	80 000,00	5 258,05	6,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	86 000,00	5 479,75	6,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	255 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 880,00	22 880,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50	159 379,50	42 760,02	26,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50	97 379,50	41 300,12	42,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	23 370,00	3 720,00	15,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 135,35	70 811,35	37 368,42	52,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,15	2 398,15	211,70	8,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	1 459,90	3,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 159,90	16,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 224 859,00	7 603 854,00	3 394 333,96	44,6%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00	241 800,00	95 613,45	39,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00	228 500,00	94 395,75	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	11 800,00	1 217,70	10,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00	6 570 959,00	3 049 043,61	46,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 952,00	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 000,00	3 947 091,00	1 802 402,87	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	300 495,00	300 494,36	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	79 910,00	19 173,80	24,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 587,00	722 438,00	323 058,82	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 318,00	104 500,00	32 385,81	31,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	72 023,00	32 581,00	45,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 664,00	24 986,00	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	211 100,00	108 041,45	51,2%
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	10 400,00	1 464,79	14,1%
		4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	36 557,75	40,6%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	8 054,74	9,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	1 752,00	21,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	487 000,00	193 381,26	39,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	13 859,93	31,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	44 307,00	18 461,20	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	50 000,00	15 790,49	31,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 270,00	42 270,00	14 286,52	33,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	111 361,00	83 520,32	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 400,00	2 766,60	32,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	8 071,90	26,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00	257 430,00	66 737,25	25,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	450,00	4,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	8 601,27	43,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 530,00	215 430,00	50 839,68	23,6%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 846,30	68,5%
	75095		Pozostała działalność	519 644,00	533 665,00	182 939,65	34,3%
		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	181 344,00	181 344,00	45 336,00	25,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	340,00	21,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 900,00	192 900,00	80 360,00	41,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	18 528,18	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 121,00	3 120,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 315,38	44,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	2 183,50	34,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	442,80	11,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 300,00	491,00	2,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 200,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 549,54	78,7%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 162,70	64,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 100,00	1 816 908,00	432 763,52	23,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 800,00	1 266 008,00	191 357,46	15,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	5 178,00	25,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	4 859,99	48,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 700,00	4 172,80	8,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	565,00	152,64	27,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	85,00	21,84	25,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	11 112,37	32,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	131 000,00	55 304,23	42,2%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	210 000,00	218 200,00	74 064,49	33,9%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	5 264,90	4,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 408,00	5 281,76	10,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	653,50	29,0%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	71 200,00	25 040,94	35,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	500,00	250,00	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00	483 800,00	222 505,60	46,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	8 434,00	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	278 184,00	129 478,86	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 316,00	19 315,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	49 000,00	19 757,86	40,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	2 821,27	40,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	7 802,07	45,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	17 700,00	7 949,23	44,9%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 484,00	89,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	520,00	13,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	559,42	6,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4400	Opłaty 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	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	1 365,28	28,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	4 747,67	52,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	9 200,00	520,00	5,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	2 600,00	10,4%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 500,00	55 500,00	13 683,91	24,7%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	36 000,00	7 158,91	19,9%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	1 525,00	10,9%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 600,00	2 216,55	39,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 199,05	40,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	17,50	17,5%
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	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 069 000,00	1 069 000,00	407 239,55	38,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00	1 069 000,00	407 239,55	38,1%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	1 017 000,00	407 239,55	40,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00	569 878,00	5 795,01	1,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 500,00	5 795,01	68,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	8 500,00	5 795,01	68,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00	561 378,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	774 587,00	561 378,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00	23 624 576,99	11 093 098,81	47,0%
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 605,00	14 843 724,99	7 150 797,95	48,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 821,00	1 564 261,00	749 137,28	47,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00	126 979,00	45 563,45	35,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928 048,00	7 956 164,00	3 891 108,63	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 486,00	609 600,00	609 597,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 913,00	1 592 913,00	702 187,55	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 587,00	225 587,00	71 999,38	31,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	6 423,00	33,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 925,00	44 925,00	13 456,50	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 035,00	360 570,00	80 384,05	22,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 398,00	113 398,00	1 437,04	1,3%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 999,99	69 999,96	100,0%
		4260	Zakup energii	562 355,00	562 355,00	288 801,18	51,4%
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	62 054,00	1 627,29	2,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00	21 737,00	541,70	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 003,00	812 503,00	268 524,61	33,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 676,00	24 676,00	7 781,73	31,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 371,00	9 371,00	744,72	7,9%
		4430	Różne opłaty i składki	58 941,00	62 441,00	27 186,92	43,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 248,00	417 216,00	313 295,75	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 728,00	6 728,00	1 000,00	14,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 947,00	0,00	0,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
80104			Przedszkola	6 394 904,00	6 385 934,00	3 113 099,34	48,7%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	2 336,50	15,6%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 704,00	1 990 704,00	954 804,95	48,0%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 237 200,00	4 228 730,00	2 042 220,60	48,3%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	113 016,07	75,3%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	721,22	48,1%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00	56 668,00	16 272,96	28,7%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 680,00	55 668,00	16 272,96	29,2%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 084 070,00	1 081 401,00	252 216,69	23,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 084 070,00	1 081 401,00	252 216,69	23,3%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	67 068,00	13 663,97	20,4%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	8 479,00	485,95	5,7%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	379,42	37,9%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 929,77	65,1%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 089,00	52 089,00	9 868,83	18,9%
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	189 000,00	312 740,00	130 088,48	41,6%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	55 742,00	6 000,00	10,8%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00	256 998,00	124 088,48	48,3%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00	648 030,00	292 385,70	45,1%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	61 110,00	30 554,64	50,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	205,26	16,5%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 035,00	438 418,00	178 173,80	40,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	32 491,00	32 488,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00	82 600,00	31 538,39	38,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 384,00	11 354,00	3 514,68	31,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 212,00	20 812,00	15 910,00	76,4%
80195			Pozostała działalność	235 829,00	228 011,00	124 573,72	54,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	172,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00	25,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 832,00	239,85	4,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00	72 240,00	13 199,98	18,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	776,64	48,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 142,00	147 142,00	110 357,25	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	273 550,00	331 936,00	127 997,76	38,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	13 850,00	2 178,70	15,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 700,00	675,00	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	1 300,00	15,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	203,70	31,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00	272 824,00	82 760,14	30,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 880,00	185,97	4,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	17,64	5,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700,00	112 770,00	38 749,00	34,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	10 888,00	4 954,48	45,5%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	19 000,00	2 024,53	10,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 344,00	71 393,00	15 792,30	22,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	640,00	18,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	40 793,00	20 396,22	50,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	29 579,00	29 579,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 579,00	29 579,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	18 550,00	15 683,00	13 479,91	86,0%
		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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 733,00	9 482,40	97,4%
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00	1 950,00	997,51	51,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18	2 251 966,08	1 079 071,23	47,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00	231 033,00	115 730,07	50,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	231 033,00	115 730,07	50,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	15 287,00	7 591,83	49,7%
	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	0,00	148,00	0,00	0,0%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 139,00	15 139,00	7 591,83	50,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	232 350,00	232 350,00	90 613,61	39,0%
	3110		Świadczenia społeczne	232 350,00	232 350,00	90 613,61	39,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 821,18	359 821,18	181 336,57	50,4%
	3110		Świadczenia społeczne	251 821,18	359 821,18	181 336,57	50,4%
	85216		Zasiłki stałe	166 375,00	162 019,00	89 882,18	55,5%
	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	0,00	1 644,00	0,00	0,0%
	3110		Świadczenia społeczne	166 375,00	160 375,00	89 882,18	56,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00	944 267,00	463 446,70	49,1%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 147,80	79,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 019,00	673 019,00	305 183,82	45,3%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 236,00	50 172,00	50 171,98	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,00	123 919,00	54 127,11	43,7%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 362,00	10 362,00	4 617,11	44,6%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 750,00	5 293,07	49,2%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 250,00	208,20	16,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 946,00	13 757,00	9 210,36	67,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 918,00	1 490,17	51,1%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 944,00	24 690,00	12 344,64	50,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 100,00	1 090,62	35,2%
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 425,16	31,7%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	16 330,00	12 247,00	75,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	889,66	44,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00	151 363,00	54 184,27	35,8%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	22 213,00	6 885,34	31,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	129 000,00	47 298,93	36,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	125 225,90	69 327,00	55,4%
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	125 225,90	69 327,00	55,4%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	6 959,00	22,7%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	19,98	4,0%
	4220		Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	729,02	9,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 210,00	11,5%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	235 000,00	90 000,00	38,3%
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%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	50 000,00	25,6%
		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	0,00	195 000,00	50 000,00	25,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 916,00	626 680,00	331 307,39	52,9%
	85401		Świetlice szkolne	534 385,00	582 180,00	313 121,44	53,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	2 189,00	705,26	32,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 165,00	427 366,00	224 213,66	52,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00	26 075,00	26 073,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 657,00	83 689,00	39 156,38	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 779,00	9 809,00	2 955,12	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 530,00	1 197,27	15,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 227,00	25 085,00	18 820,50	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	42 969,00	18 185,95	42,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	42 969,00	18 185,95	42,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	1 531,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,00	711,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	597 023,72	798 758,47	318 730,93	39,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	4 230,14	24,9%
		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	15 000,00	15 000,00	3 908,10	26,1%
		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	2 000,00	322,04	16,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 026,00	47 051,00	20 109,35	42,7%
		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	25 000,00	25 000,00	7 807,65	31,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 693,30	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	808,19	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	114,98	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 025,00	833,40	27,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 042,00	3 042,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	4 851,83	60,6%
	85504		Wspieranie rodziny	133 997,72	185 262,47	64 641,72	34,9%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	81 069,00	42 620,16	52,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198,69	38 744,77	2 353,68	6,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,03	7 740,30	475,72	6,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	3 561,00	3 560,37	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 673,00	2 599,05	97,2%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00	297,00	297,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,00	16 114,00	6 487,43	40,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	6 911,00	738,66	10,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	938,00	240,47	25,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	1 051,00	704,85	67,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00	983,00	99,30	10,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	132,00	40,00	30,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	87,50	25,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 611,37	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	988,63	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	348,43	63,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 211,00	478,68	14,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe	261,00	1 610,40	104,01	6,5%
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,00	184,00	12,23	6,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	4 522,00	3 394,18	75,1%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	1 186,00	0,00	0,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	135,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	282 000,00	114 300,00	40,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	282 000,00	114 300,00	40,5%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	98 200,00	49 957,71	50,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	98 200,00	49 957,71	50,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	169 245,00	65 492,01	38,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	169 245,00	65 492,01	38,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19	5 583 254,19	2 268 968,70	40,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19	2 880 756,19	1 318 070,09	45,8%
		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	2 495 592,19	2 495 592,19	1 247 796,09	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 164,00	150 164,00	1 845,00	1,2%
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	215 000,00	68 429,00	31,8%
		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	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	692 200,00	841 200,00	218 657,05	26,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 730,60	42,0%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 700,00	632 700,00	215 926,45	34,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00	168 029,00	32 615,41	19,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	13 575,00	11 006,87	81,1%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	306,14	2,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 454,00	135 954,00	21 302,40	15,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	70 130,00	71,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	65 700,00	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	460,00	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 970,00	23,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00	1 451 518,00	606 691,30	41,8%
		4260	Zakup energii	375 000,00	470 000,00	211 069,30	44,9%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	50 007,37	30,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	340 614,68	42,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,00	16 518,00	4 999,95	30,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00	48 100,00	9 932,60	20,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	25 600,00	9 932,60	38,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	110 651,00	95 651,00	12 872,25	13,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 700,00	300,00	17,6%
		4220	Zakup środków żywności	951,00	951,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	4 066,25	13,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	57 500,00	8 506,00	14,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446 167,00	2 404 074,00	1 112 740,27	46,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 717,00	1 317 124,00	678 126,16	51,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00	1 137 000,00	649 000,00	57,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704,00	32 404,00	7 207,00	22,2%
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	18 698,52	23,4%
		4270	Zakup usług remontowych	7 893,00	22 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	19 220,00	1 866,56	9,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 100,00	1 354,08	33,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	500 000,00	741 500,00	421 500,00	56,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	741 500,00	421 500,00	56,8%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	48 000,00	474,13	1,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	474,13	15,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	32 450,00	279 450,00	12 639,98	4,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	25 050,00	12 639,98	50,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 500,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00	1 618 009,00	505 648,74	31,3%
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00	666 119,00	374 186,48	56,2%
		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	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	14 450,00	2 970,00	20,6%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 274,57	17,0%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	29 628,00	1 000,00	3,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	138 600,00	55 372,00	40,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 469,91	49,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	100,00	5,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00	153 941,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00	543 823,00	89 070,18	16,4%
		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	120 767,00	391 000,00	66 500,00	17,0%
		3250	Stypendia różne	21 000,00	36 000,00	18 000,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 723,00	112 023,00	4 570,18	4,1%
	92695		Pozostała działalność	265 299,00	408 067,00	42 392,08	10,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	166,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	2 911,00	15,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 015,00	37 950,00	4 613,70	12,2%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 439,00	338,02	6,2%
		4270	Zakup usług remontowych	41 064,00	34 064,00	15 990,00	46,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 349,00	85 348,00	17 634,54	20,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	249,87	16,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349,00	223 744,00	654,95	0,3%
			RAZEM	57 408 540,94	63 603 034,78	23 920 533,15	37,6%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,91	4 800,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240 045,28	240 045,28	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 047,00	98 847,00	49 751,64	50,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	16 991,00	6 941,08	40,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 231,00	2 422,00	989,28	40,8%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	56 493,00	15 655,30	27,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	1 674,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 799,00	1 404,91	50,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	240,54	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	28,55	42,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 145,00	13 981,30	26,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 950,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	205,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 280,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 982,00	13 981,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	53 638,00	7 841,94	14,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	2 439,94	48,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	2 400,10	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	39,84	39,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	48 638,00	5 402,00	11,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 638,00	48 638,00	5 402,00	11,1%
855			RODZINA	15 906 384,00	21 362 231,00	12 146 628,06	56,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	16 486 807,00	9 902 920,33	60,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	11 540 743,00	16 345 560,00	9 831 387,30	60,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 171,00	89 710,00	41 653,27	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 228,00	9 150,00	9 149,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 068,00	8 159,77	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 550,00	728,71	47,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 423,00	254,50	5,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	380,00	167,35	44,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 800,00	5 066,76	65,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	113,04	37,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 151,00	6 920,00	3 460,01	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 326,00	1 744,04	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	436,10	43,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 231 548,00	2 220 649,28	52,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	675,00	67,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 948 745,00	3 884 545,00	2 044 267,30	52,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	41 208,70	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 770,00	6 769,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	238 133,00	115 521,51	48,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,00	1 449,00	580,41	40,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	1 987,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,85	50,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 823,50	76,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	113,03	37,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 878,00	3 459,97	89,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 326,00	1 744,03	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	418,50	83,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	234,18	46,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	234,18	46,8%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	608 220,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	588 600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	222,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 724,00	0,00	0,0%
	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	35 156,00	35 156,00	22 824,27	64,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 156,00	35 156,00	22 824,27	64,9%
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00	21 835 468,19	12 472 653,49	57,1%
			Wydatki ogółem	73 475 839,94	85 438 502,97	36 393 186,64	42,6%

Zm. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 41 837 747,39 zł tj. na poziomie 54,3 % planu.
 II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 36 393 186,64 zł tj. na poziomie 42,6 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	70 882 710,57	77 066 986,60	41 837 747,39	54,3%
A1. Dochody bieżące	70 282 710,57	76 466 986,60	41 734 532,62	54,6%
A2. Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	103 214,77	17,2%
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	12 310,31	2,5%
B. WYDATKI (B1+B2)	73 475 839,94	85 438 502,97	36 393 186,64	42,6%
B1. Wydatki bieżące	65 389 040,94	75 776 340,97	35 592 714,28	47,0%
B2. Wydatki majątkowe	8 086 799,00	9 662 162,00	800 472,36	8,3%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 2 593 129,37	DEFICYT 8 371 516,37	NADWYŻKA 5 444 560,75	

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 780 000,00	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 198 387,00	7 198 387,45
		Przychody razem	10 978 387,00	7 198 387,45
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	306 870,63	113 916,48
		Rozchody razem	2 606 870,63	113 916,48

W I półroczu 2020 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 113 916,48 zł,
 b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć pn.:
 - „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 40 384,93 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” w kwocie 35 000,00 zł,
 - „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie” w kwocie 27 999,72 zł,
 - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” w kwocie 20 000,00 zł,
 c) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.



III. Dynamika zmian planu w trakcie I półrocza 2020 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **6 184 276,03 zł**
(z kwoty 70 882 710,57 zł do kwoty 77 066 986,60 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **11 962 663,03 zł**
(z kwoty 73 475 839,94 zł do kwoty 85 438 502,97 zł).

IV. W I półroczu 2020 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 3 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 10 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 196 000,00 zł; wykonanie 98 000,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Plan 69 999,99 zł; wykonanie 69 999,96 zł. Dofinansowanie przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2057;
- 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 9 866,69 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność. 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 1 159,88 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009.



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

Nazwa zadania	Dochody				Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu	-	-	-	-	600/60016/4307 600/60016/4309	4 400,00 777,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	-	-	-	-	600/60016/6057 600/60016/6059	765 001,00 135 000,00	206 680,50 36 473,03	W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	-	-	-	-	600/60016/6057 600/60016/6059	1 131 761,00 646 899,00	0,00 0,00	W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, pełniono nadzór inwestorski - płatność w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801/80101/2057	69 999,99	69 999,96	Dofinansowanie przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie I półroczu 2020 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.	801/80101/4247	69 999,99	69 999,96	Środki przeznaczone na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów. Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalono w trakcie I półroczu 2020 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	855/85504/2007 855/85504/2009	9 866,69 1 159,88	0,00 0,00	Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność.	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	5 198,69 906,03 2 673,00 297,00 1 356,00 300,00 193,00 41,00 261,00 29,00 185,00 20,00	2 353,68 475,72 2 599,05 297,00 738,66 240,47 99,30 40,00 104,01 12,23 0,00 0,00	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenie, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany ze środków poza projektem. Zadanie zrealizowano w całości.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	-	-	-	-	855/85504/4017 855/85504/4019 855/85504/4117 855/85504/4119 855/85504/4127 855/85504/4129 855/85504/4307 855/85504/4309 855/85504/4417 855/85504/4419 855/85504/4447 855/85504/4449	33 546,08 6 834,27 5 555,00 638,00 790,00 91,00 8 611,37 988,63 1 349,40 155,00 1 001,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Środki przeznaczone na: - wynagrodzenie, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - przejazdy służbowe, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu oraz zakup usług psychologicznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Plan ustalono w trakcie I półroczu 2020 roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

- 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 26.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 27 do 28.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 29 do 34.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 35 do 39.
- XI. Strony od 40 do 75 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 76 do 97 zawierają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- XIII. Przychody i koszty instytucji kultury, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków oraz oceną stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania od strony 98 do strony 108.

ZŁP. 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 I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
DOCHODY				100 000,00	208 907,01	208,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	208 907,01	208,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	208 907,01	208,9%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi zmiana planu.	100 000,00	208 907,01	208,9%
WYDATKI				103 660,00	103 660,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 660,00	103 660,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 660,00	103 660,00	100,0%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	103 660,00	103 660,00	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.

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 502 626,00	23 722,37	1,6%
	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	12 000,00	0,00	0,0%
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem - plan 75.780,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	75 780,00	3 873,27	5,1%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki w wysokości 19.849,10 zł zostały wydatkowane na zakup usług remontowych, w tym na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - awaryjną naprawę oznakowania pionowego, - remont kanalizacji deszczowej. Zadania dot. zakupu usług remontowych dla dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych dot. dróg gminnych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 414 846,00	19 849,10	1,4%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 318,15	26 700,51	14,8%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	180 318,15	26 700,51	14,8%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 000,00	8 497,54	9,5%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in. na: konserwację dźwigu, naprawę: drukarek, obwodu oświetleniowego oraz mebli biurowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	85 000,00	8 054,74	9,5%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	4 000,00	442,80	11,1%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00	9 748,90	7,8%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowane na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in.: naprawa sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej wraz z wymianą modulatora i głośnika w samochodzie strażackim, wymiana pompy wodnej w samochodzie strażackim, naprawa pilarki oraz piły ratowniczej. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. Dla remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie w I półroczu ustalono niezbędny zakres prac oraz szukano zewnętrznych źródeł finansowania. Wykonanie remontu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	120 000,00	5 264,90	4,4%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowane na: naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej, wymiany akumulatorów w kamerach monitoringu miejskiego oraz wymianę nadajnika do monitoringu miejskiego. W przypadku zaistnienia potrzeb remontowych dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	4 484,00	89,7%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 054,00	1 627,29	2,6%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych. W I półroczu 2020 roku środki wydatkowane na naprawę ksero i drukarki (dot. SP nr 2). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	62 054,00	1 627,29	2,6%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
VI.	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00	0,0%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku zaistnienia potrzeb remontowych realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 000,00	50 007,37	29,8%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	165 000,00	50 007,37	30,3%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 500,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. świetlic zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Kamińsko) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	22 500,00	0,00	0,0%
IX.	KULTURA FIZYCZNA	63 692,00	16 990,00	26,7%
	<u>Obiekty sportowe</u> W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na remonty siłowni. Zadania dot. remontów obiektów sportowo - rekreacyjnych będą realizowane w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Rakownia) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	29 628,00	1 000,00	3,4%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 15.990,00 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Starczanowo) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	34 064,00	15 990,00	46,9%
	RAZEM	2 214 190,15	137 293,98	6,2%

Z Up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
1.	010	01008	6050	Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej	0,00	90 000,00	1 000,00	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odtworzenia cieku melioracji szczegółowej dla rowu zlokalizowanego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej dz. nr 1312, dz. nr 194 obręb Murowana Goślina oraz odtworzenie rowu.	-	W ramach zadania wykonano wytyczenie rowu gminnego oraz zawarto umowę na ekspertyzę w zakresie wycinki drzew. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
2.	600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo	0,00	5 000,00	300,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa ścieżki rowerowej w Przebudowie.	Długość planowanej ścieżki rowerowej 560 mb.	W I półroczu 2020 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	0,00	120 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ul. Starczanowskiej od skrzyżowania z ul. Mściszewską do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 1.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu budowlano - wykonawczego nastąpi w II półroczu 2020 roku.
4.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	3 400,00	26 735,00	0,00	Opracowanie projektu budowy ulic Ogrodowej i Telimieny w Murowanej Goślinie.	-	Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektów nastąpi w II półroczu 2020 roku.
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej	42 298,47	3 118 836,00	0,00	Budowa ulicy Rzemieślniczej i ulicy Szklarskiej w Przebudowie.	Wykonanie prac budowlano - drogowych w pasie drogowym ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej polegające na budowie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i dogęszczenie oświetlenia ulicznego.	W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, za które płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie	131 796,48	120 000,00	550,00	Przebudowa chodnika od km 0+537 do km 0+769.	Chodnik o szer. 2 m z kostki brukowej typu cegiełka w kolorze jasno szarym.	W I półroczu 2020 roku wykonano kosztorys. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą i dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	41 900,00	83 000,00	0,00	Przebudowa mostu.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Cechowej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	0,00	8 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Cechowej w Przebudowie.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuźnicznej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	0,00	8 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Kuźnicznej w Przebudowie.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	400,00	20 000,00	0,00	Projekt ulicy Pogodnej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Narcyzowej	4 067,82	190 000,00	3 495,49	Budowa ulicy Narcyzowej.	Budowa nawierzchni jezdni i części kanalizacji deszczowej.	W I półroczu 2020 roku wykonano m. in. kosztorysy oraz zawarto umowy: na budowę ulicy oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	24 627,02	200 000,00	5 419,57	Budowa ulicy Chabrowej.	Budowa nawierzchni jezdni i części kanalizacji deszczowej.	W I półroczu 2020 roku wykonano m. in. kosztorysy oraz zawarto umowy: na budowę ulicy oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	5 990,00	19 000,00	0,00	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej).	Budowa ulicy w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.	W I półroczu 2020 roku zlecono wznowienie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
14.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	37 500,00	3 500,00	3 075,00	Opracowanie mapy aktualizowanej.	-	Zadanie wykonano.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	21 997,90	50 000,00	0,00	Projekt budowlano - wykonawczy wzmocnienia skarpy w pasie drogowym ul. Młyńskiej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
16.	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	57 345,06	50 000,00	0,00	Projekt przebudowy mostu i fragmentu drogi.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
17.	600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	582 207,74	540 000,00	235 223,87	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej.	Budowa 1,2 km ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Raduszyńskiej wraz z odwodnieniem i wykonaniem strefy odpoczynku.	W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
18.	600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska		765 001,00	206 680,50			
19.	600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska		135 000,00	36 473,03			

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
20.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	4 944,00	35 000,00	0,00	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary.	Budowa nawierzchni jezdni na długości 2,0 km.	W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlane - drogowe, pełniono nadzór inwestorski - płatność w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.
21.	600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary		1 131 761,00	0,00			
22.	600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary		646 899,00	0,00			
23.	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	6 150,00	50 000,00	0,00	Dobudowanie łazienki do lokalu gminnego we wspólnocie mieszkaniowej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
24.	700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	17 592,50	205 000,00	0,00	Zmiana ogrzewania na gazowe oraz wykonanie instalacji ciepłej wody we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
25.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	22 880,00	0,00	Wykup gruntów.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
26.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	0,00	60 000,00	0,00	Zakup 12 klimatyzatorów, zamontowanie jednej jednostki zewnętrznej oraz przełożenie dwóch urządzeń w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18.	-	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
27.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie	0,00	20 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy OSP w Białężynie.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
28.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	0,00	40 000,00	0,00	Docieplenie dachu budynku OSP w Uchorowie wraz z wykonaniem ogrzewania budynku.	Docieplenie dachu wełną mineralną ok. 62 m ² , wykonanie przyłącza gazu do budynku od istniejącej butli na gaz płynny wraz z zakupem pieca i grzejników.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
29.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Boduszewo.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
30.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	25 000,00	2 600,00	Modernizacja systemu monitoringu.	Monitor wizyjny LCD wraz z okablowaniem.	W I półroczu 2020 roku zamontowano monitor. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
31.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	0,00	170 947,00	0,00	Wykonanie projektu i realizacja robót.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie o pomieszczenie sali lekcyjnej wraz z robotami elektrycznymi i instalacją centralnego ogrzewania.	W I półroczu zawarto umowę na wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
32.	801	80101	6050	Rozbudowa sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	19 735,50	10 000,00	0,00	Wykonanie pokrycia istniejącej konstrukcji sceny, oświetlenie sceny oraz montaż osłon boków sceny.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
33.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	20 023,50	200 000,00	0,00	Opracowanie projektu oraz wybudowanie toalety miejskiej.	Zaprojektowanie wraz z przyłączami wod - kan i elektroenergetycznymi oraz budowa toalety miejskiej przy ul. Podgórnjej.	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu i budowa toalety nastąpi w II półroczu 2020 roku.
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	6 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Kamińsku.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie (kwota 5.518,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	5 518,00	0,00	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Pławnie.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	0,00	5 000,00	4 999,95	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Nieszawie.	-	Zadanie wykonano.
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	458 338,72	21 900,00	0,00	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Przebędowie.	Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach wys. 1,5 m, dł. 340 mb.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
38.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	540 608,36	30 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zagospodarowania zabytkowego parku miejskiego w Murowanej Goślinie.	Wykonanie dokumentacji w zakresie dendrologii, projektu zagospodarowania terenu, szczegółowego projektu nasadzeń, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
39.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	6 088,50	136 000,00	0,00	Budowa wiaty w Raduszynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
40.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	6 519,00	110 500,00	0,00	Budowa wiaty w Złotoryjsku.	Budowa wiaty drewnianej na planie koła z dachem wielospadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
41.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	13 889 750,00	300 000,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
42.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie (kwota 16.397,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	16 397,00	0,00	Zaprojektowanie i wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
43.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 13.544,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	0,00	15 044,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie na terenie dz. nr 10/1 obręb Łopuchowo o długości 60 mb (panel bezpieczny) oraz 59 mb (siatka).	Zakres zadania: 1) ustawienie słupków 60 x 40 (kolor zielony) wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 2) montaż panela bezpiecznego (kolor zielony) wysokości 1,2 m na odcinku o długości około 60 mb, 3) montaż furtki ocynkowanej 1200/1000 malowanej proszkowo (kolor zielony), 4) montaż bramy dwuskrzydłowej 1200/4000 malowanej proszkowo (kolor zielony), 5) ustawienie słupków (kolor zielony) wysokości 1,8 m z obetonowaniem, montaż siatki ocynkowanej powlekanej (kolor zielony) 50 x 50 wysokości 1,2 m o długości około 59 mb, 6) drut naciagowy Ø 3,5 długości 118 m, akcesoria montażowe i mocujące.	Zadanie wykonano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2020 roku.
44.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	12 500,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej oraz projektu zagospodarowania na boisku sportowym w Wojnowie działka nr 5/1 obręb Wojnowo.	Zamontowano: 1) orbitrek + biegacz + pylon, 2) wyciąg górny + wioślarz + pylon, 3) regulamin na słupach.	Płatność za wykonane prace oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
45.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	6 088,50	110 000,00	0,00	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
46.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	16 088,40	69 081,00	0,00	Budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem jednospadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
47.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 9.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 500,00	10 150,00	0,00	Budowa ogrodzenia oraz dostawa i montaż regulaminu placu zabaw w Kątach na terenie dz. nr 233 obręb Białęgi o długości 100 mb.	Zakres zadania: 1) ustawienie słupków (kolor zielony) wysokości 1,8 m z obetonowaniem, montaż siatki ocynkowanej powlekanej (kolor zielony) 50 x 50 wysokości 1,2 m o długości około 100 mb, 2) montaż furtki ocynkowanej 1200/1000 malowanej proszkowo (kolor zielony), 3) montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej 1200/4000 malowanej proszkowo (kolor zielony), 4) drut naciagowy Ø 3,5 długości 200 mb, akcesoria montażowe i mocujące, 5) regulamin.	Zadanie wykonano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2020 roku
48.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Łoskoniu Starym (kwota 11.368,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	0,00	19 348,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty w Łoskoniu Starym.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
49.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	16 000,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Raduszynie działka nr 215/1 obręb Mściszewo.	Zestaw zabawowy metalowy MISIA.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
50.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 2.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 099,99	2 500,00	0,00	Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Uchorowie dz. nr 61/2 obręb Uchorowo.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
51.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 6.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	108 908,11	82 200,00	654,95	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku rekreacyjnego w Wojnówku.	Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (sufit podwieszany, roboty posadzkowe) oraz zewnętrznych (wykonanie opaski wokół budynku, przebudowa podjazdu), montaż fotowoltaiki wraz z ogrzewaniem budynku, zakup wyposażenia.	W I półroczu 2020 roku dokonano opłaty za energię elektryczną oraz zakupiono i dostarczono stół biesiadny i siedzisko - skrzynia, za które płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
52.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 9.465,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	10 965,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Zielonce działka nr 249/2 obręb Zielonka.	Urządzenia: 1) huśtawka wahadłowa metalowa FAMILY, 2) pomost wiszący BURSZTYN, 3) rura na sprężynie BUBA.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
53.	926	92695	6050	Budowa monitoringu placu zabaw w Uchorowie (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	13 500,00	0,00	Budowa monitoringu placu zabaw w Uchorowie dz. nr 61/2 obręb Uchorowo.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
Razem					16 081 965,57	9 662 162,00	800 472,36			

Z up. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	86 783,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 783,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	69 846,00	0,00	0,0%
			Białęgi Środki przeznaczone na utwardzanie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	11 694,00	0,00	0,0%
			Głębocko Środki przeznaczone na utwardzanie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 515,00	0,00	0,0%
			Mściszewo Środki przeznaczone na utwardzanie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	24 393,00	0,00	0,0%
			Rakownia Środki przeznaczone na utwardzanie dróg płytami drogowymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	13 244,00	0,00	0,0%
			Starczanowo Środki przeznaczone na utwardzanie dróg płytami drogowymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	9 000,00	0,00	0,0%
			Złotoryjsko Środki przeznaczone na utwardzanie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	937,00	0,00	0,0%
			Wojnowo Środki przeznaczone na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	937,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy ulicy Cechowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 000,00	0,00	0,0%
			Przebędowo Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy ulicy Kuźnicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 530,00	1 230,00	80,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 230,00	80,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 230,00	80,4%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na wykonanie filmu promocyjnego sołectwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 530,00	1 230,00	80,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 999,98	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 999,98	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,99	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowane na zakup butów gumowych dla OSP Rakownia. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zakup hełmów strażackich dla OSP Uchorowo. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 499,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,99	100,0%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup radiotelefonów oraz mikrofonogłośników dla OSP Długa Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 499,99	100,0%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
			Długa Goślina Środki przeznaczone na rozbudowę sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	11 683,00	10 479,91	89,7%
	85195		Pozostała działalność	11 683,00	10 479,91	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,00	9 482,40	97,4%
			Rakownia Środki wydatkowane na zakup defibrylatora. Zadanie zrealizowano w całości.	9 483,00	9 482,40	100,0%
			Zielonka Środki przeznaczone na zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	250,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	997,51	51,2%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	498,46	99,7%
			Mściszewo Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,05	99,8%
			Wojnowo Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 roku

		Zielonka	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	450,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 998,00	16 420,89	33,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 529,00	11 420,94	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00	10 920,94	83,5%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	300,00	267,60	89,2%
		Głębocko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	400,00	82,80	20,7%
		Kąty	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	350,00	79,60	22,7%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	445,20	44,5%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	9 471,00	9 471,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	213,00	130,01	61,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	400,00	87,86	22,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200,00	82,80	41,3%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	174,25	34,9%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	241,00	100,02	41,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 454,00	500,00	2,7%
		Białeżyń	Środki wydatkowane na serwis kosiarek. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 700,00	500,00	29,4%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
		Długa Goślina	Środki przeznaczone na serwis kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	400,00	0,00	0,0%
		Głębocek	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	600,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki przeznaczone na serwis kosy spalinowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	150,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 500,00	0,00	0,0%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na wykaszanie placów zabaw oraz boiska sportowego. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	0,00	0,0%
		Trojanowo	Środki przeznaczone na serwis kosy spalinowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 504,00	0,00	0,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Zielonka	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 400,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 518,00	4 999,95	30,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,00	4 999,95	30,3%
		Kamińsko	Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Kamińsku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 000,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Piwnie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 518,00	0,00	0,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Nieszawie. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 999,95	100,0%
	90095		Pozostała działalność	951,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	951,00	0,00	0,0%
		Raduszyn	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do organizacji pikniku ekologicznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	951,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 roku

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 054,00	19 846,98	22,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 604,00	7 207,00	12,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 204,00	7 207,00	25,6%
		Boduszewo Środki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 537,00	0,00	0,0%
		Boduszewo Środki przeznaczone na zakup systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 400,00	0,00	0,0%
		Głęboczek Środki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 483,00	0,00	0,0%
		Nieszawa Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 384,00	4 747,00	64,3%
		Uchorowo Środki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 900,00	0,00	0,0%
		Wojńówko Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 500,00	2 460,00	70,3%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
		Kamińsko Środki przeznaczone na wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 500,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
		Głęboczek Środki przeznaczone na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 000,00	0,00	0,0%
		Uchorowo Środki przeznaczone na montaż projektora multimedialnego i ekranu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	0,0%
		Przebędowo Środki przeznaczone na budowę ogrodzenia świetlicy w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	21 900,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	30 450,00	12 639,98	41,5%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	0,00	0,0%
		Trojanowo Środki przeznaczone na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	700,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	12 639,98	56,1%
		Boduszewo Środki wydatkowane na zakup zestawów piknikowych oraz dwóch namiotów na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za namioty nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 700,00	3 700,00	55,2%
		Boduszewo Środki przeznaczone na zakup materiałów do wykonania wiaty śmietnikowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 800,00	0,00	0,0%
		Kąty Środki wydatkowane na zakup warkana na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości. Nastąpi zmiana planu.	750,00	570,00	76,0%
		Lopuchówko Środki wydatkowane na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	6 500,00	5 870,00	90,3%
		Trojanowo Środki wydatkowane na zakup ławostolów do organizacji festynów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 200,00	2 399,98	75,0%
		Wojńówko Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
		Złotoryjsko Środki przeznaczone na zakup namiotu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 500,00	0,00	0,0%
		4220 Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,0%
		Trojanowo Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 700,00	0,00	0,0%
		Wojńówko Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
		Kamińsko Środki przeznaczone na zakup usług dot. organizacji wyjazdu do teatru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	0,00	0,0%
		Trojanowo Środki przeznaczone na zakup usług dot. organizacji festynu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 500,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko Środki przeznaczone na zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 500,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	192 058,00	5 421,72	2,8%
	92601	Obiekty sportowe	53 569,00	470,00	0,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	470,00	7,1%
		Długa Goślina Środki przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	0,00	0,0%
		Nieszawa Środki wydatkowane na zakup siatek do bramek do piłki nożnej. Zadanie zrealizowano w całości. Nastąpi zmiana planu.	800,00	470,00	58,8%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 roku

		Wojnowo	Środki przeznaczono na zakup stołu betonowego do ping ponga. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 300,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych		4 528,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki przeznaczono na remont ogrodzenia boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 528,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 441,00	0,00	0,0%
		Długa Goślina	Środki przeznaczono na budowę boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	16 397,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na budowę ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku.	13 544,00	0,00	0,0%
		Wojnowo	Środki przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej w Wojnowie. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	12 500,00	0,00	0,0%
92695		Pozostała działalność		138 489,00	4 951,72	3,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 650,00	4 613,70	19,5%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do wykonania przyłącza prądowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 499,70	100,0%
		Głębocko	Środki przeznaczono na zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Głębocko	Środki wydatkowane na zakup kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 650,00	2 650,00	100,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na zakup grilla betonowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki przeznaczono na zakup ławek ogrodowych na plac zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na zakup osłon do wiaty drewnianej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 500,00	0,00	0,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup stojaków rowerowych. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	464,00	92,8%
		Rakownia	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Rakowni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 000,00	0,00	0,0%
		Trojanowo	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Trojanowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 000,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji wiaty turystycznej na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	0,00	0,0%
		Zielonka	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności		2 439,00	338,02	13,9%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	900,00	0,00	0,0%
		Nieszawa	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	339,00	338,02	99,7%
		Zielonka	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych		1 064,00	0,00	0,0%
		Starczanowo	Środki przeznaczono na remont wiaty, ław i stolów na terenie Kasztelani Radzimskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 064,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		23 722,00	0,00	0,0%
		Boduszewo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Głębocko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	800,00	0,00	0,0%
		Głęboćzek	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 634,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 100,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 roku

		Nieszawa	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 500,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 847,00	0,00	0,0%
		Trojanowo	Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania oraz strefy bezpieczeństwa na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 228,00	0,00	0,0%
		Wojnowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynów sportowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 613,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 614,00	0,00	0,0%
		Białeżyn	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Białeżynie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	19 081,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na ogrodzenie placu zabaw w Kątach. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku.	9 500,00	0,00	0,0%
		Łoskoń Stary	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Łoskoni Starym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	11 368,00	0,00	0,0%
		Raduszyn	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Raduszyńcu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	16 000,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Uchorowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 500,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na budowę monitoringu placu zabaw w Uchorowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	13 500,00	0,00	0,0%
		Wojnowko	Środki przeznaczono na przebudowę budynku rekreacyjnego w Wojnowku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 200,00	0,00	0,0%
		Zielonka	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Zielonce. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	9 465,00	0,00	0,0%
			RAZEM	440 106,00	60 399,48	13,7%

Z upr. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	1 944,00	38,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 944,00	38,9%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	5 000,00	1 944,00	38,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	196 000,00	196 000,00	98 000,00	50,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00	2 390 767,75	1 071 228,47	44,8%	1 645 062,02	51 142,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00	2 390 767,75	1 071 228,47	44,8%	1 645 062,02	51 142,45
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	100 000,00	175 000,00	174 642,62	99,8%	74 879,49	1 194,62
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Nastąpi zmiana planu.	2 050,00	9 147,75	9 331,08	102,0%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 353 414,09 zł (zaległości 581 376,39 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 235 110,32 zł (zaległości 270 222,77 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 068 310,00	1 136 450,00	588 524,41	51,8%	851 599,16	30 709,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	100 000,00	100 000,00	55 014,46	55,0%	37 085,91	654,38
		0770	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty). Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Ze względu na epidemię COVID-19 nastąpiło ograniczenie możliwości zorganizowania przetargów. Przetargi na sprzedaż zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.	500 000,00	500 000,00	12 310,31	2,5%	1 485,00	8,11
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	439 670,00	439 670,00	210 034,83	47,8%	516 083,37	18 557,33
		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. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 000,00	8 000,00	4 634,87	57,9%	163 829,09	18,26
		0940	Dochody z tytułu m. in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	20 000,00	16 735,89	83,7%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rezygnacji z wynajmu sali w remizie OSP w Murowanej Goślinie. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 480,00	7 480,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 480,00	7 480,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	7 480,00	7 480,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	1 962,00	1 912,59	97,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	10,85	36,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 7 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	10,85	36,2%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	1 932,00	1 901,74	98,4%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	780,00	780,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zatrzymania wadium.	150,00	1 152,00	1 121,74	97,4%	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	10 499,00	11 161,65	108,3%	19 018,20	581,79
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	8 962,60	108,0%	19 018,20	581,79
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2020 roku wystawiono 79 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 95 upomnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi zmiana planu.	8 000,00	8 000,00	8 823,00	110,3%	19 018,20	581,79

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	300,00	139,60	46,5%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 199,00	2 199,05	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	2 199,00	2 199,05	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	37 665 240,00	37 691 524,20	18 748 358,12	49,7%	2 353 569,45	117 117,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	50 524,00	16 950,47	33,5%	103 927,66	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	50 000,00	50 000,00	16 137,21	32,3%	103 927,66	0,00
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Nastąpi zmiana planu.	320,00	524,00	813,26	155,2%	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	11 174 960,00	11 174 960,00	5 617 215,94	50,3%	799 510,11	40 396,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2020 roku wystawiono 12 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 70 294,72 zł, Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	10 795 450,00	10 795 450,00	5 410 252,47	50,1%	553 378,69	39 439,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W I półroczu 2020 roku wystawiono 1 upomnienie i 3 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	150 000,00	150 000,00	76 814,10	51,2%	240 110,79	945,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W I półroczu 2020 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	188 000,00	188 000,00	95 889,00	51,0%	126,00	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W I półroczu 2020 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	25 000,00	25 000,00	10 963,00	43,9%	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. Nastąpi zmiana planu.	5 000,00	5 000,00	12 925,02	258,5%	154,63	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	410,00	410,00	180,00	43,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	11 100,00	11 100,00	10 192,35	91,8%	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	5 336 277,00	5 341 077,00	3 214 612,85	60,2%	1 280 305,51	72 517,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W I półroczu 2020 roku wystawiono 932 upomnienia oraz 195 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałami Rady Miejskiej - 22 764,84 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 335,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 682 000,00	3 682 000,00	2 203 625,46	59,8%	972 936,13	48 364,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W I półroczu 2020 roku wystawiono 219 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	379 000,00	379 000,00	193 063,27	50,9%	104 916,85	3 797,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W I półroczu 2020 roku wystawiono 22 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 100,00	8 100,00	4 237,47	52,3%	2 302,78	83,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W I półroczu 2020 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie jest negatywnym skutkiem epidemii COVID-19.	306 000,00	306 000,00	62 547,83	20,4%	153 006,81	19 759,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Plan ustalono szacunkowo (wykonanie 2019 roku wyniosło 30 947,30 zł). Nastąpi zmiana planu.	35 000,00	39 800,00	177 059,17	444,9%	11 191,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W I półroczu 2020 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 14 924,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	17 000,00	17 000,00	8 015,60	47,2%	17 337,59	512,37

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie dochodu wynika z czasowego ograniczenia handlu w związku z epidemią COVID-19.	143 000,00	143 000,00	52 869,00	37,0%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	730 000,00	730 000,00	475 750,36	65,2%	18 613,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	11 200,00	11 200,00	7 161,93	63,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Wyższe wykonanie spowodowane jest większymi niż planowano wpłatami z urzędów skarbowych. Nastąpi zmiana planu.	24 977,00	24 977,00	30 282,76	121,2%	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00	721 590,20	698 491,83	96,8%	169 826,17	4 204,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	45 000,00	45 000,00	26 411,00	58,7%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	0,00	28 090,20	28 090,20	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	255 000,00	255 000,00	232 305,41	91,1%	175,00	982,06
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 38 400,00 zł), - planistycznej (plan 35 000,00 zł, wykonano 0,00 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 300 000,00 zł, wykonano 353 348,10 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 12 000,00 zł, wykonano 8 993,52 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9 036,43 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 118 840,03 zł (wystawiono 198 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 5,90 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych). Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Nastąpi zmiana planu.	382 000,00	382 000,00	400 741,62	104,9%	134 407,96	3 222,04
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	719,20	71,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	224,40	44,9%	35 243,21	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00	20 403 373,00	9 201 087,03	45,1%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie 2019 roku wykonanie wynosiło 9 105 647,00 zł. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	19 910 183,00	19 903 373,00	8 515 493,00	42,8%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosiło 561 701,42 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wynosiło 851 104,53 zł. Nastąpi zmiana planu.	500 000,00	500 000,00	685 594,03	137,1%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 223,00	12 764 222,00	7 722 442,35	60,5%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 888,00	11 254 887,00	6 926 088,00	61,5%	0,00	0,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	11 373 888,00	11 254 887,00	6 926 088,00	61,5%	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00	1 137 845,00	568 920,00	50,0%	0,00	0,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	1 137 845,00	1 137 845,00	568 920,00	50,0%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	68 950,00	68 950,00	76 162,35	110,5%	0,00	0,00
	0920		Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	45 000,00	45 000,00	28 580,10	63,5%	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011 - 2013. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	7,24		0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	23 950,00	23 950,00	11 685,01	48,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dotycząca realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	35 890,00		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00	302 540,00	151 272,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - środki przekazywane zgodnie z planem.	302 540,00	302 540,00	151 272,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00	1 314 914,99	700 381,13	53,3%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00	340 400,99	209 838,67	61,6%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w powodu epidemii COVID-19.	234,00	234,00	26,00	11,1%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w powodu epidemii COVID-19.	426,00	426,00	27,00	6,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	194 067,00	200 459,00	90 124,38	45,0%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	38 300,00	38 300,00	18 699,65	48,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przebiegiem budynku szkoły - część hotelowa. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	35,00	35,00	14,16	40,5%	0,00	0,00
		2057	Dofinansowanie projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie przekazano w całości.	0,00	69 999,99	69 999,96	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	30 947,00	30 947,52	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	970 232,00	961 762,00	485 218,31	50,5%	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 - 50 728,93 zł, - Gminy Czerwonak - 29 016,05 zł, - Gminy Suchy Las - 11 302,10 zł, - Gminy Oborniki - 7 987,55 zł, - Gminy Kiszewo - 3 314,55 zł, - Miasta Poznań - 1 988,13 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200 000,00	200 000,00	104 337,31	52,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	770 232,00	761 762,00	380 881,00	50,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00	7 752,00	4 554,15	58,7%	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. Nastąpi zmiana planu.	0,00	579,00	967,15	167,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazywana zgodnie z planem.	7 185,00	7 173,00	3 587,00	50,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	770,00	15,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w powodu epidemii COVID-19.	5 000,00	5 000,00	770,00	15,4%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	12,00	11,49	95,8%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,00	11,49	95,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu środków za zakup materiałów na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	0,00	12,00	11,49	95,8%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	338 968,00	396 010,90	231 519,34	58,5%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7%	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	15 139,00	15 287,00	8 000,00	52,3%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	148,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	15 139,00	15 139,00	8 000,00	52,8%	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 350,00	102 350,00	52 220,20	51,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w Ośrodku dla Osób Bezdomnych. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	220,20		0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	102 350,00	102 350,00	52 000,00	50,8%	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	146 375,00	148 019,00	93 000,00	62,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2019 roku. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	1 644,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	146 375,00	146 375,00	93 000,00	63,5%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 079,00	57 079,00	30 734,83	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	57 079,00	57 079,00	30 734,83	53,8%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	12 050,00	8 247,04	68,4%	0,00	0,00
	0830		Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	12 000,00	12 000,00	8 201,27	68,3%	0,00	0,00
	2360		Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	50,00	45,77	91,5%	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 225,90	36 817,27	66,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	55 225,90	36 817,27	66,7%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 969,00	26 969,00	100,0%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 969,00	26 969,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	26 969,00	26 969,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	91 227,57	94 227,57	41 005,44	43,5%	1 568 821,27	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	4 230,14	24,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 000,00	322,04	16,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	3 908,10	26,1%	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	63 000,00	36 773,41	58,4%	1 568 821,27	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	8 000,00	8 000,00	4 851,83	60,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	25 000,00	25 000,00	8 307,65	33,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	27 000,00	30 000,00	23 613,93	78,7%	1 568 821,27	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	1,89	189,0%	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 - wniesiono 2 opłaty za wydanie duplikatu karty oraz 2 opłaty za drugą formę karty.	1,00	1,00	1,89	189,0%	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	14 226,57	14 226,57	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu „Dobry Start”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność.	9 866,69	9 866,69	0,00	0,0%	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. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność.	1 159,88	1 159,88	0,00	0,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00	330 976,00	611 387,15	184,7%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00	41 264,00	30 200,00	73,2%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze podczas realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	40 764,00	40 764,00	30 200,00	74,1%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	228,00	228,39	100,2%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	228,00	228,39	100,2%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji udzielonej Gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	208 907,01	208,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi zmiana planu.	100 000,00	100 000,00	208 907,01	208,9%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	188 134,00	370 701,75	197,0%	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. Nastąpi zmiana planu.	50 000,00	188 134,00	370 701,75	197,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	953,00	953,47	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	953,00	953,47	100,0%	0,00	0,00
		0570	Dochody z tytułu uzyskanej kary pieniężnej za zniszczenie mienia na stadionie miejskim.	0,00	664,00	664,36	100,1%	0,00	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	289,00	289,11	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	54 815 411,57	55 231 518,41	29 274 754,20	53,0%	5 586 470,94	168 841,54
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym w 2020 roku. Dotację przekazano zgodnie z planem. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2020 roku po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2020 roku.	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	56 493,00	54 819,00	97,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	1 674,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 348,00	3 348,00	1 674,00	50,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 145,00	53 145,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I tura w dniu 28.06.2020 r. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	53 145,00	53 145,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	53 638,00	13 804,00	25,7%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	48 638,00	10 804,00	22,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	48 638,00	48 638,00	10 804,00	22,2%	0,00	0,00
855			RODZINA	15 906 384,00	21 362 231,00	12 191 842,00	57,1%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	16 486 807,00	9 941 742,00	60,3%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	11 639 680,00	16 486 807,00	9 941 742,00	60,3%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 231 548,00	2 226 000,00	52,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 231 548,00	4 231 548,00	2 226 000,00	52,6%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	608 220,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	608 220,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 156,00	35 156,00	23 600,00	67,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	35 156,00	35 156,00	23 600,00	67,1%	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone				16 067 299,00	21 835 468,19	12 562 993,19	57,5%	0,00	0,00
Dochody ogółem				70 882 710,57	77 066 986,60	41 837 747,39	54,3%	5 586 470,94	168 841,54

Z UP. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	167 766,00	25 679,22	15,3%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	140 832,00	5 536,00	3,9%
		2830	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla spółek wodnych. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	35 832,00	4 536,00	12,7%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej”. W ramach zadania wykonano wytyczenie rowu gminnego - 1.000,00 zł oraz zawarto umowę na ekspertyzę w zakresie wycinki drzew. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	90 000,00	1 000,00	1,1%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	3 789,22	35,8%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za dwa kwartały 2020 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	10 580,00	10 580,00	3 789,22	35,8%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 354,00	16 354,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	16 354,00	16 354,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urzędzenia lasów gminnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35	12 530 074,40	2 032 531,71	16,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00	236 398,05	95 494,00	40,4%
		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 oraz Uchwałą Nr XIX/191/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Środki przekazywane zgodnie z zawartą umową. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	190 990,00	236 398,05	95 494,00	40,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	8 238,00	8 237,41	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	8 238,00	8 237,41	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 446,35	2 640 446,35	1 194 910,84	45,3%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 886 446,35	1 806 446,35	902 986,76	50,0%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 235.832,38 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 50.291,70 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 5.800,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	742 000,00	822 000,00	291 924,08	35,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00	1 100,00	88,75	8,1%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 - 2022.	30 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	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. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 - 2022.	923 788,00	0,00	0,00	
		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. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 - 2022.	163 022,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 475,00	231 650,00	32 348,91	14,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem - plan 75.780,00 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	69 500,00	75 780,00	3 873,27	5,1%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - 5.451,00 zł (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem - plan 120.220,00 zł), - zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 22.724,64 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	156 500,00	150 220,00	28 175,64	18,8%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg powiatowych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 150,00	650,00	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 ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku oraz 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
		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. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.	204 276,00	0,00	0,00	
		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. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.	36 049,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 649,00	9 412 242,00	701 451,80	7,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	15 000,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4270	Środki w wysokości 19.849,10 zł zostały wydatkowane na zakup usług remontowych, w tym na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej, - awaryjną naprawę oznakowania pionowego, - remont kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Zadania dot. zakupu usług remontowych dla dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych dot. dróg gminnych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	645 753,00	1 414 846,00	19 849,10	1,4%
		4300	Środki w wysokości 183.425,66 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wdrożenie stałej organizacji ruchu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Zadania dot. zakupu usług pozostałych dla dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług pozostałych dot. dróg gminnych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Wojnowo) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	406 837,00	696 837,00	183 425,66	26,3%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0%
		4309	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	777,00	777,00	0,00	0,0%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy oraz analizy dot. dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4520	Środki wydatkowane na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	10 150,00	8 150,00	7 259,58	89,1%
		4590	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
			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 540.000,00 zł; wykonanie 235.223,87 zł). W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, prowadzono nadzór archeologiczny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 35.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja wydatku w § 6050 - nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.				
			- „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie” (plan 120.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu budowlano - wykonawczego nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Budowa dróg wraz z oświetleniem” (plan 26.735,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektów budowy ulic: Telimery i Ogrodowej nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” (plan 3.118.836,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, za które płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Przebudowa chodnika w Wojnowie” (plan 120.000,00 zł; wykonanie 550,00 zł). W I półroczu 2020 roku wykonano kosztorys. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą i dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (plan 83.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
		6050	- „Budowa ulicy Pogodnej” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 618 071,00	4 592 071,00	247 763,93	5,4%
			- „Budowa ulicy Narcyzowej” (plan 190.000,00 zł; wykonanie 3.495,49 zł). W I półroczu wykonano m. in. kosztorys oraz zawarto umowy: na budowę ulicy oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.				
			- „Budowa ulicy Chabrowej” (plan 200.000,00 zł; wykonanie 5.419,57 zł). W I półroczu 2020 roku wykonano m. in. kosztorys oraz zawarto umowy: na budowę ulicy oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.				
			- „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” (plan 19.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2020 roku zlecono wzniesienie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” (plan 3.500,00 zł; wykonanie 3.075,00 zł). Kontynuacja zadania. Całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Wykonano mapę aktualizowaną. Zadanie zrealizowano.				
			- „Przebudowa ul. Młyńskiej” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			- „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
			W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. Sołectwa Przebędowo:				
			- „Budowa ulicy Cechowej” (plan 8.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł).				
			- „Budowa ulicy Kuźnicznej” (plan 8.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł).				
			Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektów nastąpi w II półroczu 2020 roku.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej): - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” (plan 765.001,00 zł, wykonanie 206.680,50 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlano - drogowe, prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 1.131.761,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlano - drogowe, pełniono nadzór inwestorski - płatność w II półroczu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	1 896 762,00	1 896 762,00	206 680,50	10,9%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (dotyczy wkładu własnego gminy): - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” (plan 135.000,00 zł, wykonanie 36.473,03 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlano - drogowe, prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 646.899,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlano - drogowe, pełniono nadzór inwestorski - płatność w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	781 899,00	781 899,00	36 473,03	4,7%
630			TURYSTYKA	63 450,00	63 450,00	19 235,76	30,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00	63 450,00	19 235,76	30,3%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	30 750,00	30 750,00	15 375,00	50,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizowania imprez w związku z epidemią COVID-19.	5 000,00	5 000,00	450,00	9,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	400,00	400,00	65,76	16,4%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 845,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 000,00	7 000,00	3 345,00	47,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00	2 123 670,15	632 630,58	29,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00	2 123 670,15	632 630,58	29,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dla budynków komunalnych. W I półroczu 2020 roku zakupiono opał. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	20 000,00	2 307,75	11,5%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych oraz w wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna i gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	366 350,00	416 350,00	165 129,74	39,7%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	100 000,00	180 318,15	26 700,51	14,8%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	188 000,00	188 000,00	48 177,78	25,6%
		4390	W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na wykonanie: operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina, wykonanie ekspertyzy dot. budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	45 000,00	30 000,00	8 051,05	26,8%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	312 740,00	662 740,00	269 884,12	40,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 43.347,10 zł - dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 43.769,03 zł - zadanie zostało zrealizowane.	143 500,00	143 500,00	87 116,13	60,7%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	36 000,00	34 325,00	14 249,70	41,5%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	557,00	276,00	49,6%
		4580	Środki przeznaczono na odsetki związane z prowadzeniem przed sądem spraw o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Plan ustalony szacunkowo. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Odszkodowania wypłacane są na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	30 000,00	80 000,00	5 258,05	6,6%
		4610	Środki przeznaczono m. in.: na pokrycie opłat komorniczych i sądowych oraz prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	86 000,00	86 000,00	5 479,75	6,4%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” (plan 205.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	50 000,00	255 000,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	22 880,00	22 880,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50	159 379,50	42 760,02	26,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50	97 379,50	41 300,12	42,4%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2020 roku zawarto umowy dot. wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	19 630,00	23 370,00	3 720,00	15,9%
		4300	Środki wydatkowano na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo - 9.900,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie w rejonie ulicy Straczanowskiej - 9.900,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - 2.398,50 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 - 1.845,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie - 1.346,85 zł, - ogłoszenia prasowe - 6.701,37 zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 5.276,70 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	67 135,35	70 811,35	37 368,42	52,8%
		4390	W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białegach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dot. planowania przestrzennego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 398,15	2 398,15	211,70	8,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	1 459,90	3,9%
		4300	Środki przeznaczono na usługi geodezyjne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 000,00	7 000,00	1 159,90	16,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4610	Środki w I półroczu 2020 roku wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty sądowej za odłączenie z księgi wieczystej działki położonej w Murowanej Goślinie i przyłączenie oraz wpis prawa własności do księgi wieczystej, której użytkowanie wieczyste przeszło z mocy prawa na rzecz Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 224 859,00	7 603 854,00	3 394 333,96	44,6%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00	241 800,00	95 613,45	39,5%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet - 94.312,15 zł oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej - 83,60 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	228 500,00	228 500,00	94 395,75	41,3%
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4220	Środki zaplanowano na zakup środków żywności na potrzeby Rady Miejskiej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	W I półroczu 2020 roku środki wydatkowane na abonament roczny transmisji obrad sesji Rady Miejskiej - dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej, opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja oraz usług serwera transmisji i archiwizacji transmisji sesji Rady Miejskiej - zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.	5 600,00	11 800,00	1 217,70	10,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00	6 570 959,00	3 049 043,61	46,4%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 000,00	15 000,00	7 952,00	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 970 000,00	3 947 091,00	1 802 402,87	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonane w całości.	325 000,00	300 495,00	300 494,36	100,0%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 15.612,80 zł, - podatków i opłat przez Sołtysów - 3.561,00 zł. Niski poziom wykonania wynika z czasowego ograniczenia handlu ze względu na epidemię COVID-19. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	79 910,00	79 910,00	19 173,80	24,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	514 587,00	722 438,00	323 058,82	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	52 318,00	104 500,00	32 385,81	31,0%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	65 000,00	72 023,00	32 581,00	45,2%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 000,00	26 664,00	24 986,00	93,7%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - programów i licencji - 33.055,41 zł, - papieru do urządzeń biurowych, literatury fachowej, czasopism, prenumeraty, artykułów biurowych, druków - 12.490,75 zł, - artykułów ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, przyłbice) - 11.392,10 zł, - środków czystości - 7.697,00 zł, - mebli - 7.611,24 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 5.942,61 zł, - podpisów elektronicznych - 4.004,88 zł, - komputerów - 1.977,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	181 600,00	211 100,00	108 041,45	51,2%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	5 900,00	10 400,00	1 464,79	14,1%
		4260	Opłaty za: energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	85 000,00	90 000,00	36 557,75	40,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in. na: konserwację dźwigu, naprawę: drukarek, obwodu oświetleniowego oraz mebli biurowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	35 000,00	85 000,00	8 054,74	9,5%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 000,00	8 000,00	1 752,00	21,9%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 61.977,40 zł (miejscowej 21.250,00 zł, zamiejscowej - 40.727,40 zł), - obsługę prawną Urzędu - 49.200,00 zł, - opiekę autorską nad programami oraz usługę dostępu do systemów - 48.061,28 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 7.984,99 zł, - audyt wewnętrzny - 5.500,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 3.816,20 zł, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 2.460,00 zł, - wykonanie pieczętek - 948,03 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	491 000,00	487 000,00	193 381,26	39,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	44 000,00	44 000,00	13 859,93	31,5%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4390	Środki zostały wydatkowane na zakup usług obejmujących wykonanie analiz. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 500,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	37 000,00	44 307,00	18 461,20	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	60 000,00	50 000,00	15 790,49	31,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.611,86 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 3.674,66 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	42 270,00	42 270,00	14 286,52	33,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	93 000,00	111 361,00	63 520,32	75,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: koszty: egzekucyjne dot. podatków oraz koszty zastępstwa procesowego. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	6 000,00	8 400,00	2 766,60	32,9%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	30 000,00	30 000,00	8 071,90	26,9%
		6060	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu”. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00	257 430,00	66 737,25	25,9%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu promocji gminy. W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na wykonanie zdjęć podczas imprez promocyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizowania imprez w związku z epidemią COVID-19.	10 000,00	10 000,00	450,00	4,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	22 000,00	20 000,00	8 601,27	43,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m. in. na: - skład, druk oraz kolportaż Gościńskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 20.576,63 zł, - działania informacyjne Urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów - 20.104,36 zł, - organizację imprez promocyjnych - 7.198,80 zł, - system identyfikacji wizualnej - 1.686,84 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.230,00 zł wydatkowano na wykonanie filmu promocyjnego dot. Sołectwa Długa Goślina. Dalsza realizacja zadania dot. jednostki pomocniczej nastąpi w II półroczu 2020 roku.	253 530,00	215 430,00	50 839,68	23,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	6 848,30	68,5%
	75095		Pozostała działalność	519 644,00	533 665,00	182 939,65	34,3%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami wskazanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	181 344,00	181 344,00	45 336,00	25,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 600,00	1 600,00	340,00	21,3%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	192 900,00	192 900,00	80 360,00	41,7%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla pracownika gospodarczego remizy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	39 000,00	39 000,00	18 528,18	47,5%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 121,00	3 120,57	100,0%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	7 500,00	7 500,00	3 315,36	44,2%
		4120	Środki zaplanowano na Fundusz Pracy dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych oraz wykonania usług związanych m. in. z utrzymaniem porządku i czystości w remizie. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	6 400,00	6 400,00	2 183,50	34,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych oraz sołectw. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	4 000,00	4 000,00	442,80	11,1%
		4280	Środki zostały przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracownika gospodarczego remizy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	400,00	400,00	110,00	27,5%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot.: - kontaktów międzygminnych - 191,00 zł, - sołectw - 300,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	22 000,00	22 300,00	491,00	2,2%
			Zadania dot. wykonania tablic informacyjnych na terenie gminy oraz usług pozostałych dot. sołectw będą realizowane w II półroczu 2020 roku.				
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu pn. „Rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji podmiotów kluczowych w kształtowaniu polityki gminy Murowana Goślina, dotyczącej obszarów wiejskich” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	17 200,00	0,00	0,0%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	17 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 12.480,00 zł, - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 5.902,40 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.072,15 zł, - Związku Miast Polskich - 3.443,29 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.651,70 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	35 000,00	35 000,00	27 549,54	78,7%
		4437	Środki przeznaczono na ubezpieczenie dot. realizacji projektu pn. „Rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji podmiotów kluczowych w kształtowaniu polityki gminy Murowana Goślina, dotyczącej obszarów wiejskich” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku. W II półroczu 2020 roku nastąpi zmniejszenie planu.	1 800,00	1 800,00	1 162,70	64,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	912 100,00	1 816 908,00	432 763,52	23,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 800,00	1 266 008,00	191 357,46	15,1%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP, w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białejglinie” - 2.850,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie” - 1.200,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - 1.128,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	20 000,00	5 178,00	25,9%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 1.360,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.499,99 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP (Sołectwo Rakownia - 1.000,00 zł, Sołectwo Uchorowo - 2.499,99 zł). Zadania zostały zrealizowane.	8 000,00	10 000,00	4 859,99	48,6%
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków z OSP. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku oraz od 1 stycznia 2020 roku Uchwała Nr XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	48 700,00	48 700,00	4 172,80	8,6%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	550,00	565,00	152,64	27,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	100,00	85,00	21,84	25,7%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	34 600,00	34 600,00	11 112,37	32,1%
		4210	Środki w wysokości 51.804,24 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, radiotelefony, latarki do helmu, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, motopompy szlamowe, sygnalizatory ruchu i temperatury, węże strażackie tłoczone. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.499,99 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP dot. Sołectwa Długa Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	131 000,00	55 304,23	42,2%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 36.011,43 zł, - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody - 38.053,06 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	210 000,00	218 200,00	74 064,49	33,9%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in.: naprawa sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej wraz z wymianą modulatora i głośnika w samochodzie strażackim, wymiana pompy wodnej w samochodzie strażackim, naprawa pilarki oraz piły ratowniczej. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. Dla remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie w I półroczu 2020 roku ustalono niezbędny zakres prac oraz szukano zewnętrznych źródeł finansowania. Wykonanie remontu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu.	20 000,00	120 000,00	5 264,90	4,4%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wozów strażackich, legalizację butli medycznej oraz montaż systemu powiadamiania i alarmowania strażaków OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	47 000,00	48 408,00	5 281,76	10,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 250,00	2 250,00	653,50	29,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia komunikacyjne dot. OSP - 23.390,18 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 1.650,76 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	58 000,00	71 200,00	25 040,94	35,2%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 100,00	500,00	250,00	50,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku remizy OSP w Białejźnie” - opracowanie dokumentacji projektowej (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00	483 800,00	222 505,60	46,0%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za: umundurowanie, konserwację umundurowania oraz okulary korekcyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 100,00	15 100,00	8 434,00	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	197 000,00	278 184,00	129 478,86	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	23 000,00	19 316,00	19 315,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	39 000,00	49 000,00	19 757,86	40,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 000,00	7 000,00	2 821,27	40,3%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie usługi monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 000,00	17 000,00	7 802,07	45,9%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in.: paliwo, maseczki ochronne, przybicie, rękawice, płyny do dezynfekcji). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 700,00	17 700,00	7 949,23	44,9%
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	800,00	800,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano na: naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej, wymiany akumulatorów w kamerach monitoringu miejskiego oraz wymianę nadajnika do monitoringu miejskiego. W przypadku zaistnienia potrzeb remontowych dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	5 000,00	4 484,00	89,7%
		4280	Środki zostały przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 500,00	4 000,00	520,00	13,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	9 200,00	9 200,00	559,42	6,1%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 1.353,95 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych - 11,33 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	4 800,00	4 800,00	1 365,28	28,4%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku. W II półroczu 2020 roku nastąpi zmniejszenie planu.	9 000,00	9 000,00	4 747,67	52,8%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	4 200,00	9 200,00	520,00	5,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. W ramach zadania dostarczono i zamontowano monitor wizyjny LCD wraz z okablowaniem. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	25 000,00	2 600,00	10,4%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 500,00	55 500,00	13 683,91	24,7%
		2800	Środki przeznaczono na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie I półroczu 2020 roku w związku z epidemią COVID-19.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu. Ze względu na epidemię COVID-19 dokonano zmiany planu.	8 000,00	36 000,00	7 158,91	19,9%
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Ze względu na epidemię COVID-19 dokonano zmiany planu.	2 000,00	14 000,00	1 525,00	10,9%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 600,00	2 216,55	39,6%
		3020	Środki zaplanowano na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 500,00	5 500,00	2 199,05	40,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	1 500,00	0,00	0,00	
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	100,00	17,50	17,5%
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	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 069 000,00	1 069 000,00	407 239,55	38,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00	1 069 000,00	407 239,55	38,1%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Środki zaplanowano na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - odnowienie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodu identyfikacyjnego gminy, - wygrozdzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 397.034,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 10.205,55 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 017 000,00	1 017 000,00	407 239,55	40,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00	569 878,00	5 795,01	1,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 500,00	5 795,01	68,2%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym wynikające z rocznej korekty podatku naliczonego za 2019 rok oraz bieżących zaokrągleń tego podatku wykazywanego w deklaracji VAT - 7. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	8 500,00	8 500,00	5 795,01	68,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00	561 378,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 73.800,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.300,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 337.278,00 zł.	774 587,00	561 378,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00	23 624 576,99	11 093 098,81	47,0%
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 605,00	14 843 724,99	7 150 797,95	48,2%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 500 821,00	1 564 261,00	749 137,28	47,9%
		3020	Wypłata: dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	126 979,00	126 979,00	45 563,45	35,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 928 048,00	7 956 164,00	3 891 108,63	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Zadanie wykonano w całości.	679 486,00	609 600,00	609 597,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 592 913,00	1 592 913,00	702 187,55	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	225 587,00	225 587,00	71 999,38	31,9%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	19 300,00	19 300,00	6 423,00	33,3%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, inspektor BHP oraz prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	44 925,00	44 925,00	13 456,50	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	222 035,00	360 570,00	80 384,05	22,3%
		4240	Środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Zmiany planu w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano z przeznaczeniem na zakup notebooków dot. projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	18 398,00	113 398,00	1 437,04	1,3%
		4247	Środki przeznaczone na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w systemie kształcenia zdalnego - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	69 999,99	69 999,96	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 129.800,58 zł, - gaz - 80.369,55 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 70.553,00 zł, - woda - 8.078,05 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	562 355,00	562 355,00	288 801,18	51,4%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych. W I półroczu 2020 roku środki wydawkowano na naprawę ksero i drukarki (dot. SP nr 2). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	62 054,00	62 054,00	1 627,29	2,6%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	21 737,00	21 737,00	541,70	2,5%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	794 003,00	812 503,00	268 524,61	33,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	24 676,00	24 676,00	7 781,73	31,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	9 371,00	9 371,00	744,72	7,9%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	58 941,00	62 441,00	27 186,92	43,5%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	381 248,00	417 216,00	313 295,75	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	6 728,00	6 728,00	1 000,00	14,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjne:				
		6050	- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” (plan 170.947,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	180 947,00	0,00	0,0%
			- „Rozbudowa sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie” (plan 10.000,00 zł, w tym kwota 5.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina; wykonanie 0,00 zł). Kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania w zakresie zaplanowanym na 2020 rok nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	6 394 904,00	6 385 934,00	3 113 099,34	48,7%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Skoki, a zamieszkujących na terenie Gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 000,00	15 000,00	2 336,50	15,6%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Groszek” - 322.767,50 zł, - „Smocze Wzgórze” - 302.814,60 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 294.598,70 zł, - „Leśna Gromada” - 34.624,15 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 990 704,00	1 990 704,00	954 804,95	48,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 666.655,92 zł, - „Leśne Skrzaty” - 451.479,42 zł, - „Promyk” - 450.696,96 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 257.429,34 zł, - „Koniki Polne” - 215.958,96 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	4 237 200,00	4 228 730,00	2 042 220,60	48,3%
		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 - 73.025,02 zł, - Miasto Poznań - 24.581,40 zł, - Gmina Oborniki - 15.409,65 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	150 000,00	150 000,00	113 016,07	75,3%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	1 500,00	721,22	48,1%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00	56 668,00	16 272,96	28,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	55 680,00	55 668,00	16 272,96	29,2%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 070,00	1 081 401,00	252 216,69	23,3%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 084 070,00	1 081 401,00	252 216,69	23,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	67 068,00	13 663,97	20,4%
		4170	Wydatki związane z dokształcaniem 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. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210		8 479,00	8 479,00	485,95	5,7%
		4240		1 000,00	1 000,00	379,42	37,9%
		4300	W I półroczu 2020 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną. W razie zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 500,00	4 500,00	2 929,77	65,1%
		4700		52 089,00	52 089,00	9 868,83	18,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	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	189 000,00	312 740,00	130 088,48	41,6%
		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”. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	55 742,00	6 000,00	10,8%
		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” - 85.854,84 zł, - „Słoneczko” - 30.304,40 zł, - „Leśne Skrzaty” - 7.929,24 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	188 000,00	256 998,00	124 088,48	48,3%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00	648 030,00	292 385,70	45,1%
		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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	57 000,00	61 110,00	30 554,64	50,0%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 245,00	1 245,00	205,26	16,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	454 035,00	438 418,00	178 173,80	40,6%
		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.	39 750,00	32 491,00	32 488,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	84 850,00	82 600,00	31 538,39	38,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	11 384,00	11 354,00	3 514,68	31,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 76 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	21 212,00	20 812,00	15 910,00	76,4%
	80195		Pozostała działalność	235 829,00	228 011,00	124 573,72	54,6%
		4010	Wydatki związane funkcjonowaniem auli przy ul. Mściszewskiej: zakup materiałów, zakup usług pozostałych.	2 640,00	0,00	0,00	
		4040	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.	1 428,00	0,00	0,00	
		4110		3 452,00	172,00	0,00	0,0%
		4120		495,00	25,00	0,00	0,0%
		4170	Ze względu na zmianę formy dot. obsługi auli (z osoby fizycznej na osobę prowadzącą działalność gospodarczą) środki na wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210		5 832,00	5 832,00	239,85	4,1%
		4300		72 240,00	72 240,00	13 199,98	18,3%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 600,00	1 600,00	776,64	48,5%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	147 142,00	147 142,00	110 357,25	75,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	273 550,00	331 936,00	127 997,75	38,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	13 850,00	2 178,70	15,7%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 400,00	2 700,00	675,00	25,0%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup plakatów, ulotek dla uczniów szkół podstawowych dotyczących profilaktyki uzależnienia od narkotyków oraz na materiały na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym na: - zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 900,00 zł, - szkolenie profilaktyczne - 400,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 500,00	8 500,00	1 300,00	15,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	650,00	650,00	203,70	31,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00	272 824,00	82 760,14	30,3%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 880,00	3 880,00	185,97	4,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	300,00	300,00	17,64	5,9%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) wydatkowano na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 34.775,00 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i opiekunów wyjazdów - 3.974,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	111 700,00	112 770,00	38 749,00	34,4%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup: - komputera na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 3.398,00 zł, - art. papierniczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych i Grupy AA - 436,58 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 926,00	10 888,00	4 954,48	45,5%
		4220	Środki przeznaczone na zakup środków żywności na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejźnie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	17 000,00	19 000,00	2 024,53	10,7%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 14.835,00 zł, - usługi pocztowe - 377,30 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	55 344,00	71 393,00	15 792,30	22,1%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 500,00	3 500,00	640,00	18,3%
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białejźnie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	37 500,00	40 793,00	20 396,22	50,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	300,00	300,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	29 579,00	29 579,00	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 XIX/198/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	29 579,00	29 579,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	18 550,00	15 683,00	13 479,91	86,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. Sołectwa Rakownia - 9.482,40 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	10 600,00	9 733,00	9 482,40	97,4%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 997,51 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym: Sołectwo Łopuchowo - 498,46 zł, Sołectwo Męciszewo - 499,05 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 450,00	1 950,00	997,51	51,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Sołectwa Głębołek. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18	2 251 966,08	1 079 071,23	47,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00	231 033,00	115 730,07	50,1%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	117 000,00	231 033,00	115 730,07	50,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	15 287,00	7 591,83	49,7%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	148,00	0,00	0,0%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłki stałe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	15 139,00	15 139,00	7 591,83	50,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	232 350,00	232 350,00	90 613,61	39,0%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 37 osób na kwotę 57.331,17 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 57 osób w łącznej kwocie 33.282,44 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	232 350,00	232 350,00	90 613,61	39,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 821,18	359 821,18	181 336,57	50,4%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 115 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). W trakcie I półrocza 2020 roku nastąpiła zmiana planu ze względu na zwiększenie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	251 821,18	359 821,18	181 336,57	50,4%
	85216		Zasiłki stałe	166 375,00	162 019,00	89 882,18	55,5%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłacanego zasiłku stałego w 2019 roku. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	1 644,00	0,00	0,0%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 30 osób - wypłacono 167 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	166 375,00	160 375,00	89 882,18	56,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00	944 267,00	463 446,70	49,1%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	6 500,00	6 500,00	5 147,80	79,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	673 019,00	673 019,00	305 183,82	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	51 236,00	50 172,00	50 171,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	123 919,00	123 919,00	54 127,11	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	10 362,00	10 362,00	4 617,11	44,6%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m. in: - szafę - 2.223,84 zł, - środki czystości oraz dezynfekcji - 1.205,73 zł, - rękawice jednorazowe - 651,98 zł, - termometr - 199,99 zł, - tonery - 167,28 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	8 000,00	10 750,00	5 293,07	49,2%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku zaistnienia potrzeb remontowych realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	750,00	1 250,00	208,20	16,7%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługi pocztowe - 4.797,10 zł, - opiekę autorską dot. programu księgowego - 1.420,66 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 922,50 zł, - usługi informatyczne - 921,27 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	13 946,00	13 757,00	9 210,36	67,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy, stacjonarny oraz internet dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 800,00	2 918,00	1 490,17	51,1%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	21 944,00	24 690,00	12 344,64	50,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 900,00	3 100,00	1 090,62	35,2%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	4 500,00	4 500,00	1 425,16	31,7%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	13 391,00	16 330,00	12 247,00	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	2 000,00	889,66	44,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00	151 363,00	54 184,27	35,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	22 213,00	22 213,00	6 885,34	31,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 21 osób - łącznie 2 918 godzin. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	129 000,00	129 000,00	47 298,93	36,7%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	125 225,90	69 327,00	55,4%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Posilek w szkole i w domu” - obiady dla 44 osób. Wydano ogółem 1 314 posiłków oraz wypłacono dla 54 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zmiany planu w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	70 000,00	125 225,90	69 327,00	55,4%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	6 959,00	22,7%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	19,98	4,0%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 500,00	7 500,00	729,02	9,7%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in. na: zajęcia taneczne i gimnastykę. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	10 500,00	10 500,00	1 210,00	11,5%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	235 000,00	90 000,00	38,3%
	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 XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano ustalenia planu. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	50 000,00	25,6%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 40.000,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 10.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano ustalenia planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	195 000,00	50 000,00	25,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 916,00	626 680,00	331 307,39	52,9%
	85401		Świetlice szkolne	534 385,00	582 180,00	313 121,44	53,8%
		3020		2 189,00	2 189,00	705,26	32,2%
		4010	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	383 165,00	427 366,00	224 213,68	52,5%
		4040	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	39 401,00	26 075,00	26 073,25	100,0%
		4110		68 657,00	83 689,00	39 156,38	46,8%
		4120	Zadanie dot. badań lekarskich pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.	9 779,00	9 809,00	2 955,12	30,1%
		4210		7 530,00	7 530,00	1 197,27	15,9%
		4280		437,00	437,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	23 227,00	25 085,00	18 820,50	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	42 969,00	18 185,95	42,3%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 38 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	16 000,00	42 969,00	18 185,95	42,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	1 531,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	820,00	820,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	711,00	711,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	597 023,72	798 758,47	318 730,93	39,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	4 230,14	24,9%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	3 908,10	26,1%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 000,00	322,04	16,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 026,00	47 051,00	20 109,35	42,7%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	25 000,00	25 000,00	7 807,65	31,2%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	5 000,00	4 693,30	93,9%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	861,00	861,00	808,19	93,9%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	123,00	123,00	114,98	93,5%
		4210	Środki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - zakup licencji na program. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	3 025,00	833,40	27,6%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 042,00	3 042,00	0,00	0,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	8 000,00	8 000,00	4 851,83	60,6%
	85504		Wspieranie rodziny	133 997,72	185 262,47	64 641,72	34,9%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	91 000,00	81 069,00	42 620,16	52,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		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” - 2.353,68 zł - zadanie zostało zrealizowane, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	5 198,69	38 744,77	2 353,68	6,1%
		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” - 475,72 zł - zadanie zostało zrealizowane, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	906,03	7 740,30	475,72	6,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	4 230,00	3 561,00	3 560,37	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” - zadanie zostało zrealizowane, nastąpi zmiana planu. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 673,00	2 673,00	2 599,05	97,2%
		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” - zadanie zostało zrealizowane. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	297,00	297,00	297,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	16 114,00	16 114,00	6 487,43	40,3%
		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” - 738,66 zł - zadanie zostało zrealizowane, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 356,00	6 911,00	738,66	10,7%
		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” - 240,47 zł - zadanie zostało zrealizowane, dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku, dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	300,00	938,00	240,47	25,6%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 051,00	1 051,00	704,85	67,1%
		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” - 99,30 zł - zadanie zostało zrealizowane, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	193,00	983,00	99,30	10,1%
		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” - 40,00 zł - zadanie zostało zrealizowane, dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku, dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	41,00	132,00	40,00	30,3%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie asystenta rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	250,00	350,00	87,50	25,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4307	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	8 611,37	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	988,63	0,00	0,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	550,00	550,00	348,43	63,4%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 100,00	3 211,00	478,68	14,9%
		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” - 104,01 zł - zadanie zostało zrealizowane, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	261,00	1 610,40	104,01	6,5%
		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” - 12,23 zł - zadanie zostało zrealizowane, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	29,00	184,00	12,23	6,6%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	2 543,00	4 522,00	3 394,18	75,1%
		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” - odpis został dokonany ze środków poza projektem,	185,00	1 186,00	0,00	0,0%
		4449	- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z budżetu państwa.	20,00	135,00	0,00	0,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	282 000,00	114 300,00	40,5%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 69.300,00 zł, - „Mały Groszek” - 45.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	252 000,00	282 000,00	114 300,00	40,5%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	98 200,00	49 957,71	50,9%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 12 dzieci. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	60 000,00	98 200,00	49 957,71	50,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	169 245,00	65 492,01	38,7%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2020 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	90 000,00	169 245,00	65 492,01	38,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19	5 583 254,19	2 268 968,70	40,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19	2 880 756,19	1 318 070,09	45,8%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 789.624,99 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 458.171,10 zł. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 495 592,19	2 495 592,19	1 247 796,09	50,0%
		4300	Środki wydatkowane na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową wodociągu w Nieszawie - 1.845,00 zł (inwestorstwo zastępcze). Trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej w Rakowni” (inwestorstwo zastępcze) - dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Realizacja zadania w zakresie pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych na terenie miasta nastąpi w II półroczu 2020 roku.	150 164,00	150 164,00	1 845,00	1,2%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	215 000,00	215 000,00	68 429,00	31,8%
		4600	Środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać na rzecz ewentualnych roszczeń ze strony inwestora budowy sieci kanalizacji. W I półroczu 2020 roku zadanie nie zostało wykonane z uwagi na nie wystąpienie roszczeń oraz brak wyroku sądu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	692 200,00	841 200,00	218 657,05	26,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	6 500,00	6 500,00	2 730,60	42,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu budowy toalety miejskiej.	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		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 I półroczu 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	485 700,00	632 700,00	215 926,45	34,1%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. Wykonanie projektu i budowa toalety zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00	168 029,00	32 615,41	19,4%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki w kwocie 85,93 zł wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania zieleni. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 10.920,94 zł wydatkowane na zakupy materiałów dot. utrzymania zieleni, w tym: Sołectwa: Długa Goślina - 267,60 zł, Głębocko - 82,80 zł, Kąty - 79,60 zł, Łopuchowo - 9.916,20 zł, Łopuchówko - 130,01 zł, Nieszawa - 87,86 zł, Trojanowo - 82,60 zł, Wojnowo - 174,25 zł, Wojnowko - 100,02 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	3 604,00	13 575,00	11 006,87	81,1%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	13 500,00	13 500,00	306,14	2,3%
		4300	Środki w wysokości 20.802,40 zł zostały wydatkowane na: utrzymanie zieleni, wykaszanie terenów gminnych, porządkowanie terenów zielonych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 500,00 zł wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni (Sołectwo Białeżyń - 500,00 zł). Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	153 454,00	135 954,00	21 302,40	15,7%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo. W związku z tym, że złożone oferty opiewały na kwotę poniżej 10.000,00 zł środki na zadanie zostały przeniesione do paragrafu 4210.	11 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	70 130,00	71,6%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu miejsc w schronisku w II półroczu 2020 roku nastąpi zwiększenie kwoty dotacji.	80 000,00	80 000,00	65 700,00	82,1%
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	460,00	46,0%
		4300	Środki przeznaczono na realizację zadań zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku: świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz kotów dziko żyjących z terenu gminy, świadczenie usług w zakresie sterylizacji bezpańskich kotek z terenu gminy, zapewnienie miejsca bytowania bezdomnym kotom, odłowienie dziko żyjących kotów oraz leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	17 000,00	17 000,00	3 970,00	23,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00	1 451 518,00	606 691,30	41,8%
		4260	Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	375 000,00	470 000,00	211 069,30	44,9%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	165 000,00	165 000,00	50 007,37	30,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	800 000,00	800 000,00	340 614,68	42,6%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” - opracowanie projektu budowy oświetlenia (plan 6.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie” - opracowanie projektu budowy oświetlenia (plan 5.518,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie” - opracowanie projektu budowy oświetlenia (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.999,95 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	16 518,00	16 518,00	4 999,95	30,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00	48 100,00	9 932,60	20,6%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki są przekazywane do Powiatu Poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, - umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach, - likwidację dzikich wysypisk. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	20 600,00	25 600,00	9 932,60	38,8%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie dotyczącym odpadów paleniskowych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	110 651,00	95 651,00	12 872,25	13,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 200,00	1 700,00	300,00	17,6%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych (Solectwo Raduszyn) - realizacja zadania dot. jednostki pomocniczej nastąpi w II półroczu 2020 roku.	951,00	951,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez masowych na placu Powstańców Wielkopolskich, - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	29 500,00	29 500,00	4 066,25	13,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na rozruch i utrzymanie fontanny - 8.506,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.				
			Zadania dot. m. in.: wykonania i montażu tablic z nazwami ulic, wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania organizacji ruchu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.	72 000,00	57 500,00	8 506,00	14,8%
		4390	Środki przeznaczono na analizy z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarzce 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 w II półroczu 2020 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446 167,00	2 404 074,00	1 112 740,27	46,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	0,00	
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 717,00	1 317 124,00	678 126,16	51,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	737 000,00	1 137 000,00	649 000,00	57,1%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7.207,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic, w tym: Sołectwa: Nieszawa - 4.747,00 zł, Wojnowko - 2.460,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	32 704,00	32 404,00	7 207,00	22,2%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii oraz mediów zużytych w świetlicach. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	70 000,00	80 000,00	18 698,52	23,4%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. świetlic zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Kamińsko) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 893,00	22 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, najem nieruchomości, opłata za użytkowanie zbiornika, dzierżawa zbiornika oraz wywóz nieczystości ciekłych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku. Zakup usług pozostałych dot. świetlic w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	20 220,00	19 220,00	1 866,56	9,7%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	4 100,00	1 354,08	33,0%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie” - budowa ogrodzenia przy świetlicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	21 900,00	21 900,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	500 000,00	741 500,00	421 500,00	56,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	500 000,00	741 500,00	421 500,00	56,8%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	48 000,00	474,13	1,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	3 000,00	474,13	15,8%
		4300	W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Murowana Goślina na lata 2016-2019, aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Murowana Goślina na lata 2020-2023, aktualizację gminnej ewidencji zabytków nieruchomych oraz opracowanie ewidencji małej architektury na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. miejsca pamięci narodowej na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	32 450,00	279 450,00	12 639,98	4,5%
	4170		W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą festyn dot. Sołectwa Trojanowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	700,00	700,00	0,00	0,0%
	4210		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 12.639,98 zł wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Sołectwa: Boduszewo - 3.700,00 zł, Kąty - 570,00 zł, Łopuchówko - 5.870,00 zł, Trojanowo - 2.399,98 zł, Wojnowko - 100,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	22 550,00	25 050,00	12 639,98	50,5%
	4220		Zakup artykułów spożywczych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 700,00	2 700,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych dot. kultury w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 500,00	4 500,00	0,00	0,0%
	6050		Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszynie” (plan 136.000,00 zł, wykonanie 0.00 zł). - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” (plan 110.500,00 zł, wykonanie 0.00 zł). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	246 500,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00	1 618 009,00	505 648,74	31,3%
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00	666 119,00	374 186,48	56,2%
	2360		Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnianie boiska sportowego w Łopuchowie - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,6%
	4210		Środki przeznaczano na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. W I półroczu 2020 roku zakupiono ostony do wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni - 2.500,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, w tym Sołectwo Nieszawa - 470,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 600,00	14 450,00	2 970,00	20,6%
	4260		Środki zaplanowano na zakup energii dot. boisk sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	7 500,00	7 500,00	1 274,57	17,0%
	4270		W I półroczu 2020 roku środki wydatkowane na remonty siłowni. Zadania dot. remontów obiektów sportowo - rekreacyjnych będą realizowane w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Rakownia) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	27 000,00	29 628,00	1 000,00	3,4%
	4300		Środki wydatkowane m.in. na: - obsługę stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 35.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 10.086,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 4.000,00 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boisk orlik na stadionie miejskim - 1.700,00 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 864,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 672,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	107 600,00	138 600,00	55 372,00	40,0%
	4430		Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	3 000,00	1 469,91	49,0%
	4610		Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego dot. zniszczenia mienia na stadionie miejskim. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu 2020 roku nastąpi zmiana planu.	0,00	2 000,00	100,00	5,0%
	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 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
			Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:				
		6050	- „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 110.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie” (plan 15.044,00 zł, w tym kwota 13.544,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Łopuchowo; wykonanie 0,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie” (plan 12.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Płatność za wykonane prace oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie” (plan 16.397,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	38 285,00	153 941,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00	543 823,00	89 070,18	16,4%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 53.500,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 13.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2020 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	120 767,00	391 000,00	66 500,00	17,0%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	21 000,00	36 000,00	18 000,00	50,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. W I półroczu 2020 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. W I półroczu 2020 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym Fit Maratony, Towarzystwo Marszobiegn Pręstępný. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizowania imprez w związku z epidemią COVID-19.	121 723,00	112 023,00	4 570,18	4,1%
	92695		Pozostała działalność	265 299,00	408 067,00	42 392,08	10,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animatorzy sportu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 156,00	1 156,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animatorzy sportu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	166,00	166,00	0,00	0,0%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatorzy sportu - płatności za I półrocze 2020 roku oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 2.911,00 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	18 700,00	18 700,00	2 911,00	15,6%
		4210	W I półroczu 2020 roku zakupiono regulaminy placów zabaw - zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku. Środki przeznaczone na zakup m. in.: artykułów dot. sportu międzyszkolnego, ławostółu na plac zabaw, huśtawki wahadłowej na plac zabaw zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4.613,70 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: Sołectwa: Boduszewo - 1.499,70 zł, Głębocko - 2.650,00 zł, Nieszawa - 464,00 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	51 015,00	37 950,00	4 613,70	12,2%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym Sołectwo Rakownia - 338,02 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	7 500,00	5 439,00	338,02	6,2%
		4270	Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 15.990,00 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. Realizacja usług remontowych w ramach wydatków jednostki pomocniczej (Sołectwo Starczanowo) nastąpi w II półroczu 2020 roku.	41 064,00	34 064,00	15 990,00	46,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - zarządzanie placami zabaw - przeglądy, demontaż wyeksploatowanych i zagrażających bezpieczeństwu urządzeń z placów zabaw oraz wymianę piasku w piaskownicach - 13.536,95 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.125,59 zł. Zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2020 roku.	75 349,00	85 348,00	17 634,54	20,7%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	1 500,00	249,87	16,7%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” (plan 82.200,00 zł, w tym kwota 6.200,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Wojnówko; wykonanie 654,95 zł). W ramach zadania dokonano opłaty za energię elektryczną - 654,95 zł oraz zakupiono i dostarczono stół biesiadny i siedzisko - skrzynię - płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku. - „Budowa wiaty w Białeżyńcu” (plan 69.081,00 zł, w tym kwota 19.081,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białeżyna; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” (plan 10.150,00 zł, w tym kwota 9.500,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty; wykonanie 0,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa wiaty w Łoskoniu Starym” (plan 19.348,00 zł, w tym kwota 11.368,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” (plan 10.965,00 zł, w tym kwota 9.465,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Zielonka; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Doposażenie placu zabaw w Raduszynie” (plan 16.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 2.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Kontynuacja zadania, całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania w zakresie zaplanowanym na 2020 rok nastąpi w II półroczu 2020 roku. - „Budowa monitoringu placu zabaw w Uchorowie” (plan 13.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	67 349,00	223 744,00	654,95	0,3%
			RAZEM	57 408 540,94	63 603 034,78	23 920 533,15	37,6%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 846,19	244 846,19	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie płatniczym 2020 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2020 roku.	0,00	4 800,91	4 800,91	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w pierwszym terminie płatniczym 2020 roku. Wystawiono 97 decyzji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2020 roku.	0,00	240 045,28	240 045,28	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	118 260,00	57 682,00	48,8%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki	91 047,00	98 847,00	49 751,64	50,3%
		4110	na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	15 651,00	16 991,00	6 941,08	40,9%
		4120		2 231,00	2 422,00	989,28	40,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	56 493,00	15 655,30	27,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	1 674,00	50,0%
		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.	2 799,00	2 799,00	1 404,91	50,2%
		4110		481,00	481,00	240,54	50,0%
		4120	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	68,00	68,00	28,55	42,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 145,00	13 981,30	26,3%
		3030		0,00	27 950,00	0,00	0,0%
		4110		0,00	1 428,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I tura w dniu 28.06.2020 r. Zadanie wykonano, realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	205,00	0,00	0,0%
		4170		0,00	8 280,00	0,00	0,0%
		4210		0,00	13 982,00	13 981,30	100,0%
		4300		0,00	1 300,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	53 638,00	7 841,94	14,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	2 439,94	48,8%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 52 decyzje przyznające dodatek energetyczny). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	4 900,00	2 400,10	49,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby związane z obsługą dodatków energetycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	100,00	39,84	39,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	48 638,00	5 402,00	11,1%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi - 74 godziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	48 638,00	48 638,00	5 402,00	11,1%
855			RODZINA	15 906 384,00	21 362 231,00	12 146 628,06	56,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	16 486 807,00	9 902 920,33	60,1%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	600,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 3 245 dzieci w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	11 540 743,00	16 345 560,00	9 831 387,30	60,1%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	62 171,00	89 710,00	41 653,27	46,4%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	9 228,00	9 150,00	9 149,48	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	12 000,00	17 068,00	8 159,77	47,8%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 400,00	1 550,00	728,71	47,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	4 423,00	254,50	5,8%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	160,00	380,00	167,35	44,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w tym m. in. na: - prowizje bankowe - 3.515,36 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 922,50 zł, - usługi pocztowe - 382,90 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 000,00	7 800,00	5 066,76	65,0%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	300,00	300,00	113,04	37,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	6 151,00	6 920,00	3 460,01	50,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	20,00	20,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	1 907,00	2 326,00	1 744,04	75,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	436,10	43,6%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 231 548,00	2 220 649,28	52,5%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 000,00	1 000,00	675,00	67,5%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 5 747 świadczeń - 645.545,78 zł, - świadczenia opiekuńcze - 403 świadczeń - 737.417,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1 416 świadczeń - 305.630,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 436 świadczeń - 186.230,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 249 świadczeń - 136.444,52 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 33 świadczeń - 33.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.	3 948 745,00	3 884 545,00	2 044 267,30	52,6%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	85 500,00	85 500,00	41 208,70	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	6 900,00	6 770,00	6 769,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 42 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 108.579,78 zł (266 składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 6.941,73 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	175 000,00	238 133,00	115 521,51	48,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 449,00	1 449,00	580,41	40,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakup licencji na program komputerowy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	1 987,00	1 987,00	1 987,00	100,0%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	160,00	160,00	80,85	50,5%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na: - usługi pocztowe - 1.864,20 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 922,50 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 790,80 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	5 000,00	5 000,00	3 823,50	76,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	300,00	300,00	113,03	37,7%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	3 100,00	3 878,00	3 459,97	89,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku.	1 907,00	2 326,00	1 744,03	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	500,00	500,00	418,50	83,7%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	234,18	46,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	0,00	500,00	234,18	46,8%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	608 220,00	0,00	0,0%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia w ramach programu „Dobry Start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	588 600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program „Dobry Start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	13 200,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników realizujących program „Dobry Start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	2 274,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników realizujących program „Dobry Start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	222,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji programu „Dobry Start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. realizacji programu „Dobry Start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00	3 724,00	0,00	0,0%
	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	35 156,00	35 156,00	22 824,27	64,9%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (185 świadczeń). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.	35 156,00	35 156,00	22 824,27	64,9%
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00	21 835 468,19	12 472 653,49	57,1%
			Wydatki ogółem	73 475 839,94	85 438 502,97	36 393 186,64	42,6%

Zdop. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
w I półroczu 2020 roku**

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półroczu 2020 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

W 2020 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 5 546 105,03 zł do kwoty 76 428 815,60 zł głównie z tytułu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Dobry Start;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 546 105,03 zł do kwoty 75 828 815,60 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 6 810,00 zł do kwoty 19 903 373,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 119 001,00 zł do kwoty 12 695 272,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5 273 711,08 zł do kwoty 22 646 396,65 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 398 204,95 zł do kwoty 20 083 773,95 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 11 324 492,03 zł do kwoty 84 800 331,97 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9 749 129,03 zł do kwoty 75 138 169,97 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 403 679,91 zł do kwoty 19 083 274,91 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 135 208,48 zł do kwoty 337 277,91 zł – w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 575 363,00 zł do kwoty 9 662 162,00 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1 275 363,00 zł do kwoty 9 362 162,00 zł;
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 5 778 387,00 zł do kwoty minus 8 371 516,37 zł (deficyt budżetu);
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 5 778 387,00 zł do kwoty 10 978 387,00 zł;
Planowane w 2020 roku przychody:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 198 387,00 zł (zrealizowane w kwocie 7 198 387,45 zł),
 - obligacje w kwocie 3 780 000,00 zł (spłata nastąpi w latach 2033 – 2034);
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 3 780 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 3 780 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 7 198 387,00 zł do kwoty 7 198 387,00 zł, w tym na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 4 591 516,37 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 29 208 660,72 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,29 punktu procentowego do 7,55 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat) zwiększono o 1,73 punktu procentowego do 12,61 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 3,86 punktu procentowego do 14,56 %;



- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 69 999,99 zł do kwoty 81 026,56 zł;
- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 69 999,99 zł do kwoty 81 026,56 zł;
- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 69 999,99 zł do kwoty 79 866,68 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 147 274,74 zł do kwoty 163 911,46 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 147 274,74 zł do kwoty 163 911,46 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 138 452,84 zł do kwoty 152 719,53 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1 327 135,00 zł do kwoty 2 678 661,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 327 135,00 zł do kwoty 2 678 661,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 128 064,00 zł do kwoty 1 896 762,00 zł;

W 2021 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 26 748 011,95 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,79 punktu procentowego do 8,30 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 1,33 punktu procentowego do 10,25 %;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 76 360,62 zł do kwoty 77 591,62 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 76 360,62 zł do kwoty 77 591,62 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 65 072,00 zł do kwoty 66 118,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1 299 522,00 zł do kwoty 2 216 463,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 299 522,00 zł do kwoty 2 216 463,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 104 593,00 zł do kwoty 1 693 943,00 zł;

W 2022 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 23 887 380,09 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,65 punktu procentowego do 8,44 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 1,48 punktu procentowego do 10,39 %;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 76 360,62 zł do kwoty 76 360,62 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 76 360,62 zł do kwoty 76 360,62 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 65 072,00 zł do kwoty 65 072,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2 626 655,00 zł do kwoty 2 626 655,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 626 655,00 zł do kwoty 2 626 655,00 zł;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 232 656,00 zł do kwoty 2 232 656,00 zł;

W 2023 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 21 149 126,92 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,61 punktu procentowego do 10,42 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,61 punktu procentowego do 10,42 %;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 16 685,88 zł do kwoty 16 685,88 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 16 685,88 zł do kwoty 16 685,88 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 14 219,15 zł do kwoty 14 219,15 zł;

W 2024 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 18 202 033,26 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 1,87 punktu procentowego do 13,49 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 1,87 punktu procentowego do 13,49 %;

W 2025 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 16 545 771,09 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 1,65 punktu procentowego do 13,55 %;



- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 1,65 punktu procentowego do 13,55 %;

W 2026 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 14 680 000,00 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 1,07 punktu procentowego do 10,32 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,18 punktu procentowego do 11,14 %;

W 2027 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 13 180 000,00 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 1,07 punktu procentowego do 11,26 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 1,07 punktu procentowego do 11,26 %;

W 2028 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 11 180 000,00 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,05 punktu procentowego do 12,55 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,05 punktu procentowego do 12,55 %;

W 2029 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 9 480 000,00 zł;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,02 punktu procentowego do 12,58 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,02 punktu procentowego do 12,58 %;

W 2030 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 7 780 000,00 zł;



W 2031 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 5 880 000,00 zł;

W 2032 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 3 780 000,00 zł;

W 2033 roku

- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 420 000,00 zł do kwoty 1 780 000,00 zł;

W 2034 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 79 923 777,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 6 382 786,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 1 780 000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 1 780 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 1 780 000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,39 punktu procentowego do 3,39 %;

W 2035 roku

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 82 233 177,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 37 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 8 403 679,00 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 2,16 punktu procentowego do 0,00 %;

W 2036 roku

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 13,13 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,01 punktu procentowego do 13,13 %;

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 550 486,85	14 447 896,72	3 481 709,26	24,10%			12 225 784,47
1.a	- wydatki bieżące				76 966 757,24	7 181 664,72	2 994 116,80	41,69%			2 757 527,35
1.b	- wydatki majątkowe				14 583 729,61	7 266 232,00	487 592,46	6,71%			9 468 257,12
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:				9 326 145,00	3 334 972,47	485 637,52	14,56%			6 069 652,95
1.1.1	- wydatki bieżące				372 638,26	76 311,47	6 960,12	9,12%			239 989,47
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	7 576,50	5 177,00	0,00	0,00%	1 168,50	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	6 408,00
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	135 979,89	11 459,72	6 960,12	60,74%	124 520,17	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania została zakończona. Wspieraniem asystenta rodziny objęto 11 rodzin.	4 499,60
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II - 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, § 4307; dz. 855, rozdz. 85504, § 4309; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	229 081,87	59 674,75	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2023.	229 081,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 953 506,74	3 258 661,00	478 677,40	14,69%			5 829 663,48
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	2 887 934,00	1 813 660,00	0,00	0,00%	4 944,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, pełniono nadzór inwestorski - płatność w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	1 364 459,55

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska - 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	2 022 208,74	1 440 001,00	478 377,40	33,22%	582 207,74	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w Gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Radoszyńskiej. W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	436 715,93
1.1.2.3	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050, dz. 600, rozdz. 60013, § 6057, dz. 600, rozdz. 60013, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2022	3 788 038,00	0,00	0,00		14 576,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w Gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	3 773 462,00
1.1.2.4	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	255 326,00	5 000,00	300,00	6,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebędowo. W I półroczu 2020 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dokonano zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	255 026,00
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				82 224 341,85	11 112 924,25	2 996 071,74	26,96%			6 156 131,52
1.3.1	- wydatki bieżące				76 594 118,98	7 105 353,25	2 987 156,68	42,04%			2 517 537,88
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	2019	2021	240 604,09	130 000,00	54 809,84	42,16%	25 604,09	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	36 017,55

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	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	311 339,12	160 000,00	78 904,35	49,32%	34 474,12	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	51 534,95
1.3.1.3	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	6 649,72	4 156,00	1 465,00	35,25%	164,72	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	1 183,62
1.3.1.4	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	65 134,09	34 000,00	11 966,66	35,20%	5 634,09	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 II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	14 338,24
1.3.1.5	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	67 381,70	49 000,00	20 599,22	42,04%	6 381,70	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	9 320,22
1.3.1.6	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	0,00	0,00%	19 827,60	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen T. Kutrzeby 3 w 2020 roku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	0,00
1.3.1.7	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	11 033,15	895,74	895,74	100,00%	1 737,41	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2020 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2027.	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	24 054,96	2 229,85	2 229,85	100,00%	4 325,11	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2020 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2027.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.9	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	7 603,05	1 600,00	672,00	42,00%	6 003,05	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2024	21 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2020 roku umowy na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie w 2020 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2024.	0,00
1.3.1.11	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	7 232,40	3 013,50	41,67%	1 808,10	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2022.	0,00
1.3.1.12	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	1 950,06	154,98	154,98	100,00%	1 795,08	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej zostało zrealizowane.	0,00
1.3.1.13	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2030	13 750,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. najmu nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2030.	13 750,00
1.3.1.14	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	6 319,80	4 666,80	73,84%	26,65	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 II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2023.	0,00
1.3.1.15	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	96 825,60	24 206,40	10 086,00	41,67%	72 619,20	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.16	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. Zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunku bankowego w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2023 roku Gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2023.	34 000,00
1.3.1.17	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku w przypadku wystąpienia roszczeń.	10 000,00
1.3.1.18	Opłaty 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	1 396,63	230,00	166,05	72,20%	1 166,63	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.19	Opłaty 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	2020	2022	2 700,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2022.	2 700,00
1.3.1.20	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%	9 900,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej została zakończona.	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	2 440,00	1 220,00	0,00	0,00%	1 220,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 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 II półroczu 2020 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.22	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	0,00	0,00%	1 370,00	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 II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00%	1 220,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 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 II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.24	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	9 900,00	9 900,00	100,00%	10 000,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo została zakończona.	0,00
1.3.1.25	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%	1 845,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 została zakończona.	0,00
1.3.1.26	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	3 720,00	3 720,00	100,00%	3 720,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - Cel: ochrona ładu przestrzennego w centrum (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	4 797,00	2 398,50	2 398,50	100,00%	2 398,50	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego została zakończona.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.28	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%	1 346,85	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.29	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	1 845,00	0,00	0,00%	1 845,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.30	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	6 400,00	0,00	0,00%	6 400,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy i drugi etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja trzeciego i czwartego etapu nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Głębocku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	9 800,00	4 900,00	0,00	0,00%	4 900,00	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 II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.32	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 730,00	1 365,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięci dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	2 730,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.33	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo - Cel: zmiana parametru minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 430,00	1 215,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	2 430,00
1.3.1.34	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotką (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 320,00	1 160,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	2 320,00
1.3.1.35	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka - Cel: zabezpieczenie terenów łąk i gruntów ornych położonych w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka przez zabudowę na podstawie warunków zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	4 400,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2020 roku, a drugiego etapu w 2021 roku.	0,00
1.3.1.36	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8 w Łoskoniu Starym - Cel: zmiana minimalnej powierzchni działki budowlanej oraz wyznaczenie strefy rekreacji dla mieszkańców Łoskonia Starego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8 w Łoskoniu Starym przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2020 roku, a drugiego etapu w 2021 roku.	0,00
1.3.1.37	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	112 164,00	98 164,00	0,00	0,00%	14 000,00	Przedsięwzięcie dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni. Zgodnie z zawartą umową dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	84 164,00
1.3.1.38	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Cel: budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań (Dz. 710, rozdz. 71095, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2022.	75 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.39	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	39 600,00	13 200,00	5 500,00	41,67%	13 200,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	0,00
1.3.1.40	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	18 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2022.	288,00
1.3.1.41	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	5 858 193,68	593 362,00	235 832,38	39,75%	3 111 244,68	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2023.	87 906,58
1.3.1.42	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	77 737,72	26 000,00	9 278,50	35,69%	5 737,72	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2022.	6 041,25
1.3.1.43	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	26 558,14	12 600,00	3 401,38	27,00%	1 358,14	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	13 059,90
1.3.1.44	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - mobilny dostęp do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	6 981,50	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - mobilny dostęp do internetu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2023.	6 981,50
1.3.1.45	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	803 058,19	554 075,00	138 728,75	25,04%	248 983,19	Realizacja zawartych w 2019 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 230,41

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.46	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	1 025 916,87	509 460,00	111 724,72	21,93%	210 316,87	Realizacja zawartych w 2019 roku umów na świadczenie 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 II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	10 427,83
1.3.1.47	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	2 000,00	369,00	18,45%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.48	Świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników - Cel: zapewnienie usług w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 750, rozdz. 75095, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	26 700,00	8 900,00	2 382,00	26,76%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2022.	0,00
1.3.1.49	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	97 550,00	97 550,00	48 526,27	49,75%	0,00	Realizacja zawartych w 2019 roku umów ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	515,42
1.3.1.50	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	515 462,05	236 398,05	95 494,00	40,40%	279 064,00	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 II półroczu 2020 roku.	45 408,05
1.3.1.51	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	122 487,08	9 414,69	9 414,69	100,00%	113 072,39	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.52	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	2020	2021	132 000,00	117 000,00	40 877,01	34,94%	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 II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	0,00
1.3.1.53	Utrzymanie czystości na terenach miejskich - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	7 500,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. utrzymania czystości na terenach miejskich. Zawarcie umowy na utrzymanie czystości nastąpi w II półroczu 2020 roku. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	7 500,00
1.3.1.54	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 753 488,00	30 750,00	15 375,00	50,00%	741 260,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.55	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	9 759 634,68	181 344,00	45 336,00	25,00%	4 986 097,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.56	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 064 124,00	1 579 250,00	789 624,99	50,00%	5 215 274,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2036.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.57	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	13 220 181,69	916 342,19	458 171,10	50,00%	2 927 613,96	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.58	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 568 392,00	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 2021 - 2032.	0,00
1.3.1.59	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2026	2 914 882,17	300 000,00	131 683,82	43,89%	814 882,17	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2026.	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	24 599,11	18 000,00	10 364,83	57,58%	6 599,11	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 390,64
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	100 000,00
1.3.1.62	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	222 242,04	160 000,00	121 038,02	75,65%	62 242,04	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	20 990,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.63	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	2020	2022	550 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	550 000,00
1.3.1.64	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	1 193,18	900,00	205,14	22,79%	293,18	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	600,00
1.3.1.65	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	2020	2022	5 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	5 200,00
1.3.1.66	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	5 615,59	5 000,00	2 046,72	40,93%	615,59	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlic została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 441,99
1.3.1.67	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	2020	2022	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlic. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	40 000,00
1.3.1.68	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	16 275,75	13 500,00	10 279,91	76,15%	2 775,75	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 159,54
1.3.1.69	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	2020	2022	52 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	52 500,00
1.3.1.70	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	3 382,22	2 700,00	931,64	34,51%	682,22	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	666,91

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.71	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	2020	2022	11 100,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dot. fontanny. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	11 100,00
1.3.1.72	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	43 636,19	32 970,00	15 421,91	46,78%	10 666,19	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 869,91
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2020	2022	101 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	101 000,00
1.3.1.74	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	41 558,50	28 794,00	17 833,95	61,94%	12 764,50	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	892,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2020	2022	112 000,00	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	112 000,00
1.3.1.76	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	6 932,70	4 919,00	2 266,18	46,07%	2 013,70	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 121,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2020	2022	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	25 000,00
1.3.1.78	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	6 670,02	5 336,00	3 198,37	59,94%	1 334,02	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 618,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2020	2022	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	25 000,00
1.3.1.80	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	20 947,19	15 000,00	9 555,86	63,71%	5 947,19	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków urzędu została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 526,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej do budynków urzędu. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	78 000,00
1.3.1.82	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	1 341,33	1 200,00	27,50	2,29%	141,33	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 104,37
1.3.1.83	Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej do organizacji imprez. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	17 000,00
1.3.1.84	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	2020	2022	13 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia boisk sportowych. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku.	13 500,00
1.3.1.85	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	67 580,00	31 895,00	9 904,10	31,05%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i dzierżawę zbiornika do świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2023.	10 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.86	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	65 983,57	20 350,00	5 145,00	25,28%	4 233,57	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika do świetlicy wiejskiej w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w latach 2021 - 2024.	10 010,00
1.3.1.87	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	775 087,75	456 597,60	411 817,60	90,19%	318 490,15	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy została zakończona. Płatność za ostatnią fakturę nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.1.88	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020 - 2021 oraz utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w I półroczu 2021 r. - 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	2020	2021	810 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020 - 2021 oraz utrzymania czystości na terenie miasta i gminy w I półroczu 2021 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	810 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 630 222,87	4 007 571,00	8 915,06				3 638 593,64
1.3.2.1	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	26 735,00	0,00	0,00%	3 400,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dróg wraz z oświetleniem. Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektów budowy ulic: Ogrodowej i Telimery nastąpi w II półroczu 2020 roku.	0,00
1.3.2.2	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	220 023,50	200 000,00	0,00	0,00%	20 023,50	Przedsięwzięcie dot. budowy toalety miejskiej. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu i budowa toalety nastąpi w II półroczu 2020 roku.	15 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	223 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Chabrowej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2021	514 627,02	200 000,00	5 419,57	2,71%	24 627,02	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Chabrowej przebiega prawidłowo. W I półroczu 2020 roku wykonano m. in. kosztorysy oraz zawarto umowy; na budowę ulicy oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	484 580,43

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania w I półroczu 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w I półroczu 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa ulicy Narcyzowej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2021	254 067,82	190 000,00	3 495,49	1,84%	4 067,82	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Narcyzowej przebiega prawidłowo. W I półroczu 2020 roku wykonano m. in. kosztorysy oraz zawarto umowy: na budowę ulicy oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	246 504,51
1.3.2.6	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	3 161 134,47	3 118 836,00	0,00	0,00%	42 298,47	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej przebiega prawidłowo. W I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlano - drogowe, za które płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 590 978,70
1.3.2.7	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2021	724 990,00	19 000,00	0,00	0,00%	5 990,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Rogozińskiej (górnej). W I półroczu 2020 roku zlecono wznowienie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	706 030,00
1.3.2.8	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	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Starczanowskiej. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu budowlano - wykonawczego nastąpi w II półroczu 2020 roku.	89 000,00
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	2021	174 900,00	83 000,00	0,00	0,00%	41 900,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu przy ulicy Podgórnej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	133 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg i przebudowę mostu (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2021	207 345,06	50 000,00	0,00	0,00%	57 345,06	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w 2021 roku.	150 000,00

Zap. BURMISTRZA

 Krzysztof Oczkowski
 Z-ca Burmistrza

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty				w złotych		
		Ogółem	w tym dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym					
					ogółem	koszty bieżące	koszty inwestycyjne			
							z tego wynagrodzenia i pochodne		6a	7
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	31 872,74	456 552,91	421 500,00	408 655,66	408 655,66	244 668,57	0,00	79 769,99		

Dotacja budżetowa
w tym 421 500,00
Gmina Murowana Goślina 421 500,00

98

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 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	1 568,00	0,00	1 568,00	

Sporządził: Arleta Tomicka-Chojnacka

Murowana Goślina dnia 10.07.2020r.

Arleta Tomicka-Chojnacka

Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

DYREKTOR BPMiG

Małgorzata Stachowiak

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 600, fax 61 812 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 30 LIP. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Ewa Pospiecha-Kala

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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. Pomorska 3E, 62-095 Murowana Goślina
 tel. 618923627, fax 618923628
 NIP 7771790506, REGON 000579757
 Pieczęć nagłówkowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500,00	31 872,74	
2	Przychody ogółem	843 500,00	456 552,91	54,1%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	741 500,00	421 500,00	56,8%
	- pozostałe dotacje*	54 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	48 000,00	35 052,91	73,0%
	w tym: - wpływy z usług	45 000,00	29 966,91	66,6%
3	Koszty ogółem	803 154,00	408 655,66	50,9%
	- wynagrodzenia ogółem	437 020,00	207 195,68	47,4%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	432 520,00	205 495,68	47,5%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 700,00	37,8%
	- materiały i usługi	263 426,00	149 450,57	56,7%
	w tym: - remonty	120 000,00	46 306,00	38,6%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	73 961,00	34 539,42	46,7%
	- składki na Fundusz Pracy	6 936,00	2 933,47	42,3%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	10 658,04	75,0%
	- pozostałe koszty	7 600,00	3 878,48	51,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	40 846,00	79 769,99	

* dotacja z NCK - celowa 39 000,00 zł.
 dotacja z Fundacji BGK - celowa 15 000,00 zł.

Sporządzający Arleta Tomicka-Chojnacka
 RELEGOWA
 Arleta Tomicka-Chojnacka
 Murowana Goślina, dnia 10.07.2020r.

Zatwierdzający Małgorzata Stachowiak
 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 30 LIP. 2020
 Murowana Goślina, dnia

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

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

Do największych wydatków w I półroczu w 2020 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 6 491,45 zł.
2. Zakup wyposażenia (regały) w kwocie 23 773,44 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 16 102,45 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 17 862,41 zł.
5. Usługi konserwacyjne, remontowe w kwocie 46 306,00 zł.
6. Usługi różne (informat. monitor. hosting. RODO) w kwocie 5 044,12 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 761,05 zł.
8. Usługi czynszowe – filia w kwocie 15 208,20 zł.
9. Usługi dotyczące projektów na rzecz czytelników w kwocie 4 359,59 zł.
10. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 244 668,57 zł.
11. Odpis na ZFŚS w kwocie 10 658,04 zł.
12. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, nadzoru itp.) w kwocie 10 541,86 zł.
13. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpieczenie majątku, pod. od nieruch. itp.) w kwocie 3 878,48 zł.

KSIĘGOWA

Alicja Timiecka-Majnoch

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 **30 LIP. 2020**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Ewa Poepeke-Kala

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie
ewentualnych zagrożeń ich wywiązania przez samorządowe instytucje kultury
za I półrocze 2020 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 456 552,91 zł. tj. 54,1 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 421 500,00 zł. tj. 56,8 % planu.
2. Dotacje celowe z NCK oraz Fundacji BGK w kwocie 0,00 zł. tj. 0,0 % planu (realizacja planowana w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania).
3. Pozostałe przychody z własnej działalności w kwocie 35 052,91 zł. tj. 7,3,0 % planu.

II. Planowane koszty ogółem zrealizowane w kwocie 408 655,66 zł. tj. 50,9% planu,
w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 244 668,57 zł. tj. 47,2 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 205 495,68 zł. tj. 47,5 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł. tj. 37,8 % planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 539,42 zł. tj. 46,7 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 933,47 zł. tj. 42,3 % planu.
2. Materiały i usługi w kwocie 149 450,57 zł. tj. 56,7 % planu, w tym:
 - zakup książek w kwocie 6 491,45 zł.
 - zakup wyposażenia (regały) w kwocie 23 773,44 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 16 102,45 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 17 862,41 zł.
 - usługi konserwacyjne, remontowe w kwocie 46 306,00 zł.
 - usługi różne (informat. monitor. hostingowe, RODO itp.) w kwocie 5 044,12 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 761,05 zł.
 - usługi czynszowe- filia w kwocie 15 208,20 zł.
 - usługi dotyczące projektów na rzecz czytelników w kwocie 4 359,59 zł.
 - usługi pozostałe (kominowe, śmieciowe, nadzoru itp.) w kwocie 10 541,86 zł.

3. Odpis na ZFŚS w kwocie 10 658,04 zł. tj. 75,0 % planu.
Kolejna rata przekazana zostanie do 30-go września 2020 r.

4. Pozostałe koszty w kwocie 3 878,48 zł. tj. 51,0 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 039,00 zł.
 - opłaty administracyjne i inne w kwocie 1 839,48 zł.

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 30 LIP. 2020
Murowana Goślina, dnia

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

III. Należności:

- wymagalne: 0,00 zł.
- niewymagalne: 0,00 zł.

IV. Zobowiązania:

1. wymagalne: 0,00 zł.
2. niewymagalne: 1 568,00 zł. (ubezpieczenie majątku).

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

KSIEGOWA

Arieta Tomicha-Wojmacha

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 **30 LIP. 2020**
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala

Ewa Poepke-Kala

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

URZĄD GMINNY
KULTURY I REKREACJI
ul. Wolności 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140
e-mail: kultura@uro.gov.pl

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

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 dotacja budżetowa		ogółem	w tym:				
						koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne			koszty inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	5 310,54	691 531,58	649 000,00	577 003,60	577 003,60	296 407,66	0,00	119 838,52		

Dotacja budżetowa
w tym: 649 000,00
Gmina Murowana Goślina 649 000,00

103

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym wymagalne
1	2	3	5	6
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	35 879,27	0,00	16 429,06	0,00
				16 429,06

KSIĘGOWA
Zdzisława Winiarska

Sporządzający

Zatwierdzający

Dyrektor MGOK i R
Arteta Włodarczyk

Murowana Goślina, dnia 10.07.2020 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
świadczam 30 LIP. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Ewa Pospiecha
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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 I PÓŁROCZE 2020 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	13 000,00	5 310,54	
2	Przychody ogółem	1 183 700,00	691 531,58	58,4%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 137 000,00	649 000,00	57,1%
	- pozostałe dotacje*	9 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	37 700,00	42 531,58	112,8%
	w tym: - wpływy z usług	36 000,00	26 324,32	73,1%
3	Koszty ogółem	1 183 700,00	577 003,60	48,7%
	- wynagrodzenia ogółem	573 600,00	254 420,42	44,4%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	443 600,00	202 188,99	45,6%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	52 231,43	40,2%
	- materiały i usługi	452 640,00	240 264,17	53,1%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	39 338,27	44,1%
	- składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 648,97	48,2%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	9 495,36	75,0%
	- pozostałe koszty	50 000,00	30 836,41	61,7%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	13 000,00	119 838,52	

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

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Przewodnicząca
Anna Włodarczyk

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 10 07 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 30 LIP. 2020
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Ewa Poepke-Kals
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2020 r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
Koncert Noworoczny	11.939,00	-zakup materiałów 294,00 -pozostałe usługi obce 11.645,00
Pobyt Chóru Canzona w Izraelu	15.008,03	-pozostałe usługi obce 15.008,03

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arieta Wodarczak

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 **30 LIP. 2020**
 Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

 Ewa Poepke-Kała
 Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządową instytucję kultury za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 691.531,58 zł, co stanowi 58,4 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 649.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. jest wykorzystana w 57,1 %,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 42.531,58 zł tj. 112,8 % planu, w tym:
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownie plastyczne, warsztaty taneczne, filmowe, kulinarne, szachowe, warsztaty „Majsterklepki”, nauka gry na instrumentach),
 - bilety wstępu na koncerty karnawałowe,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - wpłaty za występy naszych zespołów,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową,
 - zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

II. Planowane koszty zrealizowano w kwocie 577.003,60 zł, co stanowi 48,7 % kosztów zrealizowanych i zobowiązań niewymagalnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 254.420,42 zł, tj. 44,4 % planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 202.188,99 zł, tj. 45,6 % planu finansowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52.231,43 zł tj. 40,2 % planu finansowego
- 2) materiały i usługi w kwocie 240.264,17 zł tj. 53,1 % planu finansowego, środki przeznaczone na:
 - energię, gaz – 2.130,78 zł,
 - materiały – 34.508,14 zł (artykuły do organizacji imprez – 6.175,50 zł, art. do dezynfekcji i zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem SARS-COV- 2 (płyny, rękawiczki, maseczki, zabezpieczenie z plexi) - 5.132,10 zł, art. biurowe, uzupełnienie wyposażenia i sprzętu, laptop, regały, kwiaty, znaczki pocztowe, tonery, papier ksero, środki czystości – 23.200,54 zł),
 - usługi telefoniczne i opłaty pocztowe – 1.723,73 zł,
 - pozostałe usługi – 201.901,52 zł (m.in. Koncert Noworoczny – 11.645,00 zł, Pobyt Chóru Canzona w Izraelu – 15.008,03 zł, czynsze – 113.623,62 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39.338,27 zł tj. - 44,1 % planu finansowego,
- 4) składki na fundusz pracy w kwocie 2.648,97 zł, tj. - 48,2 % planu finansowego,
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.495,36 zł tj. - 75,0 % planu finansowego. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2020 roku,
- 6) pozostałe koszty w kwocie 30.836,41 zł tj. - 61,7% planu finansowego - środki przeznaczone m.in. podatek VAT nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, delegacje pracowników, składki członkowskie LGD.

III. Należności

- wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma należności wymagalnych,
- należności niewymagalne w kwocie 35.879,27 zł – m.in. zaliczka na koncert, podatek VAT do zwrotu.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 16.429,06 zł, uregulowane w terminach płatności to:
 - * 11.631,40 zł - składki ZUS za miesiąc czerwiec,
 - * 2.461,00 zł – podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec,
 - * 976,10 zł – zobowiązania wobec dostawców,
 - * 1.360,56 zł – umowa zlecenie za miesiąc czerwiec.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-COV-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie został zamknięty dla odwiedzających od 12 marca do 5 czerwca br. Nie były prowadzone zajęcia, zostały też odwołane zaplanowane imprezy m.in.: Teatralia, Muzyczny STAND-UP Czesława Mozila, eliminacje gminne i finał XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”, Murowany Talent II, Spacer historyczny po Ziemi Goślińskiej, eliminacje gminne i powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, XIII Międzynarodowy Festiwal Chórny im. ks. Edmunda Szymańskiego, wystawy, koncerty, XX Targ Wiejski, Pokazy Taneczne.

W tym trudnym dla nas okresie trzeba było zmienić myślenie i działanie, zreorganizować pracę i stworzyć bezpieczne warunki dostosowane do zaleceń i wytycznych. W wypracowanie nowej formuły zaangażował się cały zespół ośrodka kultury. Stworzyliśmy sieć dobrych więzi, pomysłów i inspiracji wybiegającą poza granice i mury dotychczasowych stereotypów. Nasza działalność przeniosła się do sieci. Na facebooku, instagramie i stronie www zamieszczaliśmy nasze specjalnie przygotowane cykle propozycji kulturalnych:

- „Jest wystawa” gdzie można zobaczyć prace plastyczne, przeczytać ich opis kuratorski i w ten sposób zapoznać się z malarstwem goślińskich artystów.
- „Klik koncercik” to miejsce na prezentacje muzyczne, artystyczne uczestników przysyłających swoje nagrania współtworzących niekończący się koncert swoich talentów.
- „Przepisy na zabawę” w formie fotograficznych tutoriali zabaw plastycznych dla dzieci.
- „TworzyMY!”, czyli filmy współtworzone z MurowanaTV, w których znaleźć można inspiracje do wszelkich twórczych działań artystycznych dla dzieci i nie tylko.
- „Wyszperane w internetach” to znalezione ciekawostki o ludziach stąd, którzy tworzą i o których słychać w sieci, a są to: podcasty, filmy, nagrania muzyczne i inne interesujące wzmianki.
- Konkursy muzyczne i plastyczne „W domu śpiewać każdy może” konkurs piosenki online, „Twarzą w twarz” konkurs na portret.
- Prezentacja archiwalnych zdjęć gośliniaków z lat 40 – 70 XX w. „Ze starego albumu...”

· Prezentacja filmowa zespołów, które występowały w poprzednich edycjach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego z komentarzem prof. Elżbiety Wtorkowskiej – Dyrektora Festiwalu.

Część naszych instruktorów dostosowując się do nowych warunków prowadziła zajęcia online, odbywały się próby głosowe chórów „Canzona” (Adrianna Wtorkowska-Kubińska), próby sekcyjne orkiestry (Mateusz Sibilski), indywidualna nauka gry na instrumentach dętych (Jerzy Gronowski), próby zespołu folklorystycznego „Goślinianie” (Marzenna Karbowska), próby zespołu „Una Canto” (Krzysztof Warguła).

Nie można było przeprowadzić prób online pozostałych zespołów (Goślinianka, Vocantes, Goślińskie Chabry) z uwagi na brak możliwości technicznych chórzystów. Wznowienie prób w miesiącu czerwcu z uwagi na wiek uczestników (większość to seniorzy) i wymaganą powierzchnię również było niemożliwe.

W związku z powyższym wynagrodzenia bezosobowe są niższe od zakładanych w planie.

Staraliśmy się też dodać otuchy mieszkańcom wywieszając poczekające banery na budynkach i plakaty w naszych gablotach.

Od 8 czerwca br. stopniowo, w ograniczonej formie mając pozytywną opinię Organizatora i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu wznowiliśmy działalność.

Działamy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jesteśmy ograniczeni powierzchnią naszych obiektów, na jedną osobę musi przypadać 10 m², w związku z tym wznowienie niektórych zajęć było niemożliwe.

Z uwagi na stan epidemii część zadań nie była realizowana zgodnie z planem, w dniu 23 czerwca br. nastąpiła zmiana uchwały budżetowej, dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej uległa zmniejszeniu o 200.000,00 zł. Kwota ta zaplanowana była na odwołane imprezy.

Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z planem i nie ma zagrożeń ich wykonania.

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Wojciech 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 30 LIP. 2020
Murowana Goślina, dnia

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

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