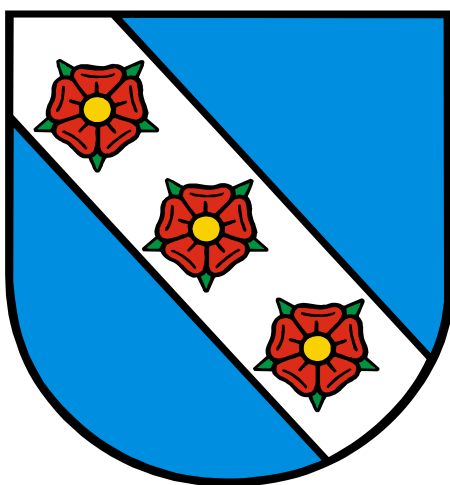


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 660,33	213,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 660,33	213,2%	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	10 660,33	213,2%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	653 056,37	654 655,37	100,2%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	457 056,37	458 655,37	100,3%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 089,00	6 688,00	131,4%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	451 967,37	451 967,37	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00	1 963 434,00	2 002 991,94	102,0%	1 591 311,42	15 467,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00	1 963 434,00	2 002 991,94	102,0%	1 591 311,42	15 467,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	36 875,00	36 875,00	100,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	175 000,00	191 088,44	109,2%	59 342,53	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	10 609,00	13 649,20	128,7%	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	1 163 161,53	102,4%	807 326,93	6 745,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	84 000,00	61 904,85	73,7%	35 273,46	659,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	80 000,00	82 164,00	102,7%	8 449,12	17,58
		0830	Wpływy z usług	439 670,00	412 000,00	424 830,54	103,1%	513 879,34	6 832,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 937,42	111,7%	166 940,04	18,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 380,96	101,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 580,00	21 580,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 580,00	21 580,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 580,00	21 580,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	1 962,00	2 091,47	106,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	21,70	72,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	21,70	72,3%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	1 932,00	2 069,77	107,1%	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	1 289,77	112,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 300,00	13 499,00	17 313,89	128,3%	18 718,20	581,79
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	11 300,00	13 651,80	120,8%	18 718,20	581,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	11 000,00	13 373,00	121,6%	18 718,20	581,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	278,80	92,9%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 199,00	3 662,09	166,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 199,00	3 662,09	166,5%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
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	37 493 213,82	38 531 728,50	102,8%	2 393 441,95	108 160,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	50 824,00	73 848,78	145,3%	126 236,17	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	71 182,75	142,4%	126 236,17	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	824,00	2 666,03	323,5%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 174 960,00	11 185 960,00	11 172 623,21	99,9%	815 568,35	12 638,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 795 450,00	10 795 450,00	10 753 678,77	99,6%	561 626,13	403,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	137 195,01	91,5%	246 419,16	376,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	188 000,00	190 108,00	101,1%	0,00	77,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	34 257,00	137,0%	5 740,00	11 782,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	16 000,00	30 851,59	192,8%	1 783,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	410,00	536,40	130,8%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 100,00	25 996,44	234,2%	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	5 494 077,00	5 776 134,55	105,1%	1 281 215,09	90 475,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 000,00	3 682 000,00	3 694 002,70	100,3%	938 019,27	73 588,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 000,00	352 614,17	93,0%	105 209,46	5 741,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	7 710,49	95,2%	2 300,58	125,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	306 000,00	214 733,89	70,2%	190 079,15	10 265,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	177 800,00	230 626,17	129,7%	24 130,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	15 628,80	91,9%	8 835,47	754,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	143 000,00	133 159,00	93,1%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	730 000,00	1 065 813,55	146,0%	12 640,29	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	18 942,03	169,1%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 977,00	39 977,00	42 903,75	107,3%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00	801 318,40	903 394,86	112,7%	170 422,34	5 046,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	60 531,00	134,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	66 818,40	66 818,40	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	311 137,18	122,0%	175,00	37,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	416 000,00	442 632,02	106,4%	131 722,10	5 008,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 125,20	112,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 000,00	20 000,00	117,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 151,06	230,2%	38 525,24	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00	19 961 034,42	20 605 727,10	103,2%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 910 183,00	19 141 034,42	19 336 093,00	101,0%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	820 000,00	1 269 634,10	154,8%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 223,00	14 196 177,48	14 194 846,32	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 888,00	11 319 387,00	11 319 387,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 373 888,00	11 319 387,00	11 319 387,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00	1 137 845,00	1 137 845,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 137 845,00	1 137 845,00	1 137 845,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 950,00	206 233,48	204 902,32	99,4%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	28 886,45	64,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	10,84	154,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 950,00	23 950,00	38 728,55	161,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 543,77	75 543,77	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 842,71	25 842,71	100,0%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 890,00	35 890,00	100,0%	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 230 172,00	1 230 172,00	100,0%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 230 172,00	1 230 172,00	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00	302 540,00	302 540,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 540,00	302 540,00	302 540,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00	1 494 714,14	1 485 399,72	99,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00	449 400,14	417 707,83	92,9%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	78,00	33,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	135,00	31,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 067,00	200 459,00	168 577,21	84,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 300,00	38 300,00	38 628,27	100,9%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	314,40		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	28,32	80,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	164 999,14	164 999,11	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	1 031 762,00	1 057 890,09	102,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	270 000,00	299 470,66	110,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 232,00	761 762,00	758 419,43	99,6%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00	8 552,00	8 911,80	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 379,00	1 738,80	126,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	7 173,00	7 173,00	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8%	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	890,00	17,8%	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	656 434,35	603 944,54	92,0%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	14 994,00	14 659,59	97,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,00	147,96	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 139,00	14 846,00	14 511,63	97,7%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 350,00	100 221,00	96 941,52	96,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	220,20	99,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 350,00	100 000,00	96 721,32	96,7%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 375,00	178 644,00	176 474,84	98,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,00	1 644,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 375,00	177 000,00	174 830,84	98,8%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 079,00	65 579,00	65 385,87	99,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 079,00	65 579,00	65 385,87	99,7%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	21 087,00	23 031,48	109,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 000,00	22 945,19	109,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	87,00	86,29	99,2%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	168 409,35	119 951,24	71,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 758,35	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	133 781,50	113 287,28	84,7%	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	7 869,50	6 663,96	84,7%	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 000,00	45 607,68	95,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	45 607,68	95,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	45 607,68	95,0%	0,00	0,00
	855		RODZINA	91 227,57	83 780,57	71 521,05	85,4%	1 639 540,06	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	6 450,00	4 838,05	75,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	450,00	329,95	73,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 000,00	4 508,10	75,1%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	62 900,00	64 978,32	103,3%	1 639 540,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 900,00	5 062,78	85,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 000,00	11 891,77	91,5%	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	44 000,00	48 023,77	109,1%	1 639 540,06	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	4,00	4,68	117,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	4,00	4,68	117,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 226,57	14 426,57	1 700,00	11,8%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	1 700,00	50,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00	880 462,00	953 967,12	108,3%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00	41 264,00	46 734,16	113,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	222,16	44,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 764,00	40 764,00	46 512,00	114,1%	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	237 620,00	237 821,80	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	237 620,00	237 821,80	100,1%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	600 000,00	667 832,77	111,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	600 000,00	667 832,77	111,3%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	475 850,00	594 090,00	124,8%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	475 850,00	475 850,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	475 850,00	475 850,00	100,0%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 240,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 240,00		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	953,00	53 673,47	5632,1%	12 725,32	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	953,00	53 673,47	5632,1%	12 725,32	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		325,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	52 720,00		0,00	0,00
			RAZEM	54 815 411,57	57 988 128,73	59 244 082,89	102,2%	5 655 736,95	124 210,69

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	133 668,00	128 134,05	95,9%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	110 843,00	110 843,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	110 843,00	110 843,00	100,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 291,05	75,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 291,05	75,8%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	102 984,00	102 935,18	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 348,00	100,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 636,00	99 587,18	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 636,00	99 587,18	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	21 306,00	19 179,55	90,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 871,55	95,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 100,00	4 871,55	95,5%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	16 206,00	14 308,00	88,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
855			RODZINA	15 906 384,00	25 154 179,00	25 086 244,45	99,7%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	19 850 000,00	19 832 613,45	99,9%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 850 000,00	19 832 613,45	99,9%	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	4 581 679,00	4 534 100,95	99,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	4 581 679,00	4 534 100,95	99,0%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	604,29	86,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	604,29	86,3%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	675 800,00	673 159,59	99,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	675 800,00	673 159,59	99,6%	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	46 000,00	45 766,17	99,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	46 000,00	45 766,17	99,5%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00	26 000 830,83	25 923 286,75	99,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	70 882 710,57	83 988 959,56	85 167 369,64	101,4%	5 655 736,95	124 210,69

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	167 766,00	85 035,51	50,7%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	140 832,00	58 101,51	41,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 832,00	47 483,51	93,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	10 618,00	11,8%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
	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	15 660,00	78,3%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	15 660,00	78,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 660,00	78,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35	13 547 628,40	10 254 616,93	75,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00	236 398,05	236 398,05	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 990,00	236 398,05	236 398,05	100,0%
	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	3 093 446,35	2 921 207,05	94,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 886 446,35	2 339 446,35	2 220 385,74	94,9%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 999,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	742 000,00	688 821,40	92,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00	1 000,00	88,75	8,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
		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	231 550,00	225 034,95	97,2%
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	75 780,00	75 780,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	150 220,00	148 916,00	99,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	550,00	38,95	7,1%
		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	9 976 996,00	6 863 650,72	68,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	135,00	1,8%
		4270	Zakup usług remontowych	645 753,00	1 588 358,00	1 586 484,59	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 837,00	752 669,00	742 020,05	98,6%
		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	18 000,00	7 127,85	39,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	8 060,00	7 259,58	90,1%
		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	4 471 571,00	2 403 449,86	53,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 762,00	1 896 762,00	1 220 080,02	64,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 899,00	1 206 399,00	876 169,99	72,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 500,00	20 923,78	97,3%
630			TURYSTYKA	63 450,00	63 300,00	41 214,14	65,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00	63 300,00	41 214,14	65,1%
		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	30 750,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	3 600,00	72,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	174,14	58,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 690,00	95,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00	2 256 800,15	1 867 559,50	82,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00	2 256 800,15	1 867 559,50	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 090,77	60,9%
		4260	Zakup energii	366 350,00	416 350,00	304 305,32	73,1%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	195 318,15	182 363,70	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	171 810,00	110 569,07	64,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	15 346,49	61,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 740,00	662 740,00	627 666,14	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	143 500,00	143 300,00	130 785,32	91,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	29 325,00	28 504,70	97,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	557,00	557,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00	0,00	0,0%
		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	54 329,05	67,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	89 520,00	65 218,53	72,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	255 000,00	251 223,49	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 880,00	97 880,00	90 599,92	92,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50	129 344,50	106 574,73	82,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50	92 344,50	87 956,63	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	20 580,00	20 580,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 135,35	68 966,35	66 364,13	96,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,15	2 398,15	612,50	25,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	18 618,10	50,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 945,50	59,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 322,60	33,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 224 859,00	7 599 661,00	7 282 930,79	95,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00	238 730,00	235 453,82	98,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00	225 180,00	224 804,16	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	600,00	218,94	36,5%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	12 750,00	10 430,72	81,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00	6 640 155,00	6 370 898,80	95,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 200,00	17 429,06	75,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 000,00	3 947 091,00	3 929 674,59	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	300 495,00	300 494,36	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	79 040,00	56 330,00	71,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 587,00	702 438,00	686 349,10	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 318,00	74 500,00	71 716,29	96,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	83 523,00	81 278,00	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 664,00	24 986,00	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	361 486,00	326 835,22	90,4%
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	9 200,00	6 120,48	66,5%
		4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	58 992,11	65,5%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	65 000,00	51 672,32	79,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	5 985,00	74,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	477 810,00	404 681,76	84,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	54 000,00	40 699,22	75,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	7 000,00	799,50	11,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	44 307,00	44 306,88	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	43 900,00	35 588,61	81,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 270,00	40 270,00	32 325,33	80,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	111 361,00	111 143,39	99,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 080,00	8 482,40	93,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 900,00	22 039,18	81,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 890,00	52 890,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00	233 577,00	198 395,03	84,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	3 600,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	14 482,24	85,2%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 893,02	63,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 530,00	199 530,00	171 573,47	86,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 847,00	6 846,30	100,0%
	75095		Pozostała działalność	519 644,00	487 199,00	478 183,14	98,1%
		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	181 344,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 465,67	91,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 900,00	192 980,00	192 780,00	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	36 606,36	93,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 121,00	3 120,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 400,00	6 499,38	87,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 250,30	75,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	170,00	42,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 991,00	3 488,00	58,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 545,60	95,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 550,26	86,1%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 100,00	1 856 565,00	1 666 197,40	89,7%
	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	1 292 200,00	1 146 723,36	88,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 192,00	14 191,99	87,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 700,00	40 181,87	82,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	565,00	558,95	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	85,00	80,08	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	32 319,00	32 319,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	134 000,00	133 966,96	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,20	99,8%
		4260	Zakup energii	210 000,00	238 200,00	198 613,86	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	68 868,19	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 369,00	36 628,36	98,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 270,00	1 147,88	90,4%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	72 200,00	54 576,96	75,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	800,00	750,00	93,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	94 341,06	94,3%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	429 999,00	86,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00	496 615,00	469 195,54	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 225,00	14 758,25	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	284 284,00	275 645,92	97,0%
		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	46 999,19	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 724,26	96,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	16 983,00	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	24 390,00	22 389,49	91,8%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	7 770,70	86,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	520,00	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	11 200,00	8 611,17	76,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 724,06	56,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 325,06	70,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 100,00	3 070,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 998,50	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 500,00	56 150,00	40 546,41	72,2%
		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	43 000,00	29 255,84	68,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 150,00	1 147,12	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 143,45	73,5%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 600,00	3 732,09	66,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	3 662,09	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	70,00	70,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	76,49	1,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	76,49	1,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	76,49	1,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 069 000,00	737 000,00	679 343,47	92,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00	737 000,00	679 343,47	92,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	11 667,18	23,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	687 000,00	667 676,29	97,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00	1 051 975,37	14 558,41	1,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	18 500,00	14 558,41	78,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	18 500,00	14 558,41	78,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00	1 033 475,37	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	774 587,00	1 033 475,37	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00	24 294 813,14	23 783 709,09	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 605,00	15 276 609,14	14 961 749,98	97,9%
		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	1 532 261,00	1 532 244,32	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 897,00	5 897,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00	181 346,23	176 737,97	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928 048,00	8 507 655,00	8 438 859,92	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 486,00	609 600,00	609 597,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 913,00	1 557 513,00	1 511 187,39	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 587,00	201 587,00	153 598,37	76,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	17 000,00	16 308,00	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 925,00	36 925,00	27 529,00	74,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 035,00	383 226,00	367 433,27	95,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 398,00	76 133,77	75 976,89	99,8%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 999,14	164 999,11	100,0%
		4260	Zakup energii	562 355,00	522 355,00	446 023,48	85,4%
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	75 054,00	73 424,68	97,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00	21 737,00	14 545,40	66,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 003,00	693 303,00	692 064,93	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 676,00	16 494,00	14 286,03	86,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 371,00	3 426,00	1 436,70	41,9%
		4430	Różne opłaty i składki	58 941,00	60 191,00	55 134,33	91,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 248,00	394 365,00	394 365,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 728,00	2 594,00	2 063,00	79,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 947,00	188 037,98	88,3%
	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	6 907 737,00	6 898 314,52	99,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	6 083,65	40,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 704,00	2 154 004,00	2 153 967,20	100,0%
		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	4 447 290,00	4 447 091,30	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	285 000,00	284 729,93	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 443,00	1 442,44	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00	39 668,00	35 974,05	90,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 680,00	38 668,00	35 974,05	93,0%
		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	884 401,00	801 310,23	90,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 070,00	884 401,00	801 310,23	90,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	67 068,00	45 801,84	68,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	9 979,00	9 978,04	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 600,00	3 599,74	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 400,00	4 890,91	76,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 089,00	46 089,00	27 333,15	59,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	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	311 440,00	307 701,26	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	68 342,00	64 640,24	94,6%
		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	243 098,00	243 061,02	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00	640 060,00	566 726,15	88,5%
		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	61 109,28	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 174,00	969,60	82,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 035,00	430 146,00	375 476,87	87,3%
		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	67 408,22	81,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 384,00	11 354,00	8 088,25	71,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 212,00	21 185,00	21 185,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	235 829,00	166 830,00	166 131,06	99,6%
		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	25,65	14,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	25,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	3 832,00	3 803,21	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00	11 600,00	11 600,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 501,20	93,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 142,00	148 601,00	148 601,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	273 550,00	331 182,00	226 136,50	68,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	13 850,00	6 960,27	50,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 700,00	900,00	33,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	194,02	9,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	5 450,00	64,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	416,25	64,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00	272 824,00	174 672,82	64,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 880,00	185,97	4,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	17,64	5,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700,00	109 770,00	80 835,00	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	23 888,00	15 455,88	64,7%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	19 000,00	3 529,94	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 344,00	71 393,00	32 385,95	45,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 920,00	54,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	40 793,00	40 342,44	98,9%
		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	14 929,00	14 924,41	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 609,00	9 607,80	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00	1 320,00	1 316,61	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18	2 516 902,53	2 429 946,75	96,5%
85202			Domy pomocy społecznej	117 000,00	202 594,00	202 591,45	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	202 594,00	202 591,45	100,0%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	14 994,00	14 659,59	97,8%
		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	147,96	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 139,00	14 846,00	14 511,63	97,7%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	232 350,00	217 343,00	213 214,79	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	232 350,00	217 343,00	213 214,79	98,1%
85215			Dodatki mieszkaniowe	251 821,18	351 000,18	346 134,90	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	251 821,18	351 000,18	346 134,90	98,6%
85216			Zasiłki stałe	166 375,00	179 644,00	176 474,84	98,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 644,00	1 644,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	166 375,00	178 000,00	174 830,84	98,2%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00	1 014 687,00	1 003 669,29	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	12 000,00	11 992,39	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 019,00	692 196,00	688 411,15	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 236,00	50 172,00	50 171,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,00	126 769,00	125 913,25	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	10 812,00	10 757,66	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 887,00	28 872,68	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 450,00	11 647,22	86,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	970,00	493,30	50,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 946,00	26 578,00	24 334,61	91,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 118,00	2 976,55	95,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 944,00	24 690,00	24 689,28	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 600,00	2 102,01	80,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 363,80	74,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	16 330,00	16 329,29	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 615,00	1 614,12	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00	139 925,00	134 231,92	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	20 525,00	19 628,39	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	400,00	74,53	18,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	119 000,00	114 529,00	96,2%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	221 715,35	163 969,97	74,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 072,50	58 980,22	96,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 777,50	10 408,28	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 116,40	14 584,40	96,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 667,60	2 573,71	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 149,65	1 248,05	58,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,35	220,24	58,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 606,35	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 627,95	25 714,25	96,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 699,05	4 537,81	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 451,82	96,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 635,00	12 760,36	65,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 465,00	2 251,83	65,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	11 877,00	11 747,32	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	18 190,00	7 491,68	41,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 180,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 916,00	713 343,00	695 481,92	97,5%
	85401		Świetlice szkolne	534 385,00	653 023,00	638 152,31	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	2 510,00	2 045,37	81,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 165,00	498 790,00	489 718,74	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00	26 075,00	26 073,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 657,00	83 823,00	81 651,23	97,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 779,00	9 409,00	6 522,79	69,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 530,00	7 479,93	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	212,00	48,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 227,00	24 449,00	24 449,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	60 000,00	57 009,61	95,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	60 000,00	57 009,61	95,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	320,00	320,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	320,00	320,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	597 023,72	799 537,47	698 079,95	87,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	6 450,00	4 838,05	75,0%
		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	6 000,00	4 508,10	75,1%
		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	450,00	329,95	73,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 026,00	55 680,00	49 009,27	88,0%
		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	13 000,00	11 891,77	91,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	16 890,00	14 693,50	87,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	2 908,00	2 529,96	87,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	415,00	359,98	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 525,00	7 429,32	78,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 042,00	3 042,00	3 041,96	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 900,00	5 062,78	85,8%
	85504		Wspieranie rodziny	133 997,72	185 462,47	137 823,94	74,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	84 469,00	63 797,41	75,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198,69	38 744,77	33 433,74	86,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,03	7 740,30	6 543,85	84,5%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,00	14 297,00	10 405,49	72,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	6 911,00	6 155,88	89,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	938,00	862,51	92,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	1 682,00	1 305,42	77,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	983,00	870,08	88,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	132,00	128,48	97,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	650,00	137,50	21,2%
		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	858,00	706,17	82,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 211,00	970,80	30,2%
		4417	Podróże służbowe krajowe	261,00	1 610,40	603,22	37,5%
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,00	184,00	87,42	47,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	5 100,00	3 983,09	78,1%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	1 186,00	1 001,00	84,4%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	135,00	115,00	85,2%
		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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	260,46	52,1%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	282 000,00	238 800,00	84,7%
		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	238 800,00	84,7%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	100 700,00	99 387,82	98,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	100 700,00	99 387,82	98,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	169 245,00	168 220,87	99,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	169 245,00	168 220,87	99,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19	5 471 480,19	5 069 026,78	92,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19	2 788 592,19	2 706 896,68	97,1%
		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	2 495 592,19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 164,00	66 000,00	52 852,49	80,1%
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	207 000,00	158 452,00	76,5%
		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	805 200,00	786 228,05	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 500,00	5 461,20	99,3%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 700,00	597 700,00	581 737,23	97,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 029,62	99,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00	193 060,00	172 585,63	89,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 700,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	16 075,00	16 049,06	99,8%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	819,28	6,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 454,00	160 485,00	153 017,29	95,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	94 000,00	81 303,65	86,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	76 000,00	65 700,00	86,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,00	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 615,65	86,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00	1 451 518,00	1 227 271,69	84,6%
		4260	Zakup energii	375 000,00	470 000,00	400 213,77	85,2%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	103 031,89	62,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	707 562,48	88,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,00	16 518,00	16 463,55	99,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00	51 410,00	42 086,23	81,9%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 932,63	89,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	29 600,00	24 153,60	81,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 810,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	110 651,00	87 700,00	52 654,85	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 700,00	1 100,00	64,7%
		4220	Zakup środków żywności	951,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 500,00	25 000,00	10 032,64	40,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	52 500,00	37 522,21	71,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4520	Opłaty 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	2 432 436,00	2 311 361,21	95,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 717,00	1 272 803,00	1 209 321,41	95,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704,00	44 673,00	40 819,64	91,4%
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	31 159,09	38,9%
		4270	Zakup usług remontowych	7 893,00	22 500,00	21 264,70	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	12 220,00	4 304,40	35,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 100,00	2 904,18	70,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	21 869,40	99,9%
	92116		Biblioteki	500 000,00	809 300,00	759 300,00	93,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	809 300,00	759 300,00	93,8%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	45 000,00	42 888,79	95,3%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	989,09	33,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 999,70	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 219,55	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 219,55	61,0%
	92195		Pozostała działalność	32 450,00	303 333,00	298 631,46	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	20 994,00	20 993,25	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	239,00	237,62	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	900,00	900,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 500,00	275 800,59	98,3%
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00	1 468 323,00	1 321 091,46	90,0%
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00	808 316,00	769 612,45	95,2%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	16 693,00	14 702,25	88,1%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 000,00	2 499,94	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	39 628,00	35 682,12	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	145 300,00	133 491,20	91,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 132,00	3 131,98	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	3 802,00	46,9%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00	173 463,00	159 302,96	91,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00	346 800,00	291 330,55	84,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 767,00	234 000,00	232 240,37	99,2%
		3250	Stypendia różne	21 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	72 000,00	23 090,18	32,1%
	92695		Pozostała działalność	265 299,00	313 207,00	260 148,46	83,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	156,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 015,00	35 535,00	30 898,44	87,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 399,00	738,02	21,7%
		4270	Zakup usług remontowych	41 064,00	31 064,00	25 538,50	82,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 349,00	63 567,00	46 007,49	72,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	499,74	33,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349,00	164 620,00	143 266,27	87,0%
			RAZEM	57 408 540,94	65 602 857,75	58 688 601,03	89,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 301,68	8 301,68	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415 083,70	415 083,70	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	133 668,00	128 134,05	95,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	110 843,00	110 843,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 047,00	92 643,00	92 643,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	15 931,00	15 931,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 269,00	2 269,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 291,05	75,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 268,00	13 673,99	74,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 124,00	2 338,31	74,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,00	293,75	65,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	102 984,00	102 935,18	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 799,00	2 799,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	481,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 636,00	99 587,18	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 900,00	55 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 856,00	2 831,78	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,00	366,52	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 560,00	16 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 630,00	22 630,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 298,88	99,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 246,30	12 181,93	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 636,70	1 636,70	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 425,45	149 589,51	98,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	21 306,00	19 179,55	90,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 871,55	95,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 998,00	4 776,04	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	95,51	93,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%
855			RODZINA	15 906 384,00	25 154 179,00	25 086 244,45	99,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	19 850 000,00	19 832 613,45	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 500,00	1 493,03	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	11 540 743,00	19 681 927,00	19 671 804,50	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 171,00	112 390,00	106 340,00	94,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 228,00	9 150,00	9 149,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	19 124,00	18 433,53	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 917,00	1 658,82	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 223,00	3 177,93	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	288,00	287,35	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 478,00	10 319,58	98,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	251,15	83,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 151,00	6 920,00	6 920,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	16,60	83,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 326,00	2 325,38	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	437,00	436,10	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 581 679,00	4 534 100,95	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 493,02	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 948 745,00	4 230 526,00	4 184 942,20	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	86 500,00	85 646,50	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 770,00	6 769,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	241 133,00	240 072,35	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 189,00	1 167,55	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	1 987,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	151,00	150,85	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	251,13	83,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 878,00	3 878,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 326,00	2 325,37	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,00	418,50	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	604,29	86,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	604,29	86,3%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	675 800,00	673 159,59	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	654 000,00	651 900,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 380,00	15 300,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	2 273,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	183,75	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 031,10	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	724,00	471,70	65,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	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	46 000,00	45 766,17	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 156,00	46 000,00	45 766,17	99,5%
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00	26 000 830,83	25 923 286,75	99,7%
			Wydatki ogółem	73 475 839,94	91 603 688,58	84 611 887,78	92,4%

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 85 167 369,64 zł tj. na poziomie 101,4 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 84 611 887,78 zł tj. na poziomie 92,4 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	70 882 710,57	83 988 959,56	85 167 369,64
A1. Dochody bieżące	70 282 710,57	81 605 237,48	82 632 618,71
A2. Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	2 383 722,08	2 534 750,93
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	80 000,00	82 164,00
B. WYDATKI (B1+B2)	73 475 839,94	91 603 688,58	84 611 887,78
B1. Wydatki bieżące	65 389 040,94	81 384 738,58	77 705 524,09
B2. Wydatki majątkowe	8 086 799,00	10 218 950,00	6 906 363,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	NADWYŻKA 2 593 129,37	DEFICYT 7 614 729,02	NADWYŻKA 555 481,86
D. NADWYŻKA OPERACYJNA (A1-B1)	4 893 669,63	220 498,90	4 927 094,62

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł przychodów i rozchodów przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 780 000,00	2 000 000,00
	§ 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	9 198 387,45
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	183 485,98	183 485,98
	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	880 172,00	880 172,00
		Rozchody razem	3 363 657,98	3 363 657,98

Wskaźnik obsługi długu w roku 2020 – 3,70 %

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

Łączna kwota spłaconych w 2020 roku rat pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 151 162,27 zł (w tym: z tytułu rat pożyczek i obligacji 2 483 485,98 zł oraz z tytułu należnych odsetek 667 676,29 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r. – 32,21 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem)

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 27 428 660,72 zł, w tym:

- kwota 25 970 041,87 zł z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek,
- kwota 1 458 618,85 zł (wykazywana w wartości nominalnej) z tytułu umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **6 906 363,69 zł**, co stanowi **8,16 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie **6 390 211,33 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2021 w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

Dochody gminy otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą **1 230 172,00 zł**, z czego kwotę **350 000,00 zł** wydatkowano w 2020 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”. Kwota **880 172,00 zł** została wprowadzona do budżetu 2021 roku po stronie przychodów (§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”) oraz jednocześnie w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” w kwocie 440 000,00 zł oraz „Przebudowa świetlicy w Przebędowie” w kwocie 440 172,00 zł.

W 2020 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 483 485,98 zł, w tym:
 - wykup wyemitowanych obligacji 2 300 000,00 zł,
 - spłata pożyczek 183 485,98 zł,
- b) dokonano płatności w kwocie 256 423,20 zł, wynikającej z umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 213 584,64 zł oraz prowizja wykonawcy 42 838,56 zł),
- c) uruchomiono zadłużenie w kwocie 2 000 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych (z planowanej kwoty 3 780 000,00 zł),
- d) 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” – umorzenie w kwocie 40 384,93 zł (kwota pożyczki 403 849,33 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” – umorzenie w kwocie 35 000,00 zł (kwota pożyczki 350 000,00 zł),
 - „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie” – umorzenie w kwocie 27 999,72 zł (kwota pożyczki 69 999,30 zł),
 - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” – umorzenie w kwocie 20 000,00 zł (kwota pożyczki 50 000,00 zł).

- e) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2020 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 750, rozdz. 75095, §§ 4040; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4040; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110; dz. 855, rozdz. 85501, §§ 4040, 4110; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 4129.

Wymienione pozycje dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które objęte są planem wydatków 2021 roku.

III. Dynamika zmian planu w trakcie 2020 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **13 106 248,99 zł** (z kwoty 70 882 710,57 zł do kwoty 83 988 959,56 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **18 127 848,64 zł** (z kwoty 73 475 839,94 zł do kwoty 91 603 688,58 zł).

IV. W 2020 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 6 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 19 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 196 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Plan 451 967,37 zł; wykonanie 451 967,37 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6257;
- 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 grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Plan 94 999,15 zł; wykonanie 94 999,15 zł. Dofinansowanie przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2057;
- dofinansowanie projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Plan 133 781,50 zł; wykonanie 113 287,28 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia. Klasyfikacja budżetowa 852/85295/2057;
- dofinansowanie projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Plan 7 869,50 zł; wykonanie 6 663,96 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia. Klasyfikacja budżetowa 852/85295/2059;
- 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 2021 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 2021 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Plan 475 850,00 zł; wykonanie 475 850,00 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6257.

VI. Na wykonanie budżetu w 2020 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wpływ miało ustanowienie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

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

Nazwa zadania	Dochody					Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	Stan realizacji w 2020 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	Stan realizacji w 2020 roku
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebudowo - Uchorowo	-	-	-	-	-	600/60013/6057 600/60013/6059	923 788,02 163 021,99	0,00 0,00	0,00 0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebudowo	-	-	-	-	-	600/60014/6057 600/60014/6059	204 276,00 36 049,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.
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	4 400,00 777,00	0,00 0,00	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko-rowerowej - ul. Raduszyńska	600/60016/6257	0,00	451 967,37	451 967,37	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu. Plan ustalono w trakcie roku w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków.	600/60016/6057 600/60016/6059	765 001,00 135 000,00	765 001,00 559 500,00	569 517,12 504 317,50	W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlane - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski. Zmiana planu w trakcie roku wynika z weryfikacji wydatków na realizację zadania w ramach projektu.
Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	-	-	-	-	-	600/60016/6057 600/60016/6059	1 131 761,00 646 899,00	1 131 761,00 646 899,00	650 562,90 371 852,49	W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlane - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801/80101/2057	0,00	69 999,99	69 999,96	Dofinansowanie przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.	801/80101/4247	0,00	69 999,99	69 999,96	Środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów, oprogramowania. Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.
Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801/80101/2057	0,00	94 999,15	94 999,15	Dofinansowanie przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.	801/80101/4247	0,00	94 999,15	94 999,15	Środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego, laptopów, oprogramowania. Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	852/85295/2057 852/85295/2059	0,00 0,00	133 781,50 7 869,50	113 287,28 6 663,96	Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.	852/85295/4017 852/85295/4019 852/85295/4117 852/85295/4119 852/85295/4127 852/85295/4129 852/85295/4177 852/85295/4179 852/85295/4217 852/85295/4219 852/85295/4307 852/85295/4309	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61 072,50 10 777,50 15 116,40 2 667,60 2 149,65 379,35 26 627,95 4 699,05 19 635,00 3 465,00 9 180,00 1 620,00	58 980,22 10 408,28 14 584,40 2 573,71 1 248,05 220,24 25 714,25 4 537,81 12 760,36 2 251,83 0,00 0,00	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenie osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - wynagrodzenie bezosobowe, - zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalono w trakcie 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	9 866,69 1 159,88	0,00 0,00	Realizacja dochodu nastąpi w 2021 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	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	4 176,77 729,42 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 osobowe, - 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	29 256,97 5 814,43 5 417,22 622,04 770,78 88,48 0,00 0,00 499,21 75,19 1 001,00 115,00	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - przejazdy służbowe, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu. Zadanie zrealizowano w całości. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Przebudowa świetlicy w Uchorowie	921/92109/6257	0,00	475 850,00	475 850,00	Dofinansowanie dotyczy refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania. Plan ustalono w trakcie roku w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków.	-	-	-	-	-

W trakcie 2020 roku planowano realizację projektu pn. „Rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji podmiotów kluczowych w kształtowaniu polityki gminy Murowana Goślina, dotyczącej obszarów wiejskich” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 odstąpiono od realizacji projektu.

- VIII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 32.
- IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 33 do 35.
- X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 36 do 42.
- XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 43 do 47.
- XII. Strony od 48 do 93 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIII. Strony od 94 do 109 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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 2020 roku

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
DOCHODY				237 620,00	237 821,80	100,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 620,00	237 821,80	100,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 620,00	237 821,80	100,1%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	237 620,00	237 821,80	100,1%
WYDATKI				241 280,00	241 280,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 280,00	241 280,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 280,00	241 280,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	241 280,00	241 280,00	100,0%

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

W 2020 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 237 821,80 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 241 280,00 zł.

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

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2020 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 676 138,00	1 674 264,50	99,9%
	<u>Lokalny transport zbiorowy:</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	11 999,91	100,0%
	<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). Zadanie zostało zrealizowane.	75 780,00	75 780,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki w wysokości 1.501.329,47 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty cząstkowe chodników, - remonty dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - awaryjne naprawy oznakowania pionowego, - naprawę urządzeń zabezpieczających na moście, - naprawy przepustów drogowych, - remonty kanalizacji deszczowej. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 85.155,12 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 24.391,69 zł, - Sołectwo Rakownia - 13.242,18 zł, - Sołectwo Białęgi - 11.660,40 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 11.366,92 zł, - Sołectwo Głębocko - 8.515,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 8.979,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 3.999,96 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.999,97 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 588 358,00	1 586 484,59	99,9%
II.	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,0%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	0,00	0,0%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 318,15	182 363,70	93,4%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	195 318,15	182 363,70	93,4%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 000,00	53 922,62	79,3%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu m. in. na: remont dachu budynku przy ul. Poznańskiej 18, konserwację i naprawę windy, naprawy: drukarek, obwodu oświetleniowego oraz mebli biurowych. Zadania zostały zrealizowane.	65 000,00	51 672,32	79,5%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 250,30	75,0%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 000,00	76 638,89	97,0%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP):</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in.: naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP. W remizie OSP w Murowanej Goślinie dokonano wymiany zaworu szybkozamykającego w instalacji gazowej oraz przeprowadzono remont w części garażowej. W remizie OSP w Białężynie wykonano remont korytarza. Zadania zostały zrealizowane.	70 000,00	68 868,19	98,4%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2020 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki wydatkowano m. in. na: naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej, wymianę akumulatorów w kamerach oraz nadajnika monitoringu miejskiego. Zadania zostały zrealizowane.	9 000,00	7 770,70	86,3%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 054,00	78 424,68	98,0%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - malowanie gabinetu psychologa, pomieszczeń i korytarza, remont schodów wejściowych, podłogi w sali gimnastycznej i naprawa sprzętu (drukarki, ksero) dot. Szkoły Podstawowej nr 2 - 54.060,35 zł, - remont dachów budynku (ul. Szkolna 1, ul. Mściszewska 10), remont drzwi wejściowych (ul. Szkolna 1), odtworzenie instalacji odgromowej (ul. Szkolna 1), remont gabinetu psychologa (ul. Szkolna 1) dot. Szkoły Podstawowej nr 1 - 19.364,33 zł. Zadania zostały zrealizowane.	75 054,00	73 424,68	97,8%
	<u>Przedszkola:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. przedszkola „Słoneczko” - wykonano projekt termomodernizacji dachu budynku. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	100,0%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	13 450,00	11 647,22	86,6%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej:</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. malowanie pomieszczeń. Zadanie zostało zrealizowane.	13 450,00	11 647,22	86,6%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 000,00	104 531,89	61,9%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	165 000,00	103 031,89	62,4%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych - remont systemu redox w fontannie. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 500,00	37,5%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 500,00	21 264,70	94,5%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki w wysokości 19.764,70 zł przeznaczono na wykonanie prac remontowych w celu dostosowania budynku w Mściszewie na potrzeby świetlicy. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.500,00 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko. Zadania zostały zrealizowane.	22 500,00	21 264,70	94,5%
X.	KULTURA FIZYCZNA	70 692,00	61 220,62	86,6%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki w wysokości 31.154,12 zł wydatkowano na: - remont dachu na budynku socjalnym na stadionie miejskim - 26.104,88 zł, - remont oświetlenia - kompleks Orlik - 2.500,00 zł, - remonty siłowni zewnętrznych - 1.250,00 zł, - remont ogrodzenia boiska w Rakowni - 1.099,98 zł, - wymiana siatek do koszykówki na stadionie miejskim - 199,26 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4.528,00 zł wydatkowano na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Rakownia. Zadania zostały zrealizowane.	39 628,00	35 682,12	90,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2020 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 24.474,50 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.064,00 zł wydatkowano na remont wiaty, ław i stołów dot. Sołectwa Starczanowo. Zadania zostały zrealizowane.	31 064,00	25 538,50	82,2%
	RAZEM	2 384 152,15	2 264 278,82	95,0%

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
1.	010	01008	6050	Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej	0,00	0,00	90 000,00	0,00	10 618,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odtworzenia cieku melioracji szczegółowej dla rowu zlokalizowanego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej dz. nr 1312 i dz. nr 194 obręb Murowana Goślina oraz odtworzenie rowu.	-	W 2020 roku opracowano m.in. projekt budowlano - wykonawczy. W związku z problemem uzyskania niezbędnych uzgodnień z mieszkańcami w tym zezwoleń wejścia na grunt oraz użyczenie gruntu zadania nie wykonano w pełni.
2.	600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	14 576,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ścieżki rowerowej z Przebędowa do Uchorowa.	Ścieżka rowerowa szer. 2,5 m do 3,5 m.	Odstąpiono od realizacji zadania.
3.	600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo		923 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo		163 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	300,00	0,00	Budowa ścieżki rowerowej w Przebędowie.	Ścieżka rowerowa szer. 2,5 m do 3,5 m.	W 2020 roku wykonano aktualizację kosztorysów oraz odstąpiono od realizacji zadania.
6.	600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo		204 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo		36 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	31 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ul. Starczanowskiej od skrzyżowania z ul. Mściszewską do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 1.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2020 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku wyodrębiono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dla tego zadania w kwocie 31 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
9.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	3 400,00	26 735,00	26 735,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowy ulic Ogrodowej i Telimery w Murowanej Goślinie.	-	W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą za porozumieniem stron zadanie nie zostało wykonane.
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej	42 298,47	3 272 336,00	3 118 836,00	0,00	1 505 787,54	0,00	Budowa ulicy Szklarskiej i ulicy Rzemieśniczej w Przebudowie.	Zakres robót: 1) nawierzchnia ulicy Rzemieśniczej z kostki brukowej gr. 8 cm – 2685,00 m ² / 248,35 mb, i nawierzchnia ul. Szklarskiej z kostki brukowej gr. 8 cm – 937,00 m ² / 141,46 mb, wraz z parkingami i obustronnym chodnikiem, 2) pieszo jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 83,00 m ² / 48,08 mb, 3) dojeżdżenie do ul. Rogozińskiej wykonane jako chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm – 105,00 m ² .	Zadanie wykonane.
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie	131 796,48	70 000,00	120 000,00	0,00	112 371,00	0,00	Przebudowa chodnika.	Chodnik o szer. 2 m, długość 232 mb.	Zadanie wykonane.
12.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	41 900,00	83 000,00	23 000,00	0,00	21 512,70	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu.	-	W 2020 roku wykonano część dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Cechowej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowy ulicy Cechowej w Przebudowie.	-	Odstąpiono od umowy z wykonawcą.
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuźnicznej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowy ulicy Kuźnicznej w Przebudowie.	-	Odstąpiono od umowy z wykonawcą.
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	400,00	0,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	Opracowanie projektu ulicy Pogodnej.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2020 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dla tego zadania w kwocie 17 000,00 zł.
16.	600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	33 772,87	0,00	740 000,00	350 000,00	564 696,98	350 000,00	Budowa ulicy Narcyzowej, Chabrowej i Różanej.	Budowa nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 m, kanalizacji deszczowej i oświetlenia: - ul. Narcyzowa na długości 122 mb, - ul. Chabrowa na długości 250 mb, - ul. Różana na długości 140 mb.	W 2020 roku wykonano m.in. roboty budowlano - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	5 990,00	0,00	19 000,00	0,00	7 995,00	0,00	Wznowienie dokumentacji projektowej ul. Rogozińskiej.	-	Zadanie wykonane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
18.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie	37 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 075,00	0,00	Opracowanie mapy aktualizowanej.	-	Zadanie wykonano. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	21 997,90	0,00	29 000,00	0,00	8 400,00	0,00	Opracowanie projektu wzmocnienia skarpy ul. Młyńskiej.	-	Zadanie wykonano.
20.	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	57 345,06	0,00	50 000,00	0,00	29 650,16	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i fragmentu drogi.	-	W 2020 roku wykonano część dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy nawierzchni jezdni w Pławnie.	-	Zakres zaplanowany do realizacji w 2020 roku przeniesiono na 2021 rok.
22.	600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	582 207,74	30 000,00	115 500,00	0,00	83 961,48	0,00	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Raduszyńskiej wraz z miejscami odpoczynku.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej o szer. 2,5 m do 3,5 m na długości 1,2 km z kostki brukowej bezfazowej z jedną strefą odpoczynku i dwoma miejscami odpoczynku.	Zadanie wykonano.
23.	600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska		765 001,00	765 001,00	0,00	569 517,12	0,00			
24.	600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska		135 000,00	559 500,00	0,00	504 317,50	0,00			
25.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	4 944,00	0,00	35 000,00	0,00	18 000,00	0,00	Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego.	Budowa drogi o szerokości 4,5 m na długości 2,0 km nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej oraz modernizacja przepustu.	W 2020 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
26.	600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary		1 131 761,00	1 131 761,00	0,00	650 562,90	0,00			
27.	600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary		646 899,00	646 899,00	0,00	371 852,49	0,00			
28.	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”	0,00	0,00	21 500,00	0,00	20 923,78	0,00	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”.	-	Zadanie wykonano.
29.	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	6 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 062,63	0,00	Dobudowanie łazienki do lokalu gminnego we wspólnocie mieszkaniowej.	Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - dobudowanie łazienki do lokalu gminnego we wspólnocie mieszkaniowej.	Zadanie wykonano.
30.	700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	17 592,50	0,00	205 000,00	0,00	203 160,86	0,00	Zmiana ogrzewania na gazowe oraz wykonanie instalacji ciepłej wody.	Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - zmiana ogrzewania na gazowe oraz wykonanie instalacji ciepłej wody we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
31.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	0,00	22 880,00	97 880,00	0,00	90 599,92	0,00	Zadania: 1) nieodpłatne nabycie nieruchomości w Raduszynie, opłata notarialna - 3 227,77 zł; 2) nabycie nieruchomości w Nieszawie - 84 975,00 zł, opłata notarialna - 2 397,15 zł.	Wykupy gruntów: 1) nieruchomość 211/7 w Raduszynie o pow. 0,3812 ha, 2) nieruchomość 55/53 w Nieszawie o pow. 0,5665 ha.	Zadanie wykonano.
32.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	0,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Poznańskiej 18.	Klimatyzatory ściennie (12 szt.) wraz z jednostkami zewnętrznymi (4 szt.).	Zadanie wykonano.
33.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy OSP w Białężynie.	-	Zadanie wykonano.
34.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	39 901,06	0,00	Docieplenie dachu budynku OSP w Uchorowie wraz z wykonaniem ogrzewania budynku.	Docieplenie dachu budynku OSP w Uchorowie wełną mineralną - ok. 62 m ² , zakup, dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień – 3 szt., opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian i instalacji fotowoltaicznej.	Zadanie wykonano.
35.	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową remizy OSP w Murowanej Goślinie	19 275,20	0,00	40 000,00	0,00	34 440,00	0,00	Opracowanie projektu termomodernizacji wraz z przebudową budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie.	-	Zadanie wykonano.
36.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	429 999,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Boduszewo.	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6 o mocy silnika 320 KM, marki Kamaz 43118.	Zadanie wykonano.
37.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	0,00	25 000,00	0,00	24 998,50	0,00	Zakup i montaż kamer, monitora i zasilacza.	Zamontowano: 1) kamera model BCS-SDIP4230A 1 szt., 2) kamera model BCS-P-414RWAM-G 1 szt., 3) kamera model BSC-P414 z nadajnikiem 2 szt., 4) kamera model BCS-TIP3410IR - 1 szt., 5) monitor wizyjny LCD wraz z okablowaniem, zasilacz do systemu.	Zadanie wykonano.
38.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	0,00	0,00	202 947,00	0,00	178 087,99	0,00	Wykonanie projektu i realizacja robót, wymiana pieca.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie o pomieszczenie sali lekcyjnej o pow. użytkowej 48,68 m ² wraz z robotami elektrycznymi i CO, wymiana pieca CO.	Zadanie wykonano.
39.	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	0,00	10 000,00	0,00	9 949,99	0,00	Wykonanie pokrycia istniejącej konstrukcji sceny, oświetlenie sceny oraz montaż osłon boków sceny.	Wykonanie pokrycia istniejącej konstrukcji sceny blachą trapezową - pow. 32,5 m ² , montaż rynien, oświetlenia sceny oraz montaż osłon boków sceny.	Zadanie wykonano.
40.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	20 023,50	200 000,00	200 000,00	0,00	199 029,62	0,00	Opracowanie projektu oraz wybudowanie toalety miejskiej.	Zaprojektowanie wraz z przyłączami wod - kan i elektroenergetycznymi oraz budowa toalety miejskiej przy ul. Podgórznej.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
41.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup kosiarki samojezdnej.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 965,50	0,00	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w Kamińsku.	-	Zadanie wykonano.
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie (kwota 5.518,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 498,10	0,00	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w Pławnie.	-	Zadanie wykonano.
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,95	0,00	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w Nieszawie.	-	Zadanie wykonano.
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	458 338,72	21 900,00	21 900,00	0,00	21 869,40	0,00	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Przebędowie.	Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach wys. 1,5 m, dł. 340 mb.	Zadanie wykonano.
46.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	540 608,36	0,00	27 000,00	0,00	26 999,70	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.	Zadanie wykonano.
47.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	6 088,50	0,00	152 000,00	0,00	147 349,52	0,00	Budowa wiaty w Raduszynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta 7,0 x 17,0 m z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Zadanie wykonano.
48.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	6 519,00	0,00	128 500,00	0,00	128 451,07	0,00	Budowa wiaty w Złotoryjsku.	Budowa wiaty drewnianej na planie koła o średnicy 11,36 m z dachem wielospadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Zadanie wykonano.
49.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	13 889 750,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
50.	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	13 770,00	16 397,00	0,00	2 238,00	0,00	Zaprojektowanie i wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie.	Zaprojektowanie boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie o wymiarach 16,0 m x 8,0 m wraz ze strefą bezpieczeństwa szer 5,0 m.	Zrealizowano w zakresie dokumentacji. Rezygnacja z realizacji prac z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
51.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 13.544,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	0,00	12 015,00	13 566,00	0,00	13 565,60	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 o wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 2) montaż panela bezpiecznego o wysokości 1,2 m na odcinku o długości około 60 mb, 3) montaż furtki ocynkowanej 1200/1000 malowanej proszkowo, 4) montaż bramy dwuskrzydłowej 1200/4000 malowanej proszkowo, 5) ustawienie słupków o wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 6) montaż siatki ocynkowanej powlekanej 50 x 50 o wysokości 1,2 m o długości około 59 mb, 7) drut naciągowy o długości 118 m, akcesoria montażowe i mocujące.	Zadanie wykonane.
52.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu zagospodarowania na boisku sportowym w Wojnowie (działka nr 5/1 obręb Wojnowo).	Zamontowano: 1. orbitrek + biegacz + pylon, 2. wyciąg górny + wioślarz + pylon, 3. tablicę z regulaminem.	Zadanie wykonane.
53.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	6 088,50	0,00	131 000,00	0,00	130 999,36	0,00	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta 7,0 m x 12,0 m z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Zadanie wykonane.
54.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	16 088,40	19 081,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	Budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta 7,0 m x 10,0 m z dachem jednospadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Odstąpiono od realizacji zadania.
55.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku (kwota 2.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	24 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 „Zakup usług remontowych”.
56.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 6.480,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 500,00	9 500,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kątach na terenie dz. nr 233 obręb Białęgi.	Zakres zadania: 1) ustawienie słupków o wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 2) montaż siatki ocynkowanej powlekanej 50 x 50 o wysokości 1,2 m o długości około 100 mb, 3) montaż furtki ocynkowanej 1200/1000 malowanej proszkowo, 4) montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej 1200/4000 malowanej proszkowo, 5) drut naciągowy o długości 200 mb, 6) akcesoria montażowe i mocujące, 7) tablica z regulaminem.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	w tym:	Wykonanie w 2020 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2020 roku
								środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
57.	926	92601	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.834,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	0,00	6 834,00	0,00	6 776,00	0,00	Zaprojektowanie wiaty w Kątach.	Wykonanie map do celów projektowych wraz z wykonaniem projektu budowy wiaty w Kątach o wymiarach 6,0 m x 10,0 m.	Zadanie wykonano.
58.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Łoskoniu Starym (kwota 11.368,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty w Łoskoniu Starym.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 „Zakup usług remontowych”.
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 16.951,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	16 000,00	16 951,00	0,00	16 950,00	0,00	Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Raduszynie działka nr 215/1 obręb Mściszewo.	Zamontowano: 1) zestaw zabawowy metalowy MISIA, 2) bujak sprężynowy motorek, 3) ławkę.	Zadanie wykonano.
60.	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Uchorowie dz. nr 61/2 obręb Uchorowo.	-	Zadanie wykonano.
61.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 6.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	108 908,11	6 200,00	87 200,00	0,00	84 990,27	0,00	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 ogrzewaniem budynku, zakup wyposażenia, montaż monitoringu.	Zadanie wykonano.
62.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 10.559,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	0,00	12 059,00	0,00	12 055,00	0,00	Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Zielonce działka nr 249/2 obręb Zielonka.	Zamontowano: 1) huśtawkę wahadłową metalową FAMILY, 2) pomost wiszący BURSZTYN, 3) rurę na sprężynie BUBA.	Zadanie wykonano.
63.	926	92695	6050	Budowa monitoringu placu zabaw w Uchorowie (kwota 12.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw w Uchorowie działka nr 61/2 obręb Uchorowo.	Zamontowano: 1) kamerę zewnętrzną ID DAHUA IPC-HFW2431T dzień/noc o rozdzielczości 2688x1520 – szt. 3, 2) rejestrator DAHUA o rozdzielczości 8 Mpx – szt. 1, 3) dysk twardy SEAGATE 4TB - szt. 1, 4) maszt do kamer – szt. 1, 5) obudowę rejestratora – szt. 1.	Zadanie wykonano.
				Razem	16 144 894,80	8 086 799,00	10 218 950,00	350 000,00	6 906 363,69	350 000,00			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		107 288,00	91 229,12	85,0%
	60016		Drogi publiczne gminne		107 288,00	91 229,12	85,0%
		4270	Zakup usług remontowych		85 214,00	85 155,12	99,9%
			Białęgi	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	11 694,00	11 660,40	99,7%
			Głębocko	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 515,00	8 515,00	100,0%
			Głęboćzek	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 999,96	100,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	11 368,00	11 366,92	100,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	24 393,00	24 391,69	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg płytami drogowymi. Zadanie zrealizowano w całości.	13 244,00	13 242,18	100,0%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na utwardzanie drogi płytami drogowymi. Zadanie zrealizowano w całości.	9 000,00	8 979,00	99,8%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 074,00	6 074,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na montaż ławek i kosza na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	2 847,00	2 847,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w całości.	937,00	937,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na odwodnienie pasa drogowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 290,00	2 290,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,0%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na budowę ulicy Cechowej. Odstąpiono od umowy z wykonawcą.	8 000,00	0,00	0,0%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na budowę ulicy Kuźnicznej. Odstąpiono od umowy z wykonawcą.	8 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna		1 530,00	1 530,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 530,00	1 530,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00	1 530,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na wykonanie filmu promocyjnego oraz strony internetowej. Zadanie wykonano w całości.	1 530,00	1 530,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 192,00	7 191,98	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 192,00	7 191,98	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 692,00	3 691,99	100,0%
			Białężyn	Środki wydatkowano na zakup ubrań specjalnych dla OSP Białężyn. Zadanie zrealizowano w całości.	192,00	192,00	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup butów gumowych dla OSP Rakownia. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano 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 wydatkowano 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	4 999,99	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe		5 000,00	4 999,99	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 999,99	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na rozbudowę sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. W ramach zadania wykonano oświetlenie sceny oraz osłony boków sceny. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 999,99	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

851			Ochrona zdrowia		10 929,00	10 924,41	100,0%
	85195		Pozostała działalność		10 929,00	10 924,41	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 609,00	9 607,80	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup defibrylatora. Zadanie zrealizowano w całości.	9 483,00	9 482,40	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	126,00	125,40	99,5%
		4220	Zakup środków żywności		1 320,00	1 316,61	99,7%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	498,46	99,7%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,05	99,8%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	320,00	319,10	99,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 929,00	49 488,60	99,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 411,00	33 025,05	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 575,00	15 550,36	99,8%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,60	99,9%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	395,50	98,9%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	350,00	339,64	97,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	995,60	99,6%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	9 471,00	9 471,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	213,00	212,89	99,9%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,88	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	196,64	98,3%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,39	99,9%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup kosiarki do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	241,00	240,22	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 836,00	17 474,69	98,0%
			Białężyn	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego oraz serwis kosiarek. Zadania zrealizowano w całości.	1 508,00	1 508,00	100,0%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 944,00	2 943,92	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	400,00	100,0%
			Głębocek	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,20	99,9%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 800,00	2 450,01	87,5%
			Kąty	Środki wydatkowano na serwis kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	140,00	93,3%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 470,00	1 470,00	100,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie placów zabaw oraz boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,90	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na serwis kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 504,00	3 503,78	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,88	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

		Zielonka	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 260,00	1 260,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 518,00	16 463,55	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,00	16 463,55	99,7%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 965,50	99,4%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Pławnie. Zadanie zrealizowano w całości.	5 518,00	5 498,10	99,6%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Nieszawie. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 999,95	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 176,00	78 106,41	98,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 783,00	57 715,54	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 973,00	33 346,14	98,2%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boduszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	4 840,00	4 829,11	99,8%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Boduszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	7 400,00	6 900,30	93,2%
		Głęboć	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głęboć. Zadanie zrealizowano w całości.	4 483,00	4 483,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieszawie. Zadanie zrealizowano w całości.	10 250,00	10 250,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Uchorowie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 383,73	96,7%
		Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojnowku. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na montaż projektora multimedialnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci internetu. Odstąpiono od realizacji zadania.	410,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 869,40	99,9%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę świetlicy w Przebędowie. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki o długości 340 mb. Zadanie zrealizowano w całości.	21 900,00	21 869,40	99,9%
	92195		Pozostała działalność	20 393,00	20 390,87	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na umowę zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 554,00	18 553,25	100,0%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych oraz dwóch namiotów na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	6 198,00	6 198,00	100,0%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania wiaty śmietnikowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 055,00	2 054,27	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup warkana. Zadanie zrealizowano w całości.	570,00	570,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz agregatu prądowłczego na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	5 870,00	5 870,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup ławostółów, projektora i materiałów do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 761,00	3 760,98	100,0%
		Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

		4220	Zakup środków żywności		239,00	237,62	99,4%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	239,00	237,62	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	900,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	900,00	900,00	100,0%
926			Kultura fizyczna		179 062,00	144 502,72	80,7%
	92601		Obiekty sportowe		55 239,00	41 080,00	74,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 270,00	8 270,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup zestawu do siatkówki plażowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup siatek do bramek do piłki nożnej. Zadanie zrealizowano w całości.	470,00	470,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup stołu betonowego do ping ponga. Zadanie zrealizowano w całości.	5 300,00	5 300,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		4 528,00	4 528,00	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 528,00	4 528,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 441,00	28 282,00	66,6%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na budowę boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Odstąpiono od realizacji prac z uwagi na wysokie ceny złożonych ofert.	16 397,00	2 238,00	13,6%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	13 544,00	13 544,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej w Wojnowie. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	12 500,00	12 500,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność		123 823,00	103 422,72	83,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 914,00	22 831,70	99,6%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania przyłącza prądowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 499,70	100,0%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,0%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup kosy spalinyowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 650,00	2 650,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup grilla betonowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup ławek ogrodowych na plac zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	418,00	83,6%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup osłon do wiaty drewnianej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup stojaków rowerowych. Zadanie zrealizowano w całości.	464,00	464,00	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Rakowni. W ramach zadania zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Trojanowie. W ramach zadania zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji wiaty turystycznej na placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

		4220	Zakup środków żywności		1 899,00	738,02	38,9%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 560,00	400,00	25,6%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	339,00	338,02	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych		1 064,00	1 064,00	100,0%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na remont wiaty, ław i stołów na terenie Kasztelani Radzimskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 064,00	1 064,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 441,00	16 428,00	99,9%
			Głęboć	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 100,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na wykonanie projektów zagospodarowania oraz strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Trojanowie. Zadania zrealizowano w całości.	3 728,00	3 728,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości.	8 613,00	8 600,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 505,00	62 361,00	76,5%
			Białeżyń	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Białeżynie. Odstąpiono od realizacji zadania.	19 081,00	0,00	0,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Kątach. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	6 480,00	6 480,00	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na budowę wiaty w Kątach. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych wraz z projektem budowlanym. Zadanie zrealizowano w całości.	6 834,00	6 776,00	99,2%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Raduszyń. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	16 951,00	16 950,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Uchorowie. W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na budowę monitoringu placu zabaw w Uchorowie. Zadanie zrealizowano w całości.	12 900,00	12 900,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na przebudowę budynku rekreacyjnego w Wojnowku. W ramach zadania wykonano opaskę wokół budynku oraz przebudowano podjazd. Zadanie zrealizowano w całości.	6 200,00	6 200,00	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Zielonce. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	10 559,00	10 555,00	100,0%
				RAZEM	440 106,00	387 973,23	88,2%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 660,33	213,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 660,33	213,2%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	5 000,00	5 000,00	10 660,33	213,2%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	653 056,37	654 655,37	100,2%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dotację przekazano zgodnie z planem.	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	457 056,37	458 655,37	100,3%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kar umownych naliczonych za odstąpienie od umów (dot. wykonania projektów budowy dróg gminnych) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.	0,00	5 089,00	6 688,00	131,4%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie projektu "Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w Gminie Murowana Goślina" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu.	0,00	451 967,37	451 967,37	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00	1 963 434,00	2 002 991,94	102,0%	1 591 311,42	15 467,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00	1 963 434,00	2 002 991,94	102,0%	1 591 311,42	15 467,93
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu.	2 000,00	36 875,00	36 875,00	100,0%	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	191 088,44	109,2%	59 342,53	1 194,62
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	2 050,00	10 609,00	13 649,20	128,7%	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. W związku z brakiem wpłat na wystawione upomnienia dochód nie został wykonany.	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 - 713 208,33 zł (zaległości 537 368,15 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 449 953,20 zł (zaległości 269 958,78 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	1 068 310,00	1 136 450,00	1 163 161,53	102,4%	807 326,93	6 745,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	100 000,00	84 000,00	61 904,85	73,7%	35 273,46	659,69
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 8 780,49 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 73 383,51 zł. Ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców dokonano zmniejszenia planu.	500 000,00	80 000,00	82 164,00	102,7%	8 449,12	17,58
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	439 670,00	412 000,00	424 830,54	103,1%	513 879,34	6 832,26
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy, czynsze za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	8 937,42	111,7%	166 940,04	18,26
		0940	Dochody z tytułu m. in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	20 000,00	20 380,96	101,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rezygnacji z wynajmu sali w remizie OSP w Murowanej Goślinie. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 580,00	21 580,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 580,00	21 580,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	21 580,00	21 580,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	1 962,00	2 091,47	106,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	21,70	72,3%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 14 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	21,70	72,3%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	1 932,00	2 069,77	107,1%	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 - 287,68 zł, - zatrzymania wadium - 1.002,09 zł.	150,00	1 152,00	1 289,77	112,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 300,00	13 499,00	17 313,89	128,3%	18 718,20	581,79
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	11 300,00	13 651,80	120,8%	18 718,20	581,79
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2020 roku wystawiono 124 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 138 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	11 000,00	13 373,00	121,6%	18 718,20	581,79
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	300,00	278,80	92,9%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 199,00	3 662,09	166,5%	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	3 662,09	166,5%	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	37 493 213,82	38 531 728,50	102,8%	2 393 441,95	108 160,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	50 824,00	73 848,78	145,3%	126 236,17	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	50 000,00	50 000,00	71 182,75	142,4%	126 236,17	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, Funduszy i Polityki Regionalnej.	320,00	824,00	2 666,03	323,5%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 174 960,00	11 185 960,00	11 172 623,21	99,9%	815 568,35	12 638,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 9 147 342,77 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 577 831,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina - 28 505,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2020 roku wystawiono 96 upomnień i 27 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 140 743,13 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4 760,00 zł.	10 795 450,00	10 795 450,00	10 753 678,77	99,6%	561 626,13	403,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2020 roku wystawiono 13 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	150 000,00	150 000,00	137 195,01	91,5%	246 419,16	376,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2020 roku wystawiono 3 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień.	188 000,00	188 000,00	190 108,00	101,1%	0,00	77,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W 2020 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	25 000,00	25 000,00	34 257,00	137,0%	5 740,00	11 782,00
		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, Funduszy i Polityki Regionalnej.	5 000,00	16 000,00	30 851,59	192,8%	1 783,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	410,00	410,00	536,40	130,8%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 34,00 zł.	11 100,00	11 100,00	25 996,44	234,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	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	5 494 077,00	5 776 134,55	105,1%	1 281 215,09	90 475,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2020 roku wystawiono 1 902 upomnienia oraz 235 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 45 529,67 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 843,20 zł.	3 682 000,00	3 682 000,00	3 694 002,70	100,3%	938 019,27	73 588,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2020 roku wystawiono 559 upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 20,00 zł.	379 000,00	379 000,00	352 614,17	93,0%	105 209,46	5 741,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2020 roku wystawiono 53 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	8 100,00	8 100,00	7 710,49	95,2%	2 300,58	125,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2020 roku wystawiono 12 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Niskie wykonanie jest negatywnym skutkiem epidemii COVID-19.	306 000,00	306 000,00	214 733,89	70,2%	190 079,15	10 265,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	35 000,00	177 800,00	230 626,17	129,7%	24 130,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2020 roku wystawiono 143 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, 47 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 30 225,00 zł.	17 000,00	17 000,00	15 628,80	91,9%	8 835,47	754,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Niższe wykonanie dochodu wynika z czasowego ograniczenia handlu w związku z epidemią COVID-19.	143 000,00	143 000,00	133 159,00	93,1%	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, Funduszy i Polityki Regionalnej.	730 000,00	730 000,00	1 065 813,55	146,0%	12 640,29	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	11 200,00	11 200,00	18 942,03	169,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 52,00 zł.	24 977,00	39 977,00	42 903,75	107,3%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00	801 318,40	903 394,86	112,7%	170 422,34	5 046,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	45 000,00	45 000,00	60 531,00	134,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	0,00	66 818,40	66 818,40	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe wykonanie od planowanego wynika z wydania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	255 000,00	255 000,00	311 137,18	122,0%	175,00	37,15
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 54 171,43 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 369 000,00 zł, wykonano 370 343,34 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 12 000,00 zł, wykonano 18 117,25 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 7 158,00 zł (wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 118 031,94 zł (wystawiono 229 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 6,56 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych).	382 000,00	416 000,00	442 632,02	106,4%	131 722,10	5 008,95
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 000,00	1 125,20	112,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	17 000,00	20 000,00	117,6%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych.	500,00	500,00	1 151,06	230,2%	38 525,24	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00	19 961 034,42	20 605 727,10	103,2%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 4 968 872,00 zł, - 2006 - 5 965 642,00 zł, - 2007 - 7 448 122,00 zł, - 2008 - 8 622 109,00 zł, - 2009 - 8 023 702,00 zł, - 2010 - 8 439 853,00 zł, - 2011 - 9 160 814,00 zł, - 2012 - 9 918 656,00 zł, - 2013 - 11 106 871,00 zł, - 2014 - 11 752 634,00 zł, - 2015 - 13 054 406,00 zł, - 2016 - 14 242 446,00 zł, - 2017 - 15 245 097,00 zł, - 2018 - 17 954 430,00 zł, - 2019 - 19 644 863,00 zł, - 2020 - 19 336 093,00 zł.	19 910 183,00	19 141 034,42	19 336 093,00	101,0%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 444 558,00 zł, - 2006 - 681 129,68 zł, - 2007 - 431 052,39 zł, - 2008 - 509 408,03 zł, - 2009 - 482 083,85 zł, - 2010 - 351 594,98 zł, - 2011 - 459 546,11 zł, - 2012 - 420 877,95 zł, - 2013 - 390 012,71 zł, - 2014 - 490 695,78 zł, - 2015 - 625 282,11 zł, - 2016 - 695 480,59 zł, - 2017 - 511 568,04 zł, - 2018 - 501 039,92 zł, - 2019 - 851 104,53 zł, - 2020 - 1 269 634,10 zł.	500 000,00	820 000,00	1 269 634,10	154,8%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 223,00	14 196 177,48	14 194 846,32	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 888,00	11 319 387,00	11 319 387,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	11 373 888,00	11 319 387,00	11 319 387,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00	1 137 845,00	1 137 845,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	1 137 845,00	1 137 845,00	1 137 845,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 950,00	206 233,48	204 902,32	99,4%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Mniejsze wykonanie od planowanego wynika ze zmniejszenia stóp procentowych wywołanego epidemią COVID-19.	45 000,00	45 000,00	28 886,45	64,2%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011 - 2013.	0,00	7,00	10,84	154,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	23 950,00	23 950,00	38 728,55	161,7%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	75 543,77	75 543,77	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	25 842,71	25 842,71	100,0%	0,00	0,00
		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”.	0,00	35 890,00	35 890,00	100,0%	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 230 172,00	1 230 172,00	100,0%	0,00	0,00
		6290	Dochody z tytułu uzyskanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	1 230 172,00	1 230 172,00	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00	302 540,00	302 540,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	302 540,00	302 540,00	302 540,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00	1 494 714,14	1 485 399,72	99,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00	449 400,14	417 707,83	92,9%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych z powodu epidemii COVID-19.	234,00	234,00	78,00	33,3%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych z powodu epidemii COVID-19.	426,00	426,00	135,00	31,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych z powodu epidemii COVID-19.	194 067,00	200 459,00	168 577,21	84,1%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	38 300,00	38 300,00	38 628,27	100,9%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej (dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie).	0,00	0,00	314,40		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa.	35,00	35,00	28,32	80,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dofinansowanie projektów grantowych: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 69 999,96 zł, - „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 94 999,15 zł.	0,00	164 999,14	164 999,11	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	1 031 762,00	1 057 890,09	102,5%	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 - 160 906,24 zł, - gminy Czerwonak - 76 480,34 zł, - gminy Suchy Las - 30 239,12 zł, - gminy Oborniki - 19 300,76 zł, - gminy Kiszewo - 8 844,76 zł, - miasta Poznań - 2 210,94 zł, - gminy Rogoźno - 1 488,50 zł.	200 000,00	270 000,00	299 470,66	110,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	770 232,00	761 762,00	758 419,43	99,6%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00	8 552,00	8 911,80	104,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zameldowanych na terenie gminy Skoki.	0,00	1 379,00	1 738,80	126,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	7 185,00	7 173,00	7 173,00	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w powodu epidemii COVID-19.	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8%	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	656 434,35	603 944,54	92,0%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	14 994,00	14 659,59	97,8%	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.	0,00	148,00	147,96	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	15 139,00	14 846,00	14 511,63	97,7%	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 350,00	100 221,00	96 941,52	96,7%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	0,00	221,00	220,20	99,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	102 350,00	100 000,00	96 721,32	96,7%	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	146 375,00	178 644,00	176 474,84	98,8%	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2019 roku.	0,00	1 644,00	1 644,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	146 375,00	177 000,00	174 830,84	98,8%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 079,00	65 579,00	65 385,87	99,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	57 079,00	65 579,00	65 385,87	99,7%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	21 087,00	23 031,48	109,2%	0,00	0,00
	0830		Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	12 000,00	21 000,00	22 945,19	109,3%	0,00	0,00
	2360		Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	87,00	86,29	99,2%	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	0,00	168 409,35	119 951,24	71,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”. W związku z brakiem chętnych seniorów, którym należałoby udzielić wsparcia dokonano zwrotu dotacji.	0,00	26 758,35	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2057	Dofinansowanie projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	133 781,50	113 287,28	84,7%	0,00	0,00
		2059	Dofinansowanie projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	7 869,50	6 663,96	84,7%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 000,00	45 607,68	95,0%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	45 607,68	95,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	48 000,00	45 607,68	95,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	91 227,57	83 780,57	71 521,05	85,4%	1 639 540,06	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	17 000,00	6 450,00	4 838,05	75,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	450,00	329,95	73,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	6 000,00	4 508,10	75,1%	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	62 900,00	64 978,32	103,3%	1 639 540,06	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	5 900,00	5 062,78	85,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	25 000,00	13 000,00	11 891,77	91,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	44 000,00	48 023,77	109,1%	1 639 540,06	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	4,00	4,68	117,0%	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 3 opłaty za wydanie duplikatu karty oraz 7 opłat za drugą formę karty.	1,00	4,00	4,68	117,0%	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	14 226,57	14 426,57	1 700,00	11,8%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. W związku z brakiem wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia dokonano zmiany planu.	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. W związku z brakiem wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia dokonano zmiany planu.	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Realizacja dochodu nastąpi w 2021 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 2021 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność.	1 159,88	1 159,88	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2690	Dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2020. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	3 400,00	1 700,00	50,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00	880 462,00	953 967,12	108,3%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00	41 264,00	46 734,16	113,3%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	44,4%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze podczas realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”.	40 764,00	40 764,00	46 512,00	114,1%	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	237 620,00	237 821,80	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	100 000,00	237 620,00	237 821,80	100,1%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	600 000,00	667 832,77	111,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	50 000,00	600 000,00	667 832,77	111,3%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	475 850,00	594 090,00	124,8%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	475 850,00	475 850,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania.	0,00	475 850,00	475 850,00	100,0%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 240,00		0,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 65 420,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 52 820,00 zł. Środki przekazano zgodnie z umową.	0,00	0,00	118 240,00		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	953,00	53 673,47	5632,1%	12 725,32	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	953,00	53 673,47	5632,1%	12 725,32	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
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo).	0,00	0,00	0,00		325,32	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo).	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku". Środki przekazano zgodnie z umową.	0,00	0,00	52 720,00		0,00	0,00
			RAZEM	54 815 411,57	57 988 128,73	59 244 082,89	102,2%	5 655 736,95	124 210,69
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację przekazano w całości.	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	133 668,00	128 134,05	95,9%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	110 843,00	110 843,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dotację przekazano w całości.	108 929,00	110 843,00	110 843,00	100,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 291,05	75,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie: - Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 269,00 zł, - Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - 17 022,05 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	22 825,00	17 291,05	75,8%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	102 984,00	102 935,18	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 636,00	99 587,18	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	99 636,00	99 587,18	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	21 306,00	19 179,55	90,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 871,55	95,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	5 100,00	4 871,55	95,5%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
855			RODZINA	15 906 384,00	25 154 179,00	25 086 244,45	99,7%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	19 850 000,00	19 832 613,45	99,9%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	11 639 680,00	19 850 000,00	19 832 613,45	99,9%	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	4 581 679,00	4 534 100,95	99,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	4 231 548,00	4 581 679,00	4 534 100,95	99,0%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	604,29	86,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	700,00	604,29	86,3%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	675 800,00	673 159,59	99,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	675 800,00	673 159,59	99,6%	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	46 000,00	45 766,17	99,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	35 156,00	46 000,00	45 766,17	99,5%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00	26 000 830,83	25 923 286,75	99,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	70 882 710,57	83 988 959,56	85 167 369,64	101,4%	5 655 736,95	124 210,69

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	167 766,00	85 035,51	50,7%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	140 832,00	58 101,51	41,3%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	50 832,00	47 483,51	93,4%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej”. W ramach zadania wykonano: - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odtworzenia cieku melioracji szczegółowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i zezwoleń - 8.118,00 zł, - ekspertyzę w zakresie wycinki drzew - 1.500,00 zł, - wytyczenie rowu gminnego - 1.000,00 zł. W związku z problemem uzyskania niezbędnych uzgodnień z mieszkańcami w tym zezwoleń wejścia na grunt oraz użyczenie gruntu zadania nie wykonano w pełni.	0,00	90 000,00	10 618,00	11,8%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2020 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2020 roku powstała nadpłata w kwocie 1.565,32 zł, która zostanie rozliczona w roku 2021.	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
	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	15 660,00	78,3%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	15 660,00	78,3%
		4300	Środki przeznaczono na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	15 660,00	78,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35	13 547 628,40	10 254 616,93	75,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00	236 398,05	236 398,05	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku (zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku oraz Uchwałą Nr XIX/191/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Środki przekazywane zgodnie z zawartą umową.	190 990,00	236 398,05	236 398,05	100,0%
	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	3 093 446,35	2 921 207,05	94,4%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 886 446,35	2 339 446,35	2 220 385,74	94,9%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	11 999,91	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 583.329,32 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 98.092,08 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 7.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	742 000,00	742 000,00	688 821,40	92,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00	1 000,00	88,75	8,9%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	2 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”. Odstąpiono od realizacji zadania.	30 000,00	0,00	0,00	
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Odstąpiono od realizacji zadania.	923 788,00	0,00	0,00	
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dotyczy wkładu własnego gminy. Odstąpiono od realizacji zadania.	163 022,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 475,00	231 550,00	225 034,95	97,2%
		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). Zadanie zostało zrealizowane.	69 500,00	75 780,00	75 780,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, w tym kwota 120.220,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane.	156 500,00	150 220,00	148 916,00	99,1%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg powiatowych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 150,00	550,00	38,95	7,1%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo”. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów i odstąpiono od realizacji zadania.	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Odstąpiono od realizacji zadania.	204 276,00	0,00	0,00	
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dotyczy wkładu własnego gminy. Odstąpiono od realizacji zadania.	36 049,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 649,00	9 976 996,00	6 863 650,72	68,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	15 000,00	7 500,00	135,00	1,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4270	Środki w wysokości 1.501.329,47 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe chodników, - remonty dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - awaryjne naprawy oznakowania pionowego, - naprawę urządzeń zabezpieczających na moście, - naprawy przepustów drogowych, - remonty kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 85.155,12 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 24.391,69 zł, - Sołectwo Rakownia - 13.242,18 zł, - Sołectwo Białęgi - 11.660,40 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 11.366,92 zł, - Sołectwo Głębocko - 8.515,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 8.979,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 3.999,96 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.999,97 zł. Zadania zostały zrealizowane.	645 753,00	1 588 358,00	1 586 484,59	99,9%
		4300	Środki w wysokości 735.946,05 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wdrożenie stałej organizacji ruchu, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych, - nasadzenia zastępcze drzew, - oznakowanie pionowe i poziome dróg, - wykonanie progów zwalniających, - zagospodarowanie pasa drogowego, - przeglądy obiektów mostowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 6.074,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 2.847,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2.290,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 937,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	406 837,00	752 669,00	742 020,05	98,6%
		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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	777,00	777,00	0,00	0,0%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie analizy ścieków wraz z poborem próbki dot. dróg gminnych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Trojanki. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	8 000,00	18 000,00	7 127,85	39,6%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 150,00	8 060,00	7 259,58	90,1%
		4590	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska" (plan 115.500,00 zł; wykonanie 83.961,48 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: - roboty budowlano - drogowe - 45.169,28 zł, - poprawę jakości oświetlenia drogowego - 24.547,28 zł, - prowadzono nadzór archeologiczny i autorski - 8.650,00 zł. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary" (plan 35.000,00 zł; wykonanie 18.000,00 zł). W ramach zadania wykonano konserwację przepustu drogowego oraz zamontowano urządzenie zabezpieczające (bariera sprężysta). - „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie" (plan 120.000,00 zł; wykonanie 31.000,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2020 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 31.000,00 zł. - „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej" (plan 3.118.836,00 zł; wykonanie 1.505.787,54 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: - roboty budowlano - drogowe - 1.468.704,02 zł, - prowadzono nadzór inwestorski - 14.000,00 zł, - nasadzenia drzew i krzewów - 11.000,00 zł. - „Budowa ulicy Pogodnej" (plan 20.000,00 zł; wykonanie 17.000,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2020 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dla tego zadania w kwocie 17.000,00 zł. - „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej" (plan 740.000,00 zł; wykonanie 564.696,98 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: - roboty budowlano - drogowe - 546.500,92 zł, - prowadzono nadzór inwestorski - 9.281,00 zł. - „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)" (plan 19.000,00 zł; wykonanie 7.995,00 zł). W ramach zadania wznowiono dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 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. - „Przebudowa ul. Młyńskiej" (plan 29.000,00 zł; wykonanie 8.400,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt wzmocnienia skarpy. - „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej" (plan 50.000,00 zł; wykonanie 29.650,16 zł). W ramach zadania wykonano m. in. część dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. - „Budowa dróg wraz z oświetleniem" (plan 26.735,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą za porozumieniem stron, zadanie nie zostało wykonane. - „Przebudowa chodnika w Wojnowie" (plan 120.000,00 zł; wykonanie 112.371,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlano-drogowe. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej" (plan 23.000,00 zł; wykonanie 21.512,70 zł). W ramach zadania wykonano część dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. - „Przebudowa nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno" (plan 35.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zakres zaplanowany do realizacji w 2020 roku przeniesiono na 2021 rok. 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 Kuźniczej" (plan 8.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Planowano, że wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Odstąpiono od umowy z wykonawcą.	3 618 071,00	4 471 571,00	2 403 449,86	53,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	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 569.517,12 zł) . W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 565.065,57 zł, - prowadzono nadzór inwestorski - 4.451,55 zł. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 1.131.761,00 zł; wykonanie 650.562,90 zł) . W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 647.381,40 zł, - pełniono nadzór inwestorski - 3.181,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 896 762,00	1 896 762,00	1 220 080,02	64,3%
		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 559.500,00 zł; wykonanie 504.317,50 zł) . W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 503.531,93 zł - prowadzono nadzór inwestorski - 785,57 zł. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 646.899,00 zł; wykonanie 371.852,49 zł) . W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 370.033,99 zł, - pełniono nadzór inwestorski - 1.818,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	781 899,00	1 206 399,00	876 169,99	72,6%
		6690	Środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	21 500,00	20 923,78	97,3%
630			TURYSTYKA	63 450,00	63 300,00	41 214,14	65,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00	63 300,00	41 214,14	65,1%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną wykonującą zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizowania imprez w związku z epidemią COVID-19.	5 000,00	4 950,00	3 600,00	72,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. W związku z okresem epidemii COVID-19 i brakiem możliwości organizowania imprez nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	300,00	174,14	58,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.690,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	6 690,00	95,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00	2 256 800,15	1 867 559,50	82,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00	2 256 800,15	1 867 559,50	82,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	10 000,00	6 090,77	60,9%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna i gaz. Zadanie zostało zrealizowane.	366 350,00	416 350,00	304 305,32	73,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	195 318,15	182 363,70	93,4%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego oraz na uporządkowanie działki gminnej. Zadanie zostało zrealizowane.	188 000,00	171 810,00	110 569,07	64,4%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie: operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Murowana Goślina, ekspertyz dot. budynków komunalnych. Zadania zostały zrealizowane.	45 000,00	25 000,00	15 346,49	61,4%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	312 740,00	662 740,00	627 666,14	94,7%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 87.016,29 zł. - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 43.769,03 zł. Zadania zostały zrealizowane.	143 500,00	143 300,00	130 785,32	91,3%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	36 000,00	29 325,00	28 504,70	97,2%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	557,00	557,00	100,0%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Opłaty nie zostały uiszczone ze względu na ich umorzenie. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	76 000,00	0,00	0,0%
		4580	Środki przeznaczono na odsetki związane z prowadzeniem przed sądem spraw o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Plan ustalony szacunkowo. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	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. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	80 000,00	54 329,05	67,9%
		4610	Środki wydatkowano m. in.: na opłaty komornicze i sądowe oraz na prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali. Zadania zostały zrealizowane.	86 000,00	89 520,00	65 218,53	72,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 48.062,63 zł). W ramach zadania dobudowano łazienkę do lokalu gminnego we wspólnocie mieszkaniowej. - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” (plan 205.000,00 zł; wykonanie 203.160,86 zł). W ramach zadania wykonano instalację ciepłej wody oraz zmieniono ogrzewanie na gazowe. Zadania zostały zrealizowane.	50 000,00	255 000,00	251 223,49	98,5%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	22 880,00	97 880,00	90 599,92	92,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50	129 344,50	106 574,73	82,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50	92 344,50	87 956,63	95,2%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 6.000,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie - 3.720,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D, gmina Murowana Goślina - 1.810,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podkomorze w Murowanej Goślinie - 1.410,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8, 252/9 położonych w obrębie Mściszewo - 1.370,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1279/2 w Murowanej Goślinie - 1.365,00 zł, - opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1542 w Murowanej Goślinie - 1.310,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina - 1.220,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 596/1 i 596/2 w Wojnowku obręb Wojnowo - 1.215,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - 1.160,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	19 630,00	20 580,00	20 580,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na: - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 19.028,10 zł, - ogłoszenia prasowe - 11.340,78 zł, - 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 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 - 6.400,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - 2.398,50 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka - 2.200,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727 - 1.845,00 zł, - 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 - 1.476,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie - 1.346,85 zł, - wydruki wielkoformatowe - 528,90 zł. Zadania zostały zrealizowane.	67 135,35	68 966,35	66 364,13	96,2%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dot. planowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	2 398,15	2 398,15	612,50	25,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	18 618,10	50,3%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: wykonanie map z projektami podziału działek oraz map nieaktualizowanych do warunków zabudowy, wyznaczenie punktów granicznych działek. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	25 000,00	25 000,00	14 945,50	59,8%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	7 000,00	7 000,00	2 322,60	33,2%
		4610	Środki wydatkowano m. in. na opłaty sądowe z tytułu wpisów dokonywanych w księgach wieczystych. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 224 859,00	7 599 661,00	7 282 930,79	95,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00	238 730,00	235 453,82	98,6%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet - 224.672,08 zł oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej - 132,08 zł. Zadania zostały zrealizowane.	228 500,00	225 180,00	224 804,16	99,8%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	600,00	218,94	36,5%
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej: abonament roczny transmisji obrad sesji Rady Miejskiej, opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja, transkrypcja nagrań z sesji Rady Miejskiej oraz usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań. Zadania zostały zrealizowane.	5 600,00	12 750,00	10 430,72	81,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00	6 640 155,00	6 370 898,80	95,9%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	23 200,00	17 429,06	75,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 970 000,00	3 947 091,00	3 929 674,59	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonano 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 - 46.605,00 zł, - podatków i opłat przez Sołtysów - 9.725,00 zł. Niski poziom wykonania wynika z czasowego ograniczenia handlu ze względu na epidemię COVID-19. Zadania zostały zrealizowane.	79 910,00	79 040,00	56 330,00	71,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	514 587,00	702 438,00	686 349,10	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	52 318,00	74 500,00	71 716,29	96,3%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	65 000,00	83 523,00	81 278,00	97,3%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	26 664,00	24 986,00	93,7%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, których cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł: - komputerów - 83.216,00 zł, - programów i licencji - 53.921,00 zł, - papieru do urzędzeń biurowych, literatury fachowej, czasopism, prenumeraty, artykułów biurowych, druków - 40.860,38 zł, - mebli i urzędzeń biurowych - 33.451,09 zł, - artykułów ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, przyłbice) - 15.845,94 zł, - środków czystości - 10.994,07 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 10.000,00 zł, - podpisów elektronicznych - 8.759,00 zł, - pojemników na odpady zmieszane i segregowane - 4.992,00 zł, - dozowników wolnostojących do płynów dezynfekujących - 2.607,60 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	181 600,00	361 486,00	326 835,22	90,4%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 900,00	9 200,00	6 120,48	66,5%
		4260	Opłaty za: zużycie energii elektrycznej, wody, gazu dot. budynków urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	85 000,00	90 000,00	58 992,11	65,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu m. in. na: remont dachu budynku przy ul. Poznańskiej 18, konserwację i naprawę windy, naprawy: drukarek, obwodu oświetleniowego oraz mebli biurowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	35 000,00	65 000,00	51 672,32	79,5%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	8 000,00	5 985,00	74,8%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 121.651,80 zł (zamiejscowej - 70.651,80 zł, miejscowej 51.000,00 zł), - obsługę prawną - 118.080,00 zł, - opiekę autorską nad programami oraz usługę dostępu do systemów - 58.720,00 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 17.587,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 16.400,00 zł, - audyt wewnętrzny - 13.200,00 zł, - dzierżawa włókna światłowodowego - 7.232,40 zł, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 5.904,00 zł, - dezynfekcję budynków urzędu - 5.100,00 zł, - wykonanie pieczętek - 1.644,07 zł, - ochronę obiektów - 1.576,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	491 000,00	477 810,00	404 681,76	84,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	44 000,00	54 000,00	40 699,22	75,4%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4390	Środki zostały wydatkowane na wykonanie analizy - ocena stanu technicznego windy mieszczącej się w budynku urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	5 500,00	7 000,00	799,50	11,4%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	37 000,00	44 307,00	44 306,88	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	43 900,00	35 588,61	81,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie: mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne - 17.678,41 zł; - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 9.762,84 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.884,08 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 270,00	40 270,00	32 325,33	80,3%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	93 000,00	111 361,00	111 143,39	99,8%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0%
		4610	Środki wydatkowano m. in. na: koszty egzekucyjne dot. podatków, koszty zastępstwa procesowego oraz przygotowania odpowiedzi na skargi. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	9 080,00	8 482,40	93,4%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	26 900,00	22 039,18	81,9%
		6060	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	52 890,00	52 890,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00	233 577,00	198 395,03	84,9%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną wykonującą zadania z zakresu promocji gminy - zdjęcia podczas imprez promocyjnych. Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizowania imprez w związku z epidemią COVID-19.	10 000,00	7 200,00	3 600,00	50,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	17 000,00	14 482,24	85,2%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 000,00	1 893,02	63,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m. in. na: - skład, druk i kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 77.399,19 zł, - działania informacyjne urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów - 54.966,24 zł, - organizację imprez promocyjnych - 14.890,00 zł, - system identyfikacji wizualnej - 11.088,30 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.530,00 zł wydatkowano na wykonanie filmu promocyjnego oraz stronę internetową dot. Sołectwa Długa Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	253 530,00	199 530,00	171 573,47	86,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 847,00	6 846,30	100,0%
	75095		Pozostała działalność	519 644,00	487 199,00	478 183,14	98,1%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	181 344,00	181 344,00	181 344,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 600,00	1 465,67	91,6%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	192 900,00	192 980,00	192 780,00	99,9%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	39 000,00	39 000,00	36 606,36	93,9%
		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 wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	7 400,00	6 499,38	87,8%
		4120	Środki przeznaczono na Fundusz Pracy dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania usług związanych m. in. z utrzymaniem porządku i czystości w remizie. Zadanie zostało zrealizowane.	6 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych oraz sołectw. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 500,00	100,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 000,00	2 250,30	75,0%
		4280	Środki zostały przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	170,00	42,5%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot.: - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 2.997,00 zł, - sołectw - 300,00 zł, - kontaktów międzygminnych - 191,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. Niskie wykonanie spowodowane jest wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.	22 000,00	5 991,00	3 488,00	58,2%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	9 963,00	9 963,00	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 12.480,00 zł, - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 11.804,80 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.165,81 zł, - Związku Miast Polskich - 3.443,29 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.651,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	35 000,00	33 545,60	95,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmiany planu.	1 800,00	1 800,00	1 550,26	86,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 100,00	1 856 565,00	1 666 197,40	89,7%
	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 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	1 292 200,00	1 146 723,36	88,7%
		2820	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 22.850,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie” - 2.900,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 2.850,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - 2.850,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 2.850,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 2.850,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 2.850,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 10.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.691,99 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 2.499,99 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.000,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 192,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	8 000,00	16 192,00	14 191,99	87,6%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	48 700,00	48 700,00	40 181,87	82,5%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	550,00	565,00	558,95	98,9%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	85,00	80,08	94,2%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	34 600,00	32 319,00	32 319,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 130.466,97 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, radiotelefony, latarki do hełmu, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, motopompy szlamowe, sygnalizatory bezruchu i temperatury, węże strażackie tłoczone, aparaty powietrzne wraz z sygnalizatorami bezruchu, maski przeciwpyłowe ochronne, pojemniki na odpady dot. budynków OSP, środki do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych, wyposażenie torby medycznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie 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. Zadania zostały zrealizowane.	80 000,00	134 000,00	133 966,96	100,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	499,20	99,8%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 144.045,72 zł, - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody - 54.568,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	210 000,00	238 200,00	198 613,86	83,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in.: naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP. W remizie OSP w Murowanej Goślinie dokonano wymiany zaworu szybkozamykającego w instalacji gazowej oraz przeprowadzono remont w części garażowej. W remizie OSP w Białężynie wykonano remont korytarza. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	70 000,00	68 868,19	98,4%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wozów strażackich oraz sprzętu OSP, legalizację butli medycznej, montaż systemu selektywnego wywołania - systemu powiadamiania i alarmowania strażaków OSP, przegląd techniczny obiektów budowlanych dot. OSP, badanie lekarskie członków OSP, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, serwis kotłowni gazowej w budynku OSP Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	47 000,00	37 369,00	36 628,36	98,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 250,00	1 270,00	1 147,88	90,4%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej, sprzętu elektronicznego oraz komunikacyjne dot. OSP - 50.292,54 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 4.284,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	58 000,00	72 200,00	54 576,96	75,6%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	800,00	750,00	93,8%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej. - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 39.901,06 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na: - prace budowlane - 32.952,04 zł, - opracowanie projektu - 3.800,00 zł, - dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień - 2.079,02 zł, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 570,00 zł, - nadzór inwestorski - 500,00 zł. - „Termomodernizacja wraz z przebudową remizy OSP w Murowanej Goślinie” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 34.440,00 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowlano - wykonawczy. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	100 000,00	94 341,06	94,3%
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500 000,00	429 999,00	86,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00	496 615,00	469 195,54	94,5%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za: umundurowanie, konserwację umundurowania oraz okulary korekcyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	15 100,00	15 225,00	14 758,25	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	197 000,00	284 284,00	275 645,92	97,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	39 000,00	49 000,00	46 999,19	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	6 724,26	96,1%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na obsługę monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	17 000,00	16 983,00	99,9%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in.: paliwo, kominy i maseczki ochronne, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji). Zadanie zostało zrealizowane.	15 700,00	24 390,00	22 389,49	91,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby Straży Miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	800,00	800,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano m. in. na: naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej, wymianę akumulatorów w kamerach oraz nadajnika monitoringu miejskiego. Zadania zostały zrealizowane.	5 000,00	9 000,00	7 770,70	86,3%
		4280	Środki zostały przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie wydatkowano całości środków.	1 500,00	4 000,00	520,00	13,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m. in.: mycie samochodu służbowego, dzierżawa ciemnego włókna). Zadanie zostało zrealizowane.	9 200,00	11 200,00	8 611,17	76,9%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie: mienia, sprzętu elektronicznego oraz komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 2.706,57 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych - 17,49 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 800,00	4 800,00	2 724,06	56,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmiany planu.	9 000,00	9 000,00	6 325,06	70,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	3 100,00	3 070,00	99,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. W ramach zadania: - dostarczono i zamontowano kamery: w parku miejskim, przy ul. Długiej, przy placu Powstańców Wielkopolskich, na budynku dworca kolejowego, na budynku urzędu (ul. Poznańska 18) - 21.845,00 zł, - dostarczono i zamontowano monitor wizyjny LCD wraz z okablowaniem - 2.600,00 zł, - zakupiono zasilacz do systemu monitoringu - 553,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	25 000,00	24 998,50	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 500,00	56 150,00	40 546,41	72,2%
		2800	Środki przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie 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. Ze względu na epidemię COVID-19 dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	43 000,00	29 255,84	68,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 150,00	1 147,12	99,7%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ze względu na epidemię COVID-19 dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	7 000,00	5 143,45	73,5%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 600,00	3 732,09	66,6%
		3020	Środki wydatkowano na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	5 500,00	3 662,09	66,6%
		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 opłatę na rzecz budżetu państwa za prawo do wykorzystania częstotliwości. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100,00	70,00	70,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
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	76,49	1,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	76,49	1,6%
		4430	Środki wydatkowano na koszty komornicze dot. opłaty adiacenckiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	4 800,00	4 800,00	76,49	1,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 069 000,00	737 000,00	679 343,47	92,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00	737 000,00	679 343,47	92,2%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		8090	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 11.340,00 zł, - odnowienie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodu identyfikacyjnego gminy - 327,18 zł. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	50 000,00	50 000,00	11 667,18	23,3%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 651.334,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 16.342,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 017 000,00	687 000,00	667 676,29	97,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00	1 051 975,37	14 558,41	1,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	18 500,00	14 558,41	78,7%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT wynikające z rocznej korekty podatku naliczonego za 2019 rok oraz bieżących zaokrągleń tego podatku wykazywanego w deklaracji VAT - 7. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	18 500,00	14 558,41	78,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00	1 033 475,37	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 781.862,37 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 134.561,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 117.052,00 zł.	774 587,00	1 033 475,37	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00	24 294 813,14	23 783 709,09	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 605,00	15 276 609,14	14 961 749,98	97,9%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500 821,00	1 532 261,00	1 532 244,32	100,0%
		2830	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 897,00	5 897,00	100,0%
		3020	Wyplata: dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych, środki na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość. Zadanie zostało zrealizowane.	126 979,00	181 346,23	176 737,97	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 928 048,00	8 507 655,00	8 438 859,92	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. 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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 592 913,00	1 557 513,00	1 511 187,39	97,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	225 587,00	201 587,00	153 598,37	76,2%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	19 300,00	17 000,00	16 308,00	95,9%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP, prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika oraz dozór boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	44 925,00	36 925,00	27 529,00	74,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	222 035,00	383 226,00	367 433,27	95,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W ramach programu dofinansowania zakupu sprzętu do nauki zdalnej zakupiono m. in.: tablety, kamerki, głośniki i mikrofon. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	18 398,00	76 133,77	75 976,89	99,8%
		4247	Środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów, oprogramowania w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	164 999,14	164 999,11	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 186.900,30 zł, - energia elektryczna i dystrybucja - 124.708,30 zł, - gaz - 117.926,38 zł, - woda - 16.488,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	562 355,00	522 355,00	446 023,48	85,4%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - malowanie gabinetu psychologa, pomieszczeń i korytarza, remont schodów wejściowych, podłogi w sali gimnastycznej i naprawa sprzętu (drukarki, ksero) dot. Szkoły Podstawowej nr 2 - 54.060,35 zł, - remont dachów budynków (ul. Szkolna 1, ul. Mściszewska 10), remont drzwi wejściowych (ul. Szkolna 1), odtworzenie instalacji odgromowej (ul. Szkolna 1), remont gabinetu psychologa (ul. Szkolna 1) dot. Szkoły Podstawowej nr 1 - 19.364,33 zł. Zadania zostały zrealizowane.	62 054,00	75 054,00	73 424,68	97,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	21 737,00	21 737,00	14 545,40	66,9%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zadanie zostało zrealizowane.	794 003,00	693 303,00	692 064,93	99,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	24 676,00	16 494,00	14 286,03	86,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie spowodowane jest wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 i realizacją znacznej części pracy w formie zdalnej.	9 371,00	3 426,00	1 436,70	41,9%
		4430	Wydatki przeznaczono m. in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	58 941,00	60 191,00	55 134,33	91,6%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	381 248,00	394 365,00	394 365,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 728,00	2 594,00	2 063,00	79,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” (plan 202.947,00 zł; wykonanie 178.087,99 zł). W ramach zadania wykonano: - prace budowlane - 116.583,99 zł, - wymianę pieca CO - 31.000,00 zł, - opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łopuchowie - 26.199,00 zł, - nadzór inwestorski - 4.305,00 zł. - „Rozbudowa sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie” (plan 10.000,00 zł, w tym kwota 5.000,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina; wykonanie 9.949,99 zł). Kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania wykonano: - pokrycie istniejącej konstrukcji sceny blachą trapezową wraz z montażem rynien - 4.950,00 zł, - montaż osłon boków sceny - 2.999,99 zł, - oświetlenie sceny - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	212 947,00	188 037,98	88,3%
	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). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	6 394 904,00	6 907 737,00	6 898 314,52	99,9%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Skoki - 4.182,81 zł oraz gminy Wągrowiec - 1.900,84 zł a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.	15 000,00	15 000,00	6 083,65	40,6%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Groszek” - 718.203,20 zł, - „Smocze Wzgórze” - 705.355,20 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 642.400,00 zł, - „Leśna Gromada” - 88.008,80 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 990 704,00	2 154 004,00	2 153 967,20	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1.459.527,12 zł, - „Leśne Skrzaty” - 985.009,50 zł, - „Promyk” - 985.009,50 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 567.866,93 zł, - „Koniki Polne” - 449.678,25 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 237 200,00	4 447 290,00	4 447 091,30	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. przedszkola „Słoneczko” - wykonano projekt termomodernizacji dachu budynku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		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 - 196.497,53 zł, - miasto Poznań - 62.646,41 zł, - gmina Oborniki - 18.738,69 zł, - gmina Suchy Las - 6.847,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	285 000,00	284 729,93	99,9%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 443,00	1 442,44	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00	39 668,00	35 974,05	90,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	55 680,00	38 668,00	35 974,05	93,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 070,00	884 401,00	801 310,23	90,6%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 084 070,00	884 401,00	801 310,23	90,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	67 068,00	45 801,84	68,3%
		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. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210		8 479,00	9 979,00	9 978,04	100,0%
		4240		1 000,00	3 600,00	3 599,74	100,0%
		4300		4 500,00	6 400,00	4 890,91	76,4%
		4700		52 089,00	46 089,00	27 333,15	59,3%
	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	311 440,00	307 701,26	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach: - „Smocze Wzgórze” - 43.223,88 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 18.580,40 zł oraz w Punkcie Przedszkolnym w Mściszewie - 2.835,96 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	68 342,00	64 640,24	94,6%
		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” - 189.911,28 zł, - „Słoneczko” - 41.805,90 zł, - „Leśne Skrzaty” - 11.343,84 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	188 000,00	243 098,00	243 061,02	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00	640 060,00	566 726,15	88,5%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	57 000,00	61 110,00	61 109,28	100,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 245,00	1 174,00	969,60	82,6%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	454 035,00	430 146,00	375 476,87	87,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	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. Zadanie zostało zrealizowane.	84 850,00	82 600,00	67 408,22	81,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	11 384,00	11 354,00	8 088,25	71,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	21 212,00	21 185,00	21 185,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	235 829,00	166 830,00	166 131,06	99,6%
		4010	Wydatki związane funkcjonowaniem auli przy ul. Mściszewskiej: zakup materiałów, zakup usług pozostałych. Zadania zostały zrealizowane.	2 640,00	0,00	0,00	
		4040		1 428,00	0,00	0,00	
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zadania zostały zrealizowane.	3 452,00	172,00	25,65	14,9%
		4120	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej. 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.	495,00	25,00	0,00	0,0%
		4170		1 000,00	1 000,00	600,00	60,0%
		4210		5 832,00	3 832,00	3 803,21	99,2%
		4300		72 240,00	11 600,00	11 600,00	100,0%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 600,00	1 501,20	93,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	147 142,00	148 601,00	148 601,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	273 550,00	331 182,00	226 136,50	68,3%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 181.633,09 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 311.137,18 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	13 850,00	6 960,27	50,3%
			Niskie wykonanie w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wynika z ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.				
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 700,00	900,00	33,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup art. biurowych na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 000,00	194,02	9,7%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym na: - zakup usług prawnych w punkcie informacyjno - konsultacyjnym - 4.050,00 zł, - szkolenie profilaktyczne - 400,00 zł oraz warsztaty - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	8 500,00	5 450,00	64,1%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	650,00	650,00	416,25	64,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00	272 824,00	174 672,82	64,0%
			Niskie wykonanie w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynika z ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.				
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 880,00	3 880,00	185,97	4,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	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 - 72.475,00 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - 8.360,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	111 700,00	109 770,00	80 835,00	73,6%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - komputerów na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.864,00 zł, - art. papierniczych, wyposażenia i środków czystości na potrzeby: punktu informacyjno - konsultacyjnego, grupy Anonimowych Alkoholików (AA) oraz zajęć opiekuńczo - wychowawczych - 2.797,59 zł, - materiałów profilaktycznych - 1.020,00 zł, - opału na potrzeby grupy AA w Białejglinie - 999,99 zł, - środków ochrony osobistej przed wirusem SARS-CoV-2 - 774,30 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 926,00	23 888,00	15 455,88	64,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dla grupy AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	19 000,00	3 529,94	18,6%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z punktu informacyjno - konsultacyjnego - 27.465,00 zł, - szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 900,00 zł, - usługi pocztowe - 733,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	55 344,00	71 393,00	32 385,95	45,4%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	1 920,00	54,9%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i sali grupy AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	37 500,00	40 793,00	40 342,44	98,9%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Z związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości organizacji wyjazdów nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	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	14 929,00	14 924,41	100,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. Sołectwa Rakownia - 9.482,40 zł, Sołectwa Zielonka - 125,40 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 600,00	9 609,00	9 607,80	100,0%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.316,61 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 499,05 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 498,46 zł, - Sołectwo Zielonka - 319,10 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 450,00	1 320,00	1 316,61	99,7%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Sołectwa Głęboczek. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18	2 516 902,53	2 429 946,75	96,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00	202 594,00	202 591,45	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	117 000,00	202 594,00	202 591,45	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	14 994,00	14 659,59	97,8%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	148,00	147,96	100,0%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłki stałe. Zadanie zostało zrealizowane.	15 139,00	14 846,00	14 511,63	97,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	232 350,00	217 343,00	213 214,79	98,1%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 56 osób na kwotę 122.344,79 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 112 osób w łącznej kwocie 90.870,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	232 350,00	217 343,00	213 214,79	98,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 821,18	351 000,18	346 134,90	98,6%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 235 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). W trakcie roku nastąpiła zmiana planu ze względu na zwiększenie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych. Zadanie zostało zrealizowane.	251 821,18	351 000,18	346 134,90	98,6%
	85216		Zasiłki stałe	166 375,00	179 644,00	176 474,84	98,2%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 644,00	1 644,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 32 osób - wypłacono 325 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	166 375,00	178 000,00	174 830,84	98,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00	1 014 687,00	1 003 669,29	98,9%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	12 000,00	11 992,39	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Zadanie zostało zrealizowane.	673 019,00	692 196,00	688 411,15	99,5%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	123 919,00	126 769,00	125 913,25	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 362,00	10 812,00	10 757,66	99,5%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m. in: - komputery i akcesoria - 7.822,04 zł, - licencje komputerowe - 7.036,70 zł, - środki czystości oraz dezynfekcji - 2.891,47 zł, - szafę - 2.223,84 zł, - artykuły biurowe - 2.348,85 zł, - tonery - 2.099,55 zł, - rękawice jednorazowe i maseczki - 1.152,94 zł, - ekrany ochronne - 1.040,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	28 887,00	28 872,68	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. malowanie pomieszczeń. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	13 450,00	11 647,22	86,6%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	750,00	970,00	493,30	50,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 9.966,32 zł, - usługi informatyczne - 4.034,10 zł, - opiekę autorską dot. programu księgowego - 2.841,30 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 2.583,00 zł, - dezynfekcje pomieszczeń - 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 946,00	26 578,00	24 334,61	91,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 118,00	2 976,55	95,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	21 944,00	24 690,00	24 689,28	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 900,00	2 600,00	2 102,01	80,8%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 500,00	3 363,80	74,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	13 391,00	16 330,00	16 329,29	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 615,00	1 614,12	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00	139 925,00	134 231,92	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	22 213,00	20 525,00	19 628,39	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	400,00	74,53	18,6%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 28 osób - łącznie 6.737 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	129 000,00	119 000,00	114 529,00	96,2%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 58 osób. Wydano ogółem 2.789 posiłków oraz wypłacono dla 91 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zmiany planu w trakcie roku dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	221 715,35	163 969,97	74,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe dla osób realizujących program „Wspieraj Seniora”. Z uwagi na brak zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z pomocy nie wydatkowano środków na realizację programu.	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4017	Środki przeznaczone na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	61 072,50	58 980,22	96,6%
		4019	Środki przeznaczone na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 777,50	10 408,28	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujących program „Wspieraj Seniora”. Z uwagi na brak zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z pomocy nie wydatkowano środków na realizację programu.	0,00	2 760,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15 116,40	14 584,40	96,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 667,60	2 573,71	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujących program „Wspieraj Seniora”. Z uwagi na brak zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z pomocy nie wydatkowano środków na realizację programu.	0,00	392,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 149,65	1 248,05	58,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	379,35	220,24	58,1%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osób realizujących program „Wspieraj Seniora”. Z uwagi na brak zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z pomocy nie wydatkowano środków na realizację programu.	0,00	3 606,35	0,00	0,0%
		4177	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	26 627,95	25 714,25	96,6%
		4179	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 699,05	4 537,81	96,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 500,00	1 451,82	96,8%
		4217	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia - zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	19 635,00	12 760,36	65,0%
		4219	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia - zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 465,00	2 251,83	65,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora oraz zakup paczek świątecznych dla podopiecznych Ośrodka, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Kombatantów oraz Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	11 877,00	11 747,32	98,9%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in. na: zajęcia ruchowe, taneczne, gimnastykę, usługi transportowe, cateringowe oraz prelekcje prozdrowotne. Zadanie zostało zrealizowane. Z uwagi na brak zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z pomocy nie wydatkowano środków na realizację programu „Wspieraj Seniora”.	10 500,00	18 190,00	7 491,68	41,2%
		4307	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	9 180,00	0,00	0,0%
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	1 620,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	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 zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny - 50.000,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 40.000,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 10.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano ustalenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 916,00	713 343,00	695 481,92	97,5%
	85401		Świetlice szkolne	534 385,00	653 023,00	638 152,31	97,7%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane. Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	2 189,00	2 510,00	2 045,37	81,5%
		4010		383 165,00	498 790,00	489 718,74	98,2%
		4040		39 401,00	26 075,00	26 073,25	100,0%
		4110		68 657,00	83 823,00	81 651,23	97,4%
		4120		9 779,00	9 409,00	6 522,79	69,3%
		4210		7 530,00	7 530,00	7 479,93	99,3%
		4280		437,00	437,00	212,00	48,5%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	23 227,00	24 449,00	24 449,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	60 000,00	57 009,61	95,0%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 51 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	60 000,00	57 009,61	95,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	320,00	320,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	820,00	320,00	320,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	711,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	597 023,72	799 537,47	698 079,95	87,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	6 450,00	4 838,05	75,0%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	6 000,00	4 508,10	75,1%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	450,00	329,95	73,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 026,00	55 680,00	49 009,27	88,0%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	13 000,00	11 891,77	91,5%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	16 890,00	14 693,50	87,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	861,00	2 908,00	2 529,96	87,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	123,00	415,00	359,98	86,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono: licencję na program, akcesoria komputerowe, druki. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe oraz informatyczne i prowizje bankowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	9 525,00	7 429,32	78,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 042,00	3 042,00	3 041,96	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	5 900,00	5 062,78	85,8%
	85504		Wspieranie rodziny	133 997,72	185 462,47	137 823,94	74,3%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	91 000,00	84 469,00	63 797,41	75,5%
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 4.176,77 zł, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 29.256,97 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadania zostały zrealizowane.	5 198,69	38 744,77	33 433,74	86,3%
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 729,42 zł, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 5.814,43 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadania zostały zrealizowane.	906,03	7 740,30	6 543,85	84,5%
		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 przeznaczono 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”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 673,00	2 673,00	2 599,05	97,2%
		4049	Środki przeznaczono 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”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	297,00	297,00	297,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	16 114,00	14 297,00	10 405,49	72,8%
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 738,66 zł, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 5.417,22 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadania zostały zrealizowane.	1 356,00	6 911,00	6 155,88	89,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 240,47 zł, 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” - 622,04 zł, dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadania zostały zrealizowane.	300,00	938,00	862,51	92,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 051,00	1 682,00	1 305,42	77,6%
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 99,30 zł, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 770,78 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadania zostały zrealizowane.	193,00	983,00	870,08	88,5%
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 40,00 zł, 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” - 88,48 zł, dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadania zostały zrealizowane.	41,00	132,00	128,48	97,3%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	650,00	137,50	21,2%
		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”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ze względu na brak osób chętnych do skorzystania z usługi nie wydatkowano środków.	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”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Ze względu na brak osób chętnych do skorzystania z usługi nie wydatkowano środków.	0,00	988,63	0,00	0,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	550,00	858,00	706,17	82,3%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ograniczenia przejazdów.	3 100,00	3 211,00	970,80	30,2%
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 104,01 zł, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 499,21 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadania zostały zrealizowane.	261,00	1 610,40	603,22	37,5%
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 12,23 zł, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 75,19 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadania zostały zrealizowane.	29,00	184,00	87,42	47,5%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany plan.	2 543,00	5 100,00	3 983,09	78,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - odpis został dokonany ze środków poza projektem, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 1.001,00 zł. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	185,00	1 186,00	1 001,00	84,4%
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - odpis został dokonany ze środków poza projektem, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 115,00 zł. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	20,00	135,00	115,00	85,2%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	200,00	0,00	0,00	
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	260,46	52,1%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	282 000,00	238 800,00	84,7%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 120.600,00 zł, - „Mały Groszek” - 93.300,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 24.900,00 zł, Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	252 000,00	282 000,00	238 800,00	84,7%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	100 700,00	99 387,82	98,7%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	100 700,00	99 387,82	98,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	169 245,00	168 220,87	99,4%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2020 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	90 000,00	169 245,00	168 220,87	99,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19	5 471 480,19	5 069 026,78	92,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19	2 788 592,19	2 706 896,68	97,1%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.579.250,00 zł (rozliczenie wpłat z tego tytułu następuje w kolejnych latach), - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 916.342,19 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 495 592,19	2 495 592,19	2 495 592,19	100,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - utrzymanie kanałów Goślinka i Trojanka w Murowanej Goślinie - 34.730,49 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej w Rakowni” (inwestorstwo zastępcze) - 14.000,00 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową wodociągu w Nieszawie (inwestorstwo zastępcze) - 1.845,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	150 164,00	66 000,00	52 852,49	80,1%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadanie zostało zrealizowane.	215 000,00	207 000,00	158 452,00	76,5%
		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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	692 200,00	805 200,00	786 228,05	97,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	5 500,00	5 461,20	99,3%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej. Realizacja wydatku była uzależniona od zakończenia zadania inwestycyjnego „Budowa toalety miejskiej”. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w 2020 roku.	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 roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	485 700,00	597 700,00	581 737,23	97,3%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. W ramach zadania środki wydatkowane na: - dokumentację projektową i budowę toalety - 184.500,00 zł, - nasadzenie drzew wokół toalety miejskiej - 7.200,00 zł, - zabezpieczenie starej studni i skarpy - 6.878,16 zł, - opłatę przyłączeniową - 451,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	200 000,00	200 000,00	199 029,62	99,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00	193 060,00	172 585,63	89,4%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	3 000,00	2 700,00	90,0%
		4210	Środki w kwocie 498,70 zł wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania zieleni. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 15.550,36 zł wydatkowane na zakupy materiałów dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 10.466,60 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.999,39 zł, - Sołectwo Nieszawa - 399,88 zł, - Sołectwo Głębocko - 395,50 zł, - Sołectwo Kąty - 339,64 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 299,60 zł, - Sołectwo Wojnowko - 240,22 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 212,89 zł, - Sołectwo Trojanowo - 196,64 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 604,00	16 075,00	16 049,06	99,8%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	13 500,00	13 500,00	819,28	6,1%
		4300	Środki w wysokości 135.542,60 zł zostały wydatkowane na: utrzymanie zieleni, wykaszanie terenów gminnych, wycinki drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, serwis kosiarki. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 17.474,69 zł wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 3.503,78 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.943,92 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2.450,01 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.999,90 zł, - Sołectwo Białężyn - 1.508,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.470,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.260,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 999,88 zł, - Sołectwo Głębocek - 599,20 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 400,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 200,00 zł, - Sołectwo Kąty - 140,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	153 454,00	160 485,00	153 017,29	95,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		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 zostały przeniesione do paragrafu 4210.	11 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	94 000,00	81 303,65	86,5%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	80 000,00	76 000,00	65 700,00	86,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	988,00	98,8%
		4300	Środki przeznaczono na realizację zadań zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: 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, znakowanie psów za pomocą chipów, opieka nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji, zapewnienie miejsca bytowania bezdomnym kotom oraz leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	14 615,65	86,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00	1 451 518,00	1 227 271,69	84,6%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	375 000,00	470 000,00	400 213,77	85,2%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy i konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	165 000,00	165 000,00	103 031,89	62,4%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy, w tym dokonano płatności w kwocie 256.423,20 zł, wynikającej z umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 213.584,64 zł oraz prowizja wykonawcy 42.838,56 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	800 000,00	800 000,00	707 562,48	88,4%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” (plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.965,50 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie” (plan 5.518,00 zł; wykonanie 5.498,10 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.999,95 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	16 518,00	16 518,00	16 463,55	99,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00	51 410,00	42 086,23	81,9%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki są przekazywane do powiatu poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Niewykorzystana kwota została zwrócona przez powiat poznański.	20 000,00	20 000,00	17 932,63	89,7%
		4300	Środki przeznaczono na: - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, - umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, - likwidację dzikich wysypisk, uporządkowanie usunięcie odpadów z dzikich wysypisk. Zadania zostały zrealizowane.	20 600,00	29 600,00	24 153,60	81,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 500,00	1 810,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	110 651,00	87 700,00	52 654,85	60,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 700,00	1 100,00	64,7%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Raduszyn). Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	951,00	0,00	0,00	
		4260	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup i dystrybucję energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez masowych na placu Powstańców Wielkopolskich - 3.568,28 zł, - zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 4.900,77 zł. Zadania zostały zrealizowane.	29 500,00	25 000,00	10 032,64	40,1%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych - remont systemu redox w fontannie. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	5 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - utrzymanie i eksploatację fontanny (rozruch, utrzymanie, przegląd elektryczny oraz zamknięcie) - 26.639,65 zł, - wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu dot. dnia Wszystkich Świętych - 6.099,09 zł, - wykonanie i montaż 6 tablic z nazwami ulic - 2.323,47 zł. Zadania zostały zrealizowane.	72 000,00	52 500,00	37 522,21	71,5%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie analiz z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446 167,00	2 432 436,00	2 311 361,21	95,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	16 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 717,00	1 272 803,00	1 209 321,41	95,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	737 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 7.473,50 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 33.346,14 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 11.729,41 zł, - Sołectwo Nieszawa - 10.250,00 zł, - Sołectwo Głębołek - 4.483,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 3.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.383,73 zł. Zadania zostały zrealizowane.	32 704,00	44 673,00	40 819,64	91,4%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii oraz mediów zużytych w świetlicach. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	80 000,00	31 159,09	38,9%
		4270	Środki w wysokości 19.764,70 zł przeznaczono na wykonanie prac remontowych w celu dostosowania budynku w Mściszewie na potrzeby świetlicy. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.500,00 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko. Zadania zostały zrealizowane.	7 893,00	22 500,00	21 264,70	94,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4300	Środki w wysokości 3.304,40 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, najem nieruchomości, opłata za użytkowanie zbiornika, dzierżawa zbiornika oraz wywóz nieczystości ciekłych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic - Sołectwo Uchorowo. Zadania zostały zrealizowane.	20 220,00	12 220,00	4 304,40	35,2%
		4360	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 410,00 zł zaplanowano na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Sołectwa Kamińsko. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	410,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	4 100,00	2 904,18	70,8%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie”. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki. Zadanie zostało zrealizowane.	21 900,00	21 900,00	21 869,40	99,9%
	92116		Biblioteki	500 000,00	809 300,00	759 300,00	93,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	809 300,00	759 300,00	93,8%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	45 000,00	42 888,79	95,3%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	3 000,00	3 000,00	989,09	33,0%
		4300	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 oraz sporządzenie gminnej ewidencji małej architektury. Zakres przewidziany do realizacji w 2020 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dla tego zadania w kwocie 7.450,00 zł.	0,00	15 000,00	14 900,00	99,3%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowaniej Goślinie”. W ramach zadania wykonano: - projekt rewitalizacji parku - 26.186,70 zł, - montaż słupka chodnikowego - 813,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	27 000,00	26 999,70	100,0%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 219,55	61,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsca pamięci narodowej na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 219,55	61,0%
	92195		Pozostała działalność	32 450,00	303 333,00	298 631,46	98,5%
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą festyn dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 2.440,00 zł zostały wydatkowane na zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 18.553,25 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 8.252,27 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 5.870,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3.760,98 zł, - Sołectwo Kąty - 570,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	22 550,00	20 994,00	20 993,25	100,0%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	239,00	237,62	99,4%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup usług pozostałych z zakresu kultury dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	900,00	900,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszynie” (plan 152.000,00 zł, wykonanie 147.349,52 zł). W ramach zadania wykonano: - prace budowlane - 139.019,96 zł, - utwardzenie terenu - 5.166,00 zł, - nadzór inwestorski - 1.845,00 zł - dostawa i montaż koszy na śmieci - 1.318,56 zł. - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” (plan 128.500,00 zł, wykonanie 128.451,07 zł). W ramach zadania wykonano: - prace budowlane - 120.680,63 zł, - wyrównanie terenu, wykonanie miejsca na ognisko - 3.800,00 zł, - dostawa i montaż koszy na śmieci - 1.977,84 zł, - nadzór inwestorski - 1.845,00 zł, - uzgodnienie projektu budowy wiaty - 147,60 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	280 500,00	275 800,59	98,3%
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00	1 468 323,00	1 321 091,46	90,0%
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00	808 316,00	769 612,45	95,2%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczano na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym na zakup: - osłon do wiaty na boisku sportowym w Rakowni - 2.500,00 zł, - tablic z regulaminem obiektów sportowych - 1.845,00 zł, - piasku na potrzeby obiektów sportowych - 1.199,25 zł, - pojemników na odpady segregowane - 748,00 zł, - zestawu do siatkówki plażowej - 140,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 8.270,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 5.300,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 470,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	7 600,00	16 693,00	14 702,25	88,1%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii na potrzeby boisk sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	5 000,00	2 499,94	50,0%
		4270	Środki w wysokości 31.154,12 zł wydatkowano na: - remont dachu na budynku socjalnym na stadionie miejskim - 26.104,88 zł, - remont oświetlenia - kompleks Orlik - 2.500,00 zł, - remonty siłowni zewnętrznych - 1.250,00 zł, - remont ogrodzenia boiska w Rakowni - 1.099,98 zł, - wymiana siatek do koszykówki na stadionie miejskim - 199,26 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4.528,00 zł wydatkowano na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Rakownia. Zadania zostały zrealizowane.	27 000,00	39 628,00	35 682,12	90,0%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - obsługę stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 84.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 24.206,40 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 9.600,00 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boisk orlik - 3.400,00 zł, - przeglądy siłowni zewnętrznych - 2.550,00 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 2.203,20 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 1.437,60 zł, - transport piasku na potrzeby obiektów sportowych - 738,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	107 600,00	145 300,00	133 491,20	91,9%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych - 2.931,98 zł oraz kaucję pieniężną dot. umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Uchorowie - 200,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 000,00	3 132,00	3 131,98	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego dot. zniszczenia mienia na stadionie miejskim oraz koszty postępowania sądowego w związku z przekazaniem na drogę postępowania sądowego sprawy o zapłatę zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.	0,00	8 100,00	3 802,00	46,9%
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6050	Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 131.000,00 zł; wykonanie 130.999,36 zł). W ramach zadania środki wydawkowano na: - roboty budowlane - 128.999,36 zł, - nadzór inwestorski - 1.845,00 zł, - montaż kosza na śmieci - 155,00 zł. - „Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie” (plan 13.566,00 zł, w tym kwota 13.544,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Łopuchowo; wykonanie 13.565,60 zł). W ramach zadania wybudowano ogrodzenie siłowni zewnętrznej. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie” (plan 12.500,00 zł; wykonanie 12.500,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. - „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie” (plan 16.397,00 zł; wykonanie 2.238,00 zł). W ramach zadania wykonano: - dokumentację projektową - 1.500,00 zł, - pomiary geodezyjne - 738,00 zł. Odstąpiono od realizacji prac z uwagi na wysokie ceny złożonych ofert. Zadania zostały zrealizowane.	38 285,00	173 463,00	159 302,96	91,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00	346 800,00	291 330,55	84,0%
		2360	Środki wydawkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 107.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 62.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 29.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 21.240,37 zł, - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - 7.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 3.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 3.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	120 767,00	234 000,00	232 240,37	99,2%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu.	21 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. 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. 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. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym m. in. Fit Maratony, Marszobiegi Przestępny, Zajęcia Tai Chi, MTB Marathon Kryterium Leśne Binduga 2020, Murowana Goślina Cross Duathlon. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizowania imprez w związku z epidemią COVID-19.	121 723,00	72 000,00	23 090,18	32,1%
	92695		Pozostała działalność	265 299,00	313 207,00	260 148,46	83,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animatorzy sportu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków	1 156,00	156,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animatorzy sportu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków	166,00	166,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatorzy sportu - 7.200,00 zł, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 6.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	18 700,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m. in.: - huśtawki wahadłowej metalowej podwójnej - 3.000,00 zł, - piasku na potrzeby placów zabaw - 2.636,75 zł, - tablic z regulaminami placów zabaw - 1.230,00 zł, - ławostolu drewnianego - 699,99 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 22.831,70 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Rakownia - 6.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 6.000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 4.450,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1.499,70 zł, - Sołectwo Kamińsko 1.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 464,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 418,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	51 015,00	35 535,00	30 898,44	87,0%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 400,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 338,02 zł. Zadania zostały zrealizowane. Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego.	7 500,00	3 399,00	738,02	21,7%
		4270	Środki wydatkowano na remonty placów zabaw - 24.474,50 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.064,00 zł wydatkowano na remont wiaty, ław i stołów dot. Sołectwa Starczanowo. Zadania zostały zrealizowane.	41 064,00	31 064,00	25 538,50	82,2%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - zarządzanie placami zabaw - przeglądy, demontaż wyeksploatowanych i zagrażających bezpieczeństwu urządzeń z placów zabaw oraz wymianę piasku w piaskownicach - 19.866,90 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.125,59 zł, - transport piasku na potrzeby placów zabaw - 1.615,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - 972,00 zł. W ramach wydatków jednostek środki w wysokości 16.428,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Złotoryjsko - 8.600,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3.728,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	75 349,00	63 567,00	46 007,49	72,4%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 500,00	499,74	33,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:				
			- „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” (plan 87.200,00 zł, w tym kwota 6.200,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Wojnówko; wykonanie 84.990,27 zł). W ramach zadania środki wydatkowano m. in. na: - realizację prac budowlanych - 40.467,00 zł, - montaż instalacji fotowoltaicznej - 23.380,00 zł, - zakup i dostawę krzeseł - 4.981,50 zł, - wycinkę i przycięcie drzew przy budynku - 4.800,00 zł, - zakup i dostawę stołu biesiadnego wraz z siedziskiem - 3.936,00 zł, - dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień - 3.395,03 zł, - porządkowanie terenu - 1.944,00 zł.				
			- „Doposażenie placu zabaw w Kątach” (plan 7.095,00 zł, w tym kwota 6.480,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty; wykonanie 7.095,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw, dostarczono i zamontowano tablicę z regulaminem placu zabaw.				
			- „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” (plan 12.059,00 zł, w tym kwota 10.559,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Zielonka; wykonanie 12.055,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe	67 349,00	164 620,00	143 266,27	87,0%
		6050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:				
			- „Doposażenie placu zabaw w Raduszynie” (plan 16.951,00 zł; wykonanie 16.950,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe.				
			- „Budowa monitoringu placu zabaw w Uchorowie” (plan 12.900,00 zł; wykonanie 12.900,00 zł). W ramach zadania wykonano monitoring placu zabaw.				
			- „Budowa wiaty w Kątach” (plan 6.834,00 zł; wykonanie 6.776,00 zł). W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych wraz z projektem budowlanym.				
			- „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł). Kontynuacja zadania, całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa.				
			- „Budowa wiaty w Białężynie” (plan 19.081,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Odstąpiono od realizacji zadania.				
			RAZEM	57 408 540,94	65 602 857,75	58 688 601,03	89,5%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 385,38	423 385,38	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 301,68	8 301,68	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 186 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	415 083,70	415 083,70	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	133 668,00	128 134,05	95,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	110 843,00	110 843,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	91 047,00	92 643,00	92 643,00	100,0%
		4110	składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu	15 651,00	15 931,00	15 931,00	100,0%
		4120	administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 231,00	2 269,00	2 269,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 291,05	75,8%
		4010	Środki przeznaczono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:	0,00	18 268,00	13 673,99	74,9%
		4110	- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów dot. Powszechnego Spisu Rolnego - 17.022,05 zł.	0,00	3 124,00	2 338,31	74,8%
		4120	- zakup materiałów w związku z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 - 269,00 zł.	0,00	448,00	293,75	65,6%
		4210	Zadania zostały zrealizowane.	0,00	985,00	985,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	102 984,00	102 935,18	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 799,00	2 799,00	2 799,00	100,0%
		4110		481,00	481,00	481,00	100,0%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	68,00	68,00	68,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 636,00	99 587,18	100,0%
		3030		0,00	55 900,00	55 900,00	100,0%
		4110		0,00	2 856,00	2 831,78	99,2%
		4120	Środki przeznaczono na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	390,00	366,52	94,0%
		4170		0,00	16 560,00	16 560,00	100,0%
		4210		0,00	22 630,00	22 630,00	100,0%
		4300		0,00	1 300,00	1 298,88	99,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 308,45	163 408,14	98,9%
		2830	Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 246,30	12 181,93	99,5%
		4010	Środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 636,70	1 636,70	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	151 425,45	149 589,51	98,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	21 306,00	19 179,55	90,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 871,55	95,5%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 81 decyzji przyznających dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 998,00	4 776,04	95,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	102,00	95,51	93,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi - 196 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	48 638,00	16 206,00	14 308,00	88,3%
855			RODZINA	15 906 384,00	25 154 179,00	25 086 244,45	99,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	19 850 000,00	19 832 613,45	99,9%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	1 500,00	1 493,03	99,5%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 3 293 dzieci w ramach programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	11 540 743,00	19 681 927,00	19 671 804,50	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Zadanie zostało zrealizowane.	62 171,00	112 390,00	106 340,00	94,6%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	19 124,00	18 433,53	96,4%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 400,00	1 917,00	1 658,82	86,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	3 223,00	3 177,93	98,6%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	160,00	288,00	287,35	99,8%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji programu Rodzina 500 Plus, w tym m. in. na: - prowizje bankowe - 6.167,59 zł, - usługi pocztowe - 1.855,99 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 1.845,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	10 478,00	10 319,58	98,5%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	251,15	83,7%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 151,00	6 920,00	6 920,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	20,00	20,00	16,60	83,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 907,00	2 326,00	2 325,38	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	437,00	436,10	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 581 679,00	4 534 100,95	99,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 500,00	1 493,02	99,5%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 11 362 świadczenia - 1.286.731,60 zł, - świadczenia opiekuńcze - 931 świadczeń - 1.517.559,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.850 świadczeń - 615.143,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 925 świadczeń - 392.046,60 zł, - świadczenia rodzicielskie - 297 świadczeń - 269.462,00 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 100 świadczeń - 100.000,00 zł, - jednorazowe świadczenie z programu Za życiem - 1 świadczenie - 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 948 745,00	4 230 526,00	4 184 942,20	98,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Zadanie zostało zrealizowane.	85 500,00	86 500,00	85 646,50	99,0%
		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 50 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 225.611,83 zł (538 składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 14.460,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	175 000,00	241 133,00	240 072,35	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 449,00	1 189,00	1 167,55	98,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup licencji na program komputerowy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 987,00	1 987,00	1 987,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie	%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	160,00	151,00	150,85	99,9%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na: - usługi pocztowe - 2.650,03 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 1.107,00 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 913,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 999,00	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	251,13	83,7%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 100,00	3 878,00	3 878,00	100,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 907,00	2 326,00	2 325,37	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	419,00	418,50	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	604,29	86,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	700,00	604,29	86,3%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	675 800,00	673 159,59	99,6%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia w ramach programu „Dobry Start” dla 2.173 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	654 000,00	651 900,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15 380,00	15 300,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników realizujących program „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 274,00	2 273,04	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników realizujących program „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	222,00	183,75	82,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 200,00	3 031,10	94,7%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. realizacji programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	724,00	471,70	65,2%
	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	46 000,00	45 766,17	99,5%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (360 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	35 156,00	46 000,00	45 766,17	99,5%
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00	26 000 830,83	25 923 286,75	99,7%
			Wydatki ogółem	73 475 839,94	91 603 688,58	84 611 887,78	92,4%

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 192 044,59	14 437 831,35	10 848 174,22	75,14%			12 165 288,46
1.a	- wydatki bieżące				78 030 354,95	6 843 099,35	6 286 915,73	91,87%			4 060 838,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 161 689,64	7 594 732,00	4 561 258,49	60,06%			8 104 450,46
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:				5 113 027,00	3 334 972,47	2 251 208,72	67,50%			1 735 923,98
1.1.1	- wydatki bieżące				372 638,26	76 311,47	52 697,23	69,06%			66 137,75
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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w 2020 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi 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	9 036,91	78,86%	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. Wsparciem 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	43 660,32	73,16%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II przebiega prawidłowo. W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 8 rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2023.	55 230,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 740 388,74	3 258 661,00	2 198 511,49	67,47%			1 669 786,23
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	2 698 604,00	1 813 660,00	1 040 415,39	57,37%	4 944,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. W 2020 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	1 354 459,55

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 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. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	2 022 208,74	1 440 001,00	1 157 796,10	80,40%	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 Raduszyńskiej. W 2020 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny.	310 626,68
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	2020	14 576,00	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. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.	0,00
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	2020	5 000,00	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 2020 roku wykonano aktualizację kosztorysów oraz odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.	4 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00					0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				87 079 017,59	11 102 858,88	8 596 965,50				10 429 364,48
1.3.1	- wydatki bieżące				77 657 716,69	6 766 787,88	6 234 218,50	92,13%			3 994 700,25
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	83 934,72	64,57%	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 2021 roku.	36 017,55
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	276 339,12	125 000,00	115 000,18	92,00%	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 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	2 926,20	70,41%	164,72	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	1 183,62

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	14 011,59	41,21%	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 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	83 381,70	45 000,00	27 333,23	60,74%	6 381,70	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	5 320,22
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	7 675,20	100,00%	19 827,60	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 w 2020 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi 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 Głębocek 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 Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2020 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2027.	0,00
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	2026	17 803,05	1 600,00	1 437,60	89,85%	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 latach 2021 - 2026.	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	7 232,40	100,00%	1 808,10	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi 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

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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. W 2020 roku nie zawarto umowy na najem nieruchomości. Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2021 roku.	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 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	24 206,40	100,00%	72 619,20	Przedsięwzięcie dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku zostało zrealizowane.	0,00
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 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. W 2020 roku nie wystąpiła potrzeba wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.	10 000,00
1.3.1.18	Oplaty za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	1 332,68	166,05	166,05	100,00%	1 166,63	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy dot. opłat za usługi telekomunikacyjne - alarmowanie OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.19	Oplaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	114 471,44	76 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2020 roku nie wnoszono opłat ze względu na ich umorzenie.	114 471,44
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

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	2 440,00	0,00	0,00		1 220,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 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 2021 roku.	0,00
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	1 370,00	100,00%	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 została zakończona.	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	1 220,00	100,00%	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 została zakończona.	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
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

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2021	3 690,00	0,00	0,00		1 845,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 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 jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	12 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	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 została zakończona.	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	2021	9 800,00	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 2021 roku.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach - Cel: zmiana kierunku studium na tereny kultury fizycznej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4390)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	800,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	800,00
1.3.1.33	Miejscowy 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	1 160,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.34	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 730,00	1 365,00	1 365,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.35	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	1 215,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.36	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorze w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana układu komunikacyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 820,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorze w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.37	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	2 200,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.38	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	1 476,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie 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. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.39	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 620,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.40	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D gmina Murowana Goślina - Cel: zmiana układu komunikacyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	3 620,00	1 810,00	1 810,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D gmina Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.41	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	14 100,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Realizacja pierwszego, drugiego i trzeciego etapu nastąpi w 2021 roku, a realizacja czwartego etapu nastąpi w 2022 roku.	0,00
1.3.1.42	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	2023	75 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Ze względu na sytuację epidemiczną opóźniła się realizacja projektu, w związku z tym zmianie uległ harmonogram płatności składki członkowskiej. Składka będzie przekazywana w latach 2021 - 2023.	75 000,00
1.3.1.43	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	28 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni" została zakończona.	0,00
1.3.1.44	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	39 600,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	0,00
1.3.1.45	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	5 904,00	98,40%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	288,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.46	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 858 193,68	593 362,00	583 329,32	98,31%	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 latach 2021 - 2023.	73 983,38
1.3.1.47	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	77 737,72	26 000,00	22 268,40	85,65%	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 latach 2021 - 2022.	6 041,25
1.3.1.48	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	12 569,21	99,76%	1 358,14	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	13 059,90
1.3.1.49	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. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia.	6 981,50
1.3.1.50	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	744 159,66	495 176,47	452 609,21	91,40%	248 983,19	Realizacja zawartych w 2019 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona.	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 401 300,00	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	1 401 300,00
1.3.1.52	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	912 906,81	369 039,67	342 716,76	92,87%	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 2021 roku.	36 491,21
1.3.1.53	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.54	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	2020	2021	2 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu. W 2020 roku zawarto umowę na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	2 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.55	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	8 900,00	8 900,00	5 827,00	65,47%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników została zakończona.	0,00
1.3.1.56	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	97 034,58	97 034,58	97 034,58	100,00%	0,00	Realizacja zawartych w 2019 roku umów ubezpieczenia majątku gminy została zakończona.	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (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	2020	2021	135 900,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. ubezpieczenia majątku gminy. W 2020 roku zawarto umowy ubezpieczenia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	135 900,00
1.3.1.58	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	777 094,27	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2023.	777 094,27
1.3.1.59	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	515 462,05	236 398,05	236 398,05	100,00%	279 064,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na udzielenie województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" została zakończona.	0,00
1.3.1.60	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	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

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.61	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	88 677,39	75,79%	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 2021 roku.	0,00
1.3.1.62	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. W 2020 roku zawarto umowę na utrzymanie czystości. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	7 500,00
1.3.1.63	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	1 621 292,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	741 280,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.64	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	9 304 325,68	181 344,00	181 344,00	100,00%	4 986 097,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.65	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	32 057 941,00	1 579 250,00	1 579 250,00	100,00%	5 215 274,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.66	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	13 163 098,79	916 342,19	916 342,19	100,00%	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 w 2020 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2036.	0,00
1.3.1.67	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	3 289 992,00	0,00	0,00		0,00	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

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.68	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	256 423,20	85,47%	814 882,17	Realizacja przedsięwzięcia dot. wykonania usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Na kwotę 256 423,20 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 213 584,64 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 42 838,56 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2026.	0,00
1.3.1.69	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	13 108,37	72,82%	6 599,11	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	2 390,64
1.3.1.70	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	5 928,57	23,71%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	66 565,13
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	222 242,04	160 000,00	157 448,36	98,41%	62 242,04	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego została zakończona.	0,00
1.3.1.72	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	68 069,51	56,72%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	157 179,63
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	1 193,18	900,00	241,83	26,87%	293,18	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona.	600,00
1.3.1.74	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	269,59	22,47%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	3 700,00
1.3.1.75	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	2 498,62	49,97%	615,59	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do świetlic na terenie gminy została zakończona.	1 441,99
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej - świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	40 000,00	10 000,00	297,85	2,98%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do świetlic na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	36 214,13
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	15 192,31	12 416,56	12 416,56	100,00%	2 775,75	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	52 500,00	13 500,00	3 732,82	27,65%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	11 460,54
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	1 937,83	1 255,61	1 255,61	100,00%	682,22	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny została zakończona.	0,00
1.3.1.80	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	753,53	27,91%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	5 924,81
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2019	2020	27 492,18	16 825,99	16 825,99	100,00%	10 666,19	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.82	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 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	53 182,00	13 314,00	8 944,05	67,18%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	1,51
1.3.1.83	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2019	2020	41 558,50	28 794,00	19 612,32	68,11%	12 764,50	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	892,00
1.3.1.84	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	67 994,00	17 022,00	9 661,59	56,76%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	1,60
1.3.1.85	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2019	2020	4 669,99	2 656,29	2 656,29	100,00%	2 013,70	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.86	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	9 677,00	2 423,00	1 089,19	44,95%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	2,03
1.3.1.87	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2019	2020	5 241,43	3 907,41	3 907,41	100,00%	1 334,02	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.88	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	9 029,00	2 260,00	1 779,02	78,72%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	1,05
1.3.1.89	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	20 947,19	15 000,00	13 906,45	92,71%	5 947,19	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu została zakończona.	1 093,00
1.3.1.90	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	72 000,00	13 500,00	4 093,27	30,32%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	33 349,82
1.3.1.91	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	341,33	200,00	27,50	13,75%	141,33	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup energii do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich została zakończona.	104,37
1.3.1.92	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	16 000,00	2 000,00	8,28	0,41%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. organizacji imprez przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	15 579,72
1.3.1.93	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	11 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia boisk sportowych. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2022.	11 132,75
1.3.1.94	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	13 396,01	42,00%	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 latach 2021 - 2023.	10 000,00
1.3.1.95	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	10 261,80	50,43%	4 233,57	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika do świetlicy w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2021 - 2024.	10 010,00
1.3.1.96	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2020	775 087,75	456 597,60	456 597,60	100,00%	318 490,15	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.97	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	209 379,22	95,17%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020 - 2021 oraz utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w I półroczu 2021 r. przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	810 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 421 300,90	4 336 071,00	2 362 747,00	54,49%			6 434 664,23
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2021	726 000,00	3 500,00	3 075,00	87,86%	37 500,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. W 2020 roku opracowano mapę aktualizowaną. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	685 425,00
1.3.2.2	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. W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą za porozumieniem stron przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	0,00
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 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	199 029,62	99,51%	20 023,50	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy toalety miejskiej została zakończona. W 2020 roku wykonano projekt i wybudowano toaletę.	8 170,38
1.3.2.5	Budowa ul. Rzemieśniczej 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	1 505 787,54	48,28%	42 298,47	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej została zakończona. W 2020 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski.	1 571 138,70
1.3.2.6	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2021	1 123 772,87	740 000,00	564 696,98	76,31%	33 772,87	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej przebiega prawidłowo. W 2020 roku wykonano m.in. roboty budowlano - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	371 132,61
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	7 995,00	42,08%	5 990,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Rogozińskiej (górnej). W 2020 roku wznowiono dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	707 305,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2019 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 w 2020 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	31 000,00	25,83%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie. Zakres przewidziany do realizacji w 2020 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 31 000,00 zł.	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	23 000,00	21 512,70	93,53%	41 900,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy mostu na ulicy Podgórnej przebiega prawidłowo. W 2020 roku wykonano część dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	67 820,00
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	29 650,16	59,30%	57 345,06	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej przebiega prawidłowo. W 2020 roku wykonano m. in. część dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	76 672,54
1.3.2.11	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez poprawę nawierzchni drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	2 635 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno. Zakres zaplanowany do realizacji w 2020 roku przeniesiono na 2021 rok. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2021 - 2023.	2 635 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika" - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	75 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika". W 2020 roku zawarto umowę dot. udzielenia pomocy finansowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.	0,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2020 rok**

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 3
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – strony od 4 do 6.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Górszyskiego
ul. Poznańska 15, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 36 27, fax 61 892 36 29
NIP 777 790 506, REGON 000979797
Pieczęć nagłówkowa

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 19-02-2021

L. dz. Zał.
podpis..... korekta nr 9 z dnia 17.02.2021r.

określenie 23.01.2021
28.02.2021
du-7FN

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
2419-21-06
Wpłynęło dn. 19-02-2021
Przyjęło przez:
Lidia Nowak

01000F2H2

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 08.03.2021

L. dz. Zał.
podpis..... wykonanie podpis..... wskaznik.....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	31 873,00	31 872,74	
2	Przychody ogółem	916 857,29	866 854,95	94,5%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	809 300,00	759 300,00	93,8%
	- pozostałe dotacje*	69 681,29	69 681,29	100,0%
	- pozostałe przychody	37 876,00	37 873,66	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	36 819,00	36 818,11	100,0%
3	Koszty ogółem	942 575,24	892 572,70	94,7%
	- wynagrodzenia ogółem	414 751,24	414 751,24	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	410 951,24	410 951,24	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0%
	- materiały i usługi	429 934,00	379 933,19	88,4%
	w tym: - remonty	170 000,00	120 000,00	70,6%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	66 231,00	66 230,33	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6 278,00	6 278,55	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 216,00	14 215,88	100,0%
	- pozostałe koszty	11 164,00	11 163,51	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	6 155,05	6 154,99	

* m.in.
dotacja z NCK - celowa 38 681,29 zł.
dotacja z Fundacji BGK - celowa 15 000,00 zł
dotacja z Fundacji Orlen 5 000,00 zł
dotacja z MKiDN - celowa 11 000,00 zł.

W kosztach materiały i usługi nie zostały wykonane w 100%, ponieważ dodatkowo otrzymaliśmy dotację podmiotową (na remont dachu) w wysokości 80 000 zł, która nie została wykorzystana z uwagi na złe warunki pogodowe.
Wobec powyższego dotacja została zwrócona na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

ESTR GOWA

DYREKTOR BPMiG

Murowana Goślina, dnia 03.02.2021r.

Małgorzata Stachowiak

- 1 -

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 3 600, fax 61 812 2 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Murowana Goślina, dnia 24 MAR. 2021

ZŁO BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 im. Bonawentury Graczyńskiego
 ul. Połomska 16, 62-095 Murowano Goślina
 tel. 61892 36 21, fax 61892 36 29
 NIP 7771790506, REGON 000979797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych	
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:					
					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	866 854,95	828 981,29	892 572,70	892 572,70	487 260,12	0,00	6 154,99		

Dotacja budżetowa
 w tym:
 dotacja z NCK 38 681,29
 dotacja z Fundacji BGK 15 000,00
 dotacja z Fundacji ORLEN 5 000,00
 dotacja z MKiDN 11 000,00
 759 300,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	4 878,00	0,00
				7
				4 878,00

Sporządzający: Arieta Tęchicka-Chojnacka
 KASIEROWA
 Murowana Goślina, dnia 14.01.2021 r.
 Arieta Tęchicka-Chojnacka

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
 Murowana Goślina, dnia
 24 MAR. 2021

Z up. BURNIOTRZA

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

Lidia Ndwak
 Inspektor ds. kancelarii i archiwum

- 2 -

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

Do największych wydatków w 2020 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 25 990,09 zł.
2. Zakup wyposażenia (regały) w kwocie 23 773,44 zł.
3. Zakup środków trwałych w kwocie 3 749,00 zł.
4. Zakup materiałów w kwocie 33 866,06 zł.
5. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 31 084,25 zł.
6. Usługi konserwacyjne, remontowe w kwocie 130 549,50 zł.
7. Usługi różne (monitor., hosting., Legimi, RODO) w kwocie 16 793,97 zł.
8. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 586,06 zł.
9. Usługi czynszowe – filia w kwocie 30 332,71 zł.
10. Usługi dotyczące projektów na rzecz czytelników w kwocie 51 109,59 zł.
11. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 487 260,12 zł.
12. Odpis na ZFŚS w kwocie 14 215,88 zł.
13. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, aktual., pocztowe itp.) w kwocie 25 098,52 zł.
14. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpiecz. majątku, pod. od nieruch. itp.) w kwocie 11 163,51 zł.

LEWIEGOVA

Małgorzata Stachowiak

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

-3-

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Mściżewska 10, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088
REG: 630768644, NIP: 777-17-90-446

Pieczęć nagłówkowa

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK INSTYTUCJI KULTURY

				w złotych
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 311,00	5 310,54	
2	Przychody ogółem	1 417 111,00	1 417 108,14	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 087 000,00	1 087 000,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	285 983,00	285 982,30	100,0%
	- pozostałe przychody	44 128,00	44 125,84	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	43 226,00	43 225,84	100,0%
3	Koszty ogółem	1 195 855,00	1 195 851,75	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	572 952,00	572 951,04	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	477 335,00	477 335,00	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	95 617,00	95 616,04	100,0%
	- materiały i usługi	442 811,00	442 810,24	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	89 779,00	89 778,79	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6 207,00	6 206,88	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 660,48	100,0%
	- pozostałe koszty	57 298,00	57 297,98	100,0%
	- koszty inwestycyjne	14 147,00	14 146,34	100,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	226 567,00	226 566,93	100,0%

* m.in.

Polski Fundusz Rozwoju 252000,00
Narodowe Centrum Kultury 9000,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 3000,00
tarcza antykryzysowa ZUS 21982,30

KSIEGOWA

Sporządzający: *Zdzisława Trojanowska*

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 11.01.2021 r.

-4-

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 24 MAR. 2021
Murowana Goślina, dnia

Z p. BURMISTRZA
[Podpis]
Lokalny Ośrodek Kultury i Sportu
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

MIEJSKO-GMINNY

OSRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Młodzieżowa 10, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (61) 81-923-120, (61) 81-13-088
REG: 630768964, NIP: 777-17-90-446

Korekta nr 1 z dn. 10.02.2020 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty			w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		w tym:		koszty inwestycyjne	
					koszty bieżące			
					ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	5 310,54	1 417 108,14	1 372 982,30	1 195 851,75	1 181 705,41	688 938,71	14 146,34	226 566,93

Dotacja budżetowa

w tym:
Gmina Murowana Goślina 1 087 000,00
Polski Fundusz Rozwoju 252 000,00
Narodowe Centrum Kultury 9 000,00
Stowarzyszenie LGD 3000,00
Izba Antykwaryczna ZUS 21982,30

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 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	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	29 759,51	0,00	29 759,51	1 058,10	0,00	1 058,10	

Spisujący:

KSIĘGOWA

Murowana Goślina, dnia 10.02.2020 r. *Zdzisław Trzaskowski*

Zawierający:

Artur Włodarczyk
Dyrektor MGGK i 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 24 MAR. 2021
Murowana Goślina, dnia

Z ur. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Inspektor ds. karceni i archiwum

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

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Męciszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088

Informacja o wykonaniu wydatków za 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
Spektakl Carmen Funebre	13.782,60	-pozostałe usługi obce 13.782,60

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

14

-6-

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 24 MAR. 2021
Murowana Goślina, dnia

ZŁO. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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