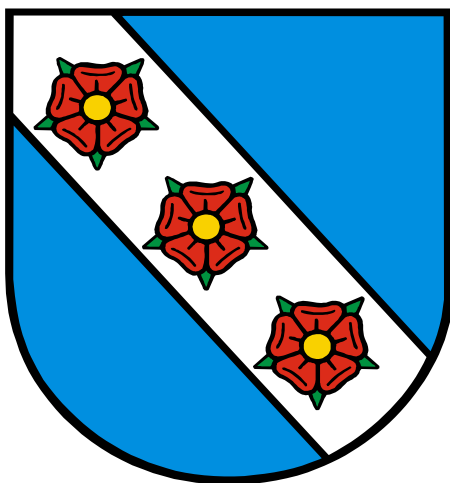


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,3%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00	208 138,00	106 688,36	51,3%	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	4 964,00	4 964,36	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 964,00	4 964,36	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00	202 900,00	101 450,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 900,00	202 900,00	101 450,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	254,00	254,00	100,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	254,00	254,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00	2 699 901,00	1 844 334,91	68,3%	1 598 269,70	42 389,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00	2 699 901,00	1 844 334,91	68,3%	1 598 269,70	42 389,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 439,00	2 439,02	100,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	176 199,49	97,9%	99 559,64	1 182,82
		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	2 050,00	2 994,41	146,1%	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	1 153 900,00	1 153 900,00	583 997,20	50,6%	751 621,93	17 096,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	22 817,09	22,8%	55 766,13	1 498,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	772 000,00	794 775,66	103,0%	7 538,61	9,47
		0830	Wpływy z usług	453 230,00	453 230,00	223 457,60	49,3%	528 164,16	22 584,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 810,60	72,6%	155 519,23	18,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 782,00	31 843,84	114,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	7 866,27	9 537,38	121,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	1,55	5,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	1,55	5,2%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	7 836,27	9 535,83	121,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 686,27	9 406,30	122,4%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14,40		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	115,13	76,8%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 300,00	8 300,00	4 446,40	53,6%	21 121,60	581,79
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	4 446,40	53,6%	21 121,60	581,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 400,00	55,0%	21 121,60	581,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	46,40	15,5%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 562 182,00	38 158 079,00	20 446 662,82	53,6%	2 531 129,67	209 140,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	51 120,00	15 115,18	29,6%	79 067,68	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	13 901,71	27,8%	79 067,68	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	1 120,00	1 213,47	108,3%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 204 860,00	11 358 860,00	5 716 969,48	50,3%	835 423,34	110 969,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 825 350,00	10 975 350,00	5 508 897,66	50,2%	576 479,36	82 676,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	70 717,46	47,1%	247 670,92	131,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	188 000,00	97 130,00	51,7%	0,00	78,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	21 329,00	85,3%	9 515,00	28 084,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 307,00	66,1%	1 758,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	410,00	371,60	90,6%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	15 100,00	15 216,76	100,8%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 363 377,00	5 470 886,00	3 505 632,41	64,1%	1 423 943,72	94 934,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 000,00	3 762 000,00	2 381 044,09	63,3%	1 057 210,48	65 228,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 000,00	207 663,45	54,8%	113 644,05	4 369,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	4 761,86	58,1%	2 605,93	100,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	306 000,00	59 672,00	19,5%	189 115,44	24 519,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	19 899,03	56,9%	28 876,84	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	6 563,55	46,9%	14 952,14	716,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	509,00	509,00	100,0%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	930 000,00	809 398,61	87,0%	17 538,84	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	5 940,70	53,0%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 977,00	24 977,00	10 180,12	40,8%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 500,00	942 088,00	933 869,16	99,1%	192 694,93	3 236,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 079,00	93,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	53 092,00	53 092,00	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	251 214,68	98,5%	131,16	212,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 000,00	422 000,00	426 909,39	101,2%	149 994,57	3 024,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	58,00	5,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,09	4,0%	42 569,20	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	155 496,00	155 496,00	100,0%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00	20 335 125,00	10 275 076,59	50,5%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 685 125,00	19 685 125,00	9 609 904,00	48,8%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	650 000,00	665 172,59	102,3%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 308 091,00	13 272 185,00	8 013 622,11	60,4%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 027,00	11 722 440,00	7 213 808,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 789 027,00	11 722 440,00	7 213 808,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00	1 212 611,00	606 306,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 611,00	1 212 611,00	606 306,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 290,00	84 971,00	67 424,11	79,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 681,00	1 680,73	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 290,00	73 290,00	65 743,38	89,7%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00	252 163,00	126 084,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 163,00	252 163,00	126 084,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00	1 231 768,00	678 595,07	55,1%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 961,00	247 789,00	154 677,80	62,4%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	90,00	21,1%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 000,00	187 000,00	104 314,49	55,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 300,00	33 300,00	23 378,42	70,2%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 693,00	25 693,54	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	14,16	40,5%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 135,00	1 135,19	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	950 210,00	954 623,00	510 579,42	53,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	133 265,42	66,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 210,00	754 623,00	377 314,00	50,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00	13 979,00	7 618,60	50,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	996,60	134,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	13 239,00	6 622,00	50,0%	0,00	0,00
	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	0,00	10 297,00	5 152,00	50,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 297,00	5 152,00	50,0%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80,00	79,45	99,3%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79,00	78,45	99,3%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	487,80	9,8%	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	487,80	9,8%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	23 152,00	10 768,00	46,5%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 152,00	10 768,00	46,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 152,00	10 768,00	46,5%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00	398 989,60	264 159,89	66,2%	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	15 733,00	15 733,00	8 300,00	52,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 733,00	15 733,00	8 300,00	52,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 996,00	84 996,00	67 000,00	78,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 996,00	84 996,00	67 000,00	78,8%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00	155 155,00	95 825,00	61,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 825,00	1 825,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 330,00	153 330,00	94 000,00	61,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 469,00	64 469,00	34 714,05	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 469,00	64 469,00	34 714,05	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	23 411,00	17 708,04	75,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	23 300,00	17 617,63	75,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	111,00	90,41	81,5%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 225,60	40 612,80	73,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 225,60	40 612,80	73,5%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 439,00	6 439,00	100,0%	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 439,00	6 439,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 439,00	6 439,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 564,00	55 564,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 564,00	55 564,00	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	55 564,00	55 564,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	136 543,59	142 383,59	87 855,81	61,7%	1 673 648,36	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	852,65	5,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	252,65	12,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	600,00	4,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	49 000,00	41 251,48	84,2%	1 673 648,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	120,16	3,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 584,56	37,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	30 000,00	35 546,76	118,5%	1 673 648,36	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,46	46,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,46	46,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	76 382,59	45 751,22	59,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	240,00	51,22	21,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	3 600,00	1 200,00	33,3%	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	65 072,00	65 072,00	39 917,29	61,3%	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	7 470,59	7 470,59	4 582,71	61,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00	257 520,00	363 164,84	141,0%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	5,99	1,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	5,99	1,2%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 170,00	501,11	42,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,00	501,11	42,8%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	41,80		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,80		0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 850,00	2 850,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 850,00	2 850,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	307 638,65	153,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	307 638,65	153,8%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	52 127,29	98,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	52 127,29	98,4%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	924,32		0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	924,32		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	924,32		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00		13 069,67	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		13 069,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		669,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
			RAZEM	55 398 222,59	56 487 325,46	31 903 749,91	56,5%	5 837 239,00	252 111,71
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	245 982,46	245 982,46	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	245 982,46	245 982,46	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	125 299,00	72 860,48	58,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	104 919,00	52 480,48	50,0%	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	105 390,00	104 919,00	52 480,48	50,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 380,00	20 380,00	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	0,00	20 380,00	20 380,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	8 280,00	83,2%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	1 669,00	49,9%	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	3 343,00	3 343,00	1 669,00	49,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 611,00	6 611,00	100,00%	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	6 611,00	6 611,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	18 510,00	14 600,00	78,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 200,00	91,4%	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	3 500,00	3 200,00	91,4%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%	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	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%	0,00	0,00
855			RODZINA	21 926 541,00	21 945 812,86	12 771 322,07	58,2%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	18 067 071,00	10 085 000,00	55,8%	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	18 067 071,00	18 067 071,00	10 085 000,00	55,8%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	3 836 670,00	2 651 124,00	69,1%	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	3 836 670,00	3 836 670,00	2 651 124,00	69,1%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	198,07	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	198,07	198,07	100,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	0,00	0,0%	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	1 073,79	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	40 800,00	35 000,00	85,8%	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	22 800,00	40 800,00	35 000,00	85,8%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	22 345 558,32	13 113 045,01	58,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	77 448 506,59	78 832 883,78	45 016 794,92	57,1%	5 837 239,00	252 111,71

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00	93 580,00	42 415,26	45,3%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	65 000,00	21 813,26	33,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 813,26	43,6%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	4 150,00	39,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	4 150,00	39,2%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 452,00	91,4%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 452,00	91,4%
020			LEŚNICTWO	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
500			HANDEL	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 543 484,07	9 813 323,34	2 836 331,22	28,9%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00	255 000,00	127 334,12	49,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 000,00	255 000,00	127 334,12	49,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	10 000,00	8 522,42	85,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 522,42	85,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 890 512,00	1 284 732,06	44,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 140 512,00	1 018 274,39	47,6%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	738 000,00	266 457,67	36,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 050,00	454 050,00	103 657,51	22,8%
		4270	Zakup usług remontowych	75 780,00	54 175,00	6 075,00	11,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 120,00	323 725,00	97 552,51	30,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	30,00	2,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 334,07	6 202 661,34	1 311 996,36	21,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 953,07	1 332 953,07	1 849,99	0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	1 397 327,27	725 602,83	51,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 150,00	7 259,58	71,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 000,00	2 742 000,00	71 168,91	2,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 410,00	445 410,00	322 041,01	72,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 590,00	254 590,00	184 074,04	72,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	64 100,00	76 100,00	18 510,28	24,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00	76 100,00	18 510,28	24,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00	30 200,00	15 100,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	65,28	16,3%
		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	8 000,00	8 000,00	3 345,00	41,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38	1 844 521,38	675 982,05	36,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38	1 844 521,38	675 982,05	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	298 270,45	418 350,45	174 291,93	41,7%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	147 000,00	20 097,60	13,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	132 000,00	46 787,68	35,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	3 455,85	18,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 045,00	640 045,00	263 258,65	41,1%
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	185 270,00	108 701,13	58,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	32 558,00	14 616,00	44,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	565,00	282,00	49,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93	17 102,93	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	22 680,00	19 645,50	86,6%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	78 320,00	19 862,24	25,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	80 000,00	4 983,47	6,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00	12 630,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 890,00	186 830,00	31 061,72	16,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 966,00	121 906,00	23 884,52	19,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 015,00	41 665,00	7 541,00	18,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 551,00	72 841,00	15 911,02	21,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 000,00	432,50	6,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00	33 674,00	7 177,20	21,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 674,00	21 674,00	4 612,50	21,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 464,70	20,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0%
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	31 250,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00	8 489 770,00	3 677 186,46	43,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	252 800,00	92 085,20	36,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00	228 500,00	88 635,76	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	3 449,44	15,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00	7 351 416,00	3 285 299,64	44,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	3 906,00	22,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 542,00	4 508 086,00	1 964 649,47	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	317 585,00	317 584,97	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	79 910,00	4 194,60	5,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000,00	792 000,00	345 644,82	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	149 000,00	33 109,31	22,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	37 410,00	44,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 315,00	37,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 919,00	236 094,00	91 321,21	38,7%
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	10 400,00	2 373,45	22,8%
		4260	Zakup energii	90 000,00	95 000,00	43 144,04	45,4%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 196,06	10,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 885,00	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	512 500,00	198 407,64	38,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	13 606,25	30,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	3 690,00	30,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	18 461,20	40,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	21 266,29	35,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	44 770,00	44 770,00	18 495,37	41,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	119 371,00	89 527,58	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 200,00	2 353,01	28,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 678,44	32,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	5 200,93	9,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 879,00	91,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00	275 500,00	78 320,84	28,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 480,00	14,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 000,00	6 728,94	22,4%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	411,92	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 946,00	220 000,00	62 783,18	28,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	6 916,80	81,4%
	75095		Pozostała działalność	585 054,00	610 054,00	221 480,78	36,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00	234 904,00	58 726,00	25,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	620,00	26,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 700,00	193 700,00	80 500,00	41,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 971,00	19 168,47	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 029,00	3 028,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	3 352,37	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	2 183,50	34,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 632,00	132,00	1,2%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 868,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	62 000,00	52 607,20	84,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 162,69	64,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 100,00	1 083 920,00	437 225,76	40,3%
	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	563 100,00	576 100,00	192 952,13	33,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	12 190,00	9 108,10	74,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	5 159,69	10,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 560,00	13 980,80	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 210,00	92 210,00	31 688,92	34,4%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	210 000,00	217 240,00	80 661,79	37,1%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	38 200,00	6 346,06	16,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 000,00	9 196,10	23,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 400,00	492,49	35,2%
		4430	Różne opłaty i składki	73 300,00	69 800,00	33 568,18	48,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00	480 720,00	233 113,62	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 017,00	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	267 392,00	122 610,25	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 608,00	21 607,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	54 000,00	23 022,88	42,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	8 000,00	3 298,59	41,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	5 800,34	34,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 750,67	38,8%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 660,50	38,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	14 200,00	4 185,40	29,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 120,00	1 163,22	37,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	4 650,78	58,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	558,00	17,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	738,80	18,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 900,00	99,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	15 500,00	6 625,01	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 402,01	54,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 223,00	24,5%
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	1 535,00	30,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	35,00	35,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 000,00	813 000,00	205 229,97	25,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 043 000,00	813 000,00	205 229,97	25,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	991 000,00	761 000,00	200 309,97	26,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	814 261,00	806 218,00	841,73	0,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	8 250,00	841,73	10,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 250,00	8 250,00	841,73	10,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 011,00	797 968,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	806 011,00	797 968,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 102 451,00	24 811 455,00	12 305 967,15	49,6%
	80101		Szkoły podstawowe	14 425 587,00	15 183 999,00	7 939 380,43	52,3%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 000,00	1 650 000,00	884 842,42	53,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 174,00	124 672,00	49 583,48	39,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 216,00	8 520 319,00	4 407 708,11	51,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 960,00	662 067,00	662 065,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 439,00	1 608 759,00	762 197,34	47,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 216,00	183 481,00	74 208,21	40,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	8 303,00	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 569,00	35 143,00	7 178,05	20,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 676,00	220 676,00	77 728,49	35,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 607,00	18 607,00	3 570,40	19,2%
		4260	Zakup energii	566 279,00	566 279,00	338 759,62	59,8%
		4270	Zakup usług remontowych	62 182,00	75 109,00	5 332,37	7,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	17 185,00	5 007,00	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 035,00	772 311,00	265 409,69	34,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 405,00	25 405,00	5 916,07	23,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	9 468,00	712,05	7,5%
		4430	Różne opłaty i składki	62 319,00	65 069,00	26 120,42	40,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 286,00	409 628,00	308 683,50	75,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	6 812,00	769,00	11,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 459,00	48 709,00	7 155,91	14,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	145 000,00	38 130,00	26,3%
	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	6 383 292,00	7 357 110,00	3 395 627,75	46,2%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 580,00	2 241 993,00	1 115 083,91	49,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 248 712,00	4 598 712,00	2 166 554,37	47,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	500 000,00	113 286,99	22,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 405,00	702,48	50,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00	70 702,00	16 244,18	23,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 760,00	65 702,00	15 222,86	23,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	1 021,32	20,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 145 426,00	497 640,47	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	1 145 426,00	497 640,47	43,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	66 738,00	11 612,62	17,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	8 479,00	1 366,39	16,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	421,42	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057,00	7 057,00	1 129,39	16,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 202,00	49 202,00	8 695,42	17,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	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	303 949,00	362 646,00	180 250,23	49,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	136 697,00	74 428,17	54,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 949,00	225 949,00	105 822,06	46,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00	389 191,00	123 572,59	31,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	67 000,00	31 120,62	46,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	250,00	108,46	43,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 768,00	229 628,00	41 886,31	18,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,00	28 621,00	28 619,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	45 050,00	11 531,30	25,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,00	3 859,00	1 399,69	36,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 366,00	11 636,00	8 881,00	76,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00	3 147,00	25,71	0,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80,00	79,36	99,2%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79,00	78,45	99,3%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,91	91,0%
	80195		Pozostała działalność	243 002,00	234 563,00	141 559,52	60,4%
		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	25 000,00	24 990,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	442,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	65,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 738,00	48 238,00	1 407,00	2,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	698,52	41,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 618,00	152 618,00	114 464,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00	478 115,20	152 791,28	32,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	32 000,00	12 686,29	39,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	6 135,00	1 925,25	31,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	11 300,00	7 859,94	69,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 900,00	2 569,00	18,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	665,00	332,10	49,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	384 177,20	107 318,99	27,9%
		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	110 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	91 015,00	37 795,00	41,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,00	23 742,00	10 658,92	44,9%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 775,00	92 952,20	35 978,85	38,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 040,00	58,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 793,00	41 243,00	20 846,22	50,5%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	0,0%
85158			Izby wytrzeźwień	29 786,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 786,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
85195			Pozostała działalność	4 000,00	32 152,00	3 000,00	9,3%
		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	3 000,00	75,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	652,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 695,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 684,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97	2 287 541,57	1 118 463,28	48,9%
85202			Domy pomocy społecznej	165 000,00	195 695,00	91 310,02	46,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	195 695,00	91 310,02	46,7%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	16 733,00	7 454,31	44,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	16 733,00	7 454,31	44,5%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	214 996,00	214 996,00	106 393,56	49,5%
		3110	Świadczenia społeczne	214 996,00	214 996,00	106 393,56	49,5%
85215			Dodatki mieszkaniowe	146 701,97	336 701,97	165 785,43	49,2%
		3110	Świadczenia społeczne	146 701,97	336 701,97	165 785,43	49,2%
85216			Zasiłki stałe	175 155,00	165 155,00	90 372,27	54,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 825,00	1 825,00	1 825,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	173 330,00	163 330,00	88 547,27	54,2%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00	1 041 684,00	492 544,17	47,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 019,00	11 019,00	4 970,20	45,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 838,00	719 838,00	311 519,67	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	62 345,00	62 344,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 737,00	135 737,00	57 246,07	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	13 964,00	4 839,02	34,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 022,12	50,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	520,60	24,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 338,00	14 226,90	61,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 515,57	50,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00	24 690,00	12 344,64	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	500,51	16,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 500,00	3 053,75	35,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 362,00	12 763,75	73,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	931,20	46,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00	3 791,00	745,60	19,7%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00	152 937,00	78 065,31	51,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	22 374,00	10 459,09	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 250,00	129 930,00	67 606,22	52,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	483,00	0,00	0,0%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	125 225,60	78 638,00	62,8%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	125 225,60	78 638,00	62,8%
85295			Pozostała działalność	28 600,00	38 414,00	7 900,21	20,6%
		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	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	32,40	6,5%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	10 000,00	707,81	7,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	17 814,00	2 160,00	12,1%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00	195 000,00	125 000,00	64,1%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
85395			Pozostała działalność	150 000,00	155 000,00	85 000,00	54,8%
		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	150 000,00	155 000,00	85 000,00	54,8%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 109,00	629 842,00	319 125,50	50,7%
85401			Świetlice szkolne	582 708,00	559 958,00	301 537,65	53,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 990,00	1 540,67	51,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 375,00	411 793,00	213 297,05	51,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880,00	31 962,00	31 961,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 844,00	77 844,00	37 758,03	48,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	7 208,00	3 173,32	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	7 540,00	1 086,77	14,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00	16 679,00	12 510,50	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00	3 501,00	209,81	6,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	69 564,00	17 587,85	25,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	69 564,00	17 587,85	25,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00	320,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	320,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	594 465,62	835 519,62	340 700,03	40,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	852,65	5,0%
		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	15 000,00	600,00	4,0%
		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	2 000,00	2 000,00	252,65	12,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00	40 638,00	16 703,65	41,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	5 584,56	37,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	6 428,40	80,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 378,00	1 106,97	80,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	157,49	46,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 846,10	36,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	1 459,97	29,7%
		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	4 000,00	4 000,00	120,16	3,0%
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62	173 837,62	62 983,98	36,2%
		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	900,00	3 600,00	1 200,00	33,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	17 982,55	26,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72	39 526,72	15 462,20	39,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62	8 356,62	3 831,25	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 005,00	4 004,53	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 296,00	3 110,33	94,4%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	379,00	379,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00	11 696,00	2 678,49	22,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 233,00	3 127,71	43,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	342,44	41,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 474,00	461,94	31,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	446,86	43,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	46,88	39,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 334,00	10 334,00	4 080,00	39,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 186,00	1 186,00	480,00	40,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	720,00	359,94	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 900,00	140,92	7,4%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	1 619,28	100,76	6,2%
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	13,00	7,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 488,07	72,7%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00	1 391,00	1 042,69	75,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	120,00	75,0%
		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	100,00	240,00	51,22	21,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	33,20	6,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	492,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	0,00	0,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00	101 877,00	51 503,05	50,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 882,00	101 877,00	51 503,05	50,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00	180 167,00	68 256,70	37,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 953,00	180 167,00	68 256,70	37,9%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	322 000,00	140 400,00	43,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	322 000,00	140 400,00	43,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55	5 717 684,55	2 234 368,20	39,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59	2 684 000,59	1 277 260,55	47,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 442 000,59	2 442 000,59	1 221 000,30	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	52 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	170 000,00	56 260,25	33,1%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	207 600,00	12 774,96	6,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	8 222,76	8,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,00	608,95	3,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	87,25	3,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	3 438,00	20,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00	49,00	0,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	369,00	7,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	808 500,00	237 736,75	29,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 025,80	46,6%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	980,69	14,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	790 000,00	233 730,26	29,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00	202 332,00	45 193,39	22,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 231,00	30 444,00	22 134,54	72,7%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	401,85	3,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 819,00	141 179,00	10 698,00	7,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 959,00	11 959,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 886,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 204,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96	96 421,96	65 005,99	67,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 421,96	76 421,96	60 650,00	79,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 355,99	19,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00	1 522 700,00	565 508,16	37,1%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	192 674,92	38,5%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	32 447,14	18,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	340 386,10	41,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 700,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00	48 900,00	12 357,00	25,3%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 500,00	12 357,00	46,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	93 200,00	117 230,00	18 531,40	15,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	450,00	26,5%
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	3 804,20	12,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	76 530,00	14 277,20	18,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 486,00	2 931 756,00	944 673,34	32,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 615,00	2 144 715,00	514 227,40	24,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 107 300,00	490 000,00	44,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	33 166,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	19 744,40	30,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	14 050,00	1 960,53	14,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	864,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 600,00	1 511,40	32,9%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	273,07	16,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 035,00	917 035,00	738,00	0,1%
	92116		Biblioteki	550 000,00	751 500,00	421 500,00	56,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	751 500,00	421 500,00	56,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	19 000,00	413,72	2,2%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	413,72	13,8%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	25 871,00	14 541,00	8 532,22	58,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	6 801,00	6 793,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 740,00	1 739,22	63,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 960 055,00	2 497 714,00	713 849,52	28,6%
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00	1 549 151,00	430 560,98	27,8%
		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	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 500,00	988,00	6,4%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	776,91	9,1%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	48 359,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	146 070,00	57 133,31	39,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 628,33	46,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 020,93	25,5%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 774,00	958 222,00	10 013,50	1,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00	526 264,00	228 500,00	43,4%
		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	311 014,00	391 014,00	212 000,00	54,2%
		3250	Stypendia różne	21 600,00	36 300,00	16 500,00	45,5%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 350,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	306 667,00	422 299,00	54 788,54	13,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	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	15 690,00	3 422,24	21,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 528,00	24 628,00	2 145,22	8,7%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	4 850,00	1 149,03	23,7%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	23 300,00	15 760,00	67,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00	61 757,00	23 189,94	37,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	257,44	25,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	289 752,00	8 864,67	3,1%
			RAZEM	57 039 255,59	63 623 830,66	26 179 725,33	41,1%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 823,19	4 823,19	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241 159,27	241 159,27	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	125 299,00	66 456,10	53,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	104 919,00	52 480,48	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 156,00	87 762,02	45 334,58	51,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00	15 006,63	6 250,40	41,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 150,35	895,50	41,6%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 380,00	13 975,62	68,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 502,00	11 371,48	68,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 846,00	1 759,22	61,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,00	252,06	61,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	27,86	46,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	7 663,60	77,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	1 669,00	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	2 796,00	1 401,71	50,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	238,69	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	28,60	41,4%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 611,00	5 994,60	90,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,20	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,60	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 326,30	974,20	73,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,40	801,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,50	95,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	18 510,00	13 697,00	74,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	2 297,00	65,6%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 430,00	2 252,53	65,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	44,47	63,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%
855			RODZINA	21 926 541,00	21 945 812,86	12 584 388,10	57,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	18 067 071,00	10 033 001,73	55,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	628,85	62,9%
		3110	Świadczenia społeczne	17 913 501,00	17 913 501,00	9 951 252,67	55,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00	97 753,00	45 887,36	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	15 630,00	6 626,37	42,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 639,00	715,56	43,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 124,33	79,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	8 208,00	7 064,54	86,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	129,12	43,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	6 920,00	3 460,01	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 744,04	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	449,00	29,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 300,00	126,63	9,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	3 836 670,00	2 517 537,24	65,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	628,85	62,9%
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 570,00	3 426 570,00	2 287 079,35	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 213,00	79 213,00	36 768,79	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	310 000,00	176 831,15	57,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 449,00	558,07	38,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 378,00	3 378,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	129,12	43,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 744,03	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 140,00	126,63	11,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	130,63	66,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,07	130,63	66,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	40 800,00	33 718,50	82,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	40 800,00	33 718,50	82,6%
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	22 345 558,32	12 918 187,26	57,8%
			Wydatki ogółem	79 089 539,59	85 969 388,98	39 097 912,59	45,5%

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 45 016 794,92 zł tj. na poziomie 57,1 % planu.
 II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 39 097 912,59 zł tj. na poziomie 45,5 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	77 448 506,59	78 832 883,78	45 016 794,92	57,1 %
A1. Dochody bieżące	76 848 506,59	77 960 883,78	44 199 202,17	56,7 %
A2. Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	872 000,00	817 592,75	93,8 %
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	772 000,00	794 775,66	103,0 %
B. WYDATKI (B1+B2)	79 089 539,59	85 969 388,98	39 097 912,59	45,5 %
B1. Wydatki bieżące	73 197 200,59	79 625 090,98	38 045 144,46	47,8 %
B2. Wydatki majątkowe	5 892 339,00	6 344 298,00	1 052 768,13	16,6 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 1 641 033,00	DEFICYT 7 136 505,20	NADWYŻKA 5 918 882,33	
D. NADWYŻKA OPERACYJNA/ DEFICYT OPERACYJNY (A1.-B1.)	NADWYŻKA OPERACYJNA 3 651 306,00	DEFICYT OPERACYJNY - 1 664 207,20	NADWYŻKA OPERACYJNA 6 154 057,71	

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 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	1 041 550,13	1 041 560,58
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 334 094,07	6 228 822,75
		Przychody razem	9 375 644,20	7 270 383,33
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	139 139,00	69 569,50
		Rozchody razem	2 239 139,00	69 569,50

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1 230 172,00 zł**, z czego na 2021 rok do wydatkowania pozostała kwota **880 182,45 zł** (w tym kwota 10,45 zł dot. odsetek naliczonych z tytułu oprocentowania rachunku bankowego). W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 738,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy w Przebędowie”.

W I półroczu 2021 roku zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki z przeznaczeniem na organizację transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. W I półroczu 2021 roku dochody wykonano w kwocie 10.768,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku. Natomiast realizacja wydatków z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób na szczepienie oraz zakup materiałów nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 45 016 794,92 zł, wydatki wykonano w kwocie 39 097 912,59 zł, budżet osiągnął nadwyżkę w kwocie 5 918 882,33 zł,
- b) dochody bieżące wykonano w kwocie 44 199 202,17 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 045 144,46 zł, nadwyżka operacyjna wynosi 6 154 057,71 zł,
- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 69 569,50 zł,
- d) dokonano płatności w kwocie 125.383,84 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 109.746,12 zł oraz prowizja wykonawcy 15.637,72 zł),
- e) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

III. Dynamika zmian planu w trakcie I półrocza 2021 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **1 384 377,19 zł** (z kwoty 77 448 506,59 zł do kwoty 78 832 883,78 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **6 879 849,39 zł** (z kwoty 79 089 539,59 zł do kwoty 85 969 388,98 zł).

IV. W I półroczu 2021 roku dokonano zmian budżetu:

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

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Plan 202 900,00 zł; wykonanie 101 450,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 65 072,00 zł; wykonanie 39 917,29 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku (kwota 36 945,18 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 972,11 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2007;
- dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – Edycja II” 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 7 470,59 zł; wykonanie 4 582,71 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku (kwota 4 243,58 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 339,13 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009.

VI. Na wykonanie budżetu w I półroczu 2021 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			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	855/85504/2007 855/85504/2009	65 072,00 7 470,59	39 917,29 4 582,71	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Nazwa zadania	Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu	600/60016/4307 600/60016/4309	1 046,00 185,00	0,00 0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	600/60016/6057 600/60016/6059	445 410,00 254 590,00	322 041,01 184 074,04	W I półroczu 2021 roku wykonano roboty budowlane - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane.
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 855/85504/4047 855/85504/4049 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 855/85504/4717 855/85504/4719	39 526,72 8 356,62 3 296,00 379,00 7 233,00 830,00 1 030,00 118,00 10 334,00 1 186,00 1 619,28 186,00 1 391,00 160,00 642,00 73,00	15 462,20 3 831,25 3 110,33 379,00 3 127,71 342,44 446,86 46,88 4 080,00 480,00 100,76 13,00 1 042,69 120,00 0,00 0,00	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenie, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - przejazdy służbowe, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu oraz zatrudnienie psychologa dla rodzin objętych realizacją projektu. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- 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 28.
- IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 29 do 30.
- X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 31 do 35.
- XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 36 do 40.
- XII. Strony od 41 do 82 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIII. Strony od 83 do 106 zawierają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- XIV. Przychody i koszty instytucji kultury, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków oraz oceną stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania od strony 107 do strony 117.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
DOCHODY				200 000,00	307 638,65	153,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	307 638,65	153,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	307 638,65	153,8%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W II półroczu 2021 roku nastąpi zmiana planu.	200 000,00	307 638,65	153,8%
WYDATKI				200 200,93	200 200,93	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 200,93	200 200,93	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 200,93	200 200,93	100,0%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	200 200,93	200 200,93	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.						

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 399 128,07	7 924,99	0,6%
	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 000,00	0,00	0,0%
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	54 175,00	6 075,00	11,2%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki zaplanowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty cząstkowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. W I półroczu 2021 roku środki w wysokości 1.849,99 zł wydatkowano na awaryjny remont wpustu ulicznego. Zadania dot. remontów dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 332 953,07	1 849,99	0,1%
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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	0,00	0,0%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 000,00	20 097,60	13,7%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym.	147 000,00	20 097,60	13,7%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000,00	3 196,06	9,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym na: konserwację urządzeń dźwigowych, naprawy drukarek oraz telefonów. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	30 000,00	3 196,06	10,7%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. W I półroczu 2021 roku wykonano naprawę tablicy informacyjnej w Głębocku. Płatność za wykonane prace oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	0,00	0,0%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 200,00	14 006,56	24,1%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym na naprawy samochodów strażackich, naprawę instalacji elektrycznej w budynku OSP Białężyn. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki zaplanowano na wymianę bramy garażowej w budynku OSP dot. Sołectwa Długa Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	38 200,00	6 346,06	16,6%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano m. in. na: naprawę oznakowania samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz naprawę i konserwację systemu monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	20 000,00	7 660,50	38,3%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 109,00	5 332,37	7,1%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa ksero i drukarek oraz usunięcie awarii wodociągowej - 4.852,37 zł (dot. SP nr 2), - naprawa instalacji elektrycznej i światłowodowej tablicy multimedialnej w ramach aktywnej tablicy - 480,00 zł (dot. SP nr 1). Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	75 109,00	5 332,37	7,1%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00	0,0%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 250,00	32 447,14	17,1%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. W przypadku konieczności dokonania napraw realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	250,00	0,00	0,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki wydatkowano na konserwację oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	180 000,00	32 447,14	18,0%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W I półroczu 2021 roku wykonano wymianę oświetlenia w komorze fontanny i zabezpieczenie różnicowo - prądowe w rozdzielnicy fontanny. Płatność za wykonane prace zostanie uregulowana w II półroczu 2021 roku. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	0,00	0,0%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
X.	KULTURA FIZYCZNA	71 659,00	15 760,00	22,0%
	<u>Obiekty sportowe</u> Zadanie dot. remontów: obiektów sportowo - rekreacyjnych, siłowni oraz nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią nastąpi w II półroczu 2021 roku. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych dot. zakupu usług remontowych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	48 359,00	0,00	0,0%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na wykonanie napraw na gminnych placach zabaw. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zakup usług remontowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	23 300,00	15 760,00	67,6%
	RAZEM	1 986 346,07	98 764,72	5,0%

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 30.06.2021	w tym:	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
1.	600	60014	6300	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"	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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".	-	Zgodnie z zawartą w 2020 roku umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.
2.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na działce nr 109 w Boduszewie.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebudowie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P.	-	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy. Najniższa oferta przekraczała założony plan wydatków.
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	598 469,85	350 000,00	0,00	64 485,52	0,00	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej.	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem.	Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	13 985,00	700 000,00	440 000,00	3 690,00	0,00	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) wraz z odwodnieniem.	Wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem oraz oznakowaniem.	W I półroczu 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysów oraz projekt usunięcia kolizji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
6.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	63 412,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku.
7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	86 995,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i fragmentu drogi.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku.
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	40 575,00	730 000,00	0,00	350,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego.	Zakres w m. Rakownia od ul. Zielonczanej do ul. Pliszki - dokumentacja projektowa - dł. ok. 1 450 m. Zakres od ul. Gnieźnieńskiej - Goślińskiej do ul. Zielonczanej - budowa ścieżki z kostki brukowej szer. 2 m, dł. 480 m.	W I półroczu 2021 roku wznowiono kosztorysy oraz zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
9.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. B. Kłosa w Murowanej Goślinie do ul. Gawrona w Rakowni.	Opracowanie projektów wykonawczych modernizacji dwóch odcinków (Murowana Goślina ul. B. Kłosa - Rakownia ul. Gawrona oraz jezioro Karpnik - Kamińsko wjazd do plaży). Modernizacja pierwszego odcinka: dł. 700 mb x szer. 5,5 m.	W I półroczu 2021 roku opracowano projekt modernizacji dwóch odcinków. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 30.06.2021	w tym:	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
10.	600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa odcinka drogi od strony ul. Wojska Polskiego.	Odcinek drogi o długości ok. 70 mb.	W trakcie przygotowania do realizacji.
11.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	3 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Telimery w Murowanej Goślinie.	-	Zgodnie z zawartą umową opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku.
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Cechowej w Przebędowie	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Cechowej w Przebędowie.	-	Wybrano wykonawcę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko.	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
14.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	1 045 359,39	20 000,00	0,00	2 643,39	0,00	Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego.	Wykonano 2,2 km drogi wraz z wjazdami, utwardzeniem poboczy oraz oznakowaniem.	Zadanie wykonano.
15.	600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary		445 410,00	0,00	322 041,01	0,00			
16.	600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary		254 590,00	0,00	184 074,04	0,00			
17.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe - Głębocko 19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przyłączy wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe do lokalu.	Przyłącze wodociągowe, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe i przyłącze kanalizacyjne.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
18.	700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji CO i ciepłej wody do 7 lokali mieszkalnych.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
19.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	Wykup gruntów.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
20.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	50 000,00	0,00	45 879,00	0,00	Zakup dwóch serwerów wraz z usługą montażu, instalacji i konfiguracji.	Zamontowano m. in: - serwery Dell PowerEdge, - 64 GB pamięci RAM, - kontroler RAID PERC, - dyski sieciowe 6 szt., - karty sieciowe 2 szt., - podwójny zasilacz 750W.	Zadanie wykonano.
21.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	24 998,50	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	Montaż rejestratora wraz z dwoma dyskami.	-	Zadanie wykonano.
22.	801	80101	6050	Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	0,00	40 000,00	0,00	38 130,00	0,00	Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do instalacji w budynku sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie.	-	Zadanie wykonano.
23.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu przebudowy terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
24.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	144 786,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie docieplenia elewacji części dobudowanej budynku szkoły.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 30.06.2021	w tym:	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
25.	801	80101	6050	Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja wjazdu z kostki brukowej na działce gminnej przy Szkole Podstawowej nr 1.	Wjazd o dł. 37 mb i szer. 4,5 m.	W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie modernizacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	0,00	11 959,00	0,00	11 959,00	0,00	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej typu traktorek dot. Sołectwa Uchorowo.	Kosiarka typu traktorek: - rok produkcji 2021, - moc: 9,1 kW, - pojemność skokowa 656 m ³ , - rodzaj paliwa: benzyna, - pojemność kosza: 300l.	Zadanie wykonano.
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Głębocku.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Przebędowie.	-	Trwa analiza możliwości prawnej realizacji zadania we wskazanej przez sołectwo lokalizacji.
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Trojanowie.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	480 208,12	917 035,00	440 172,00	738,00	738,00	Budowa świetlicy w Przebędowie.	Planowany zakres robót: 1) wykonanie robót wewnętrznych wykończeniowych wraz z instalacjami elektrycznymi, CO i wod.-kan., 2) wykonanie przyłączy: gazu, wod.-kan., elektrycznego, 3) wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, 4) wykonanie utwardzenia terenu parkingu, ścieżek i dojść do budynku, 5) wykonanie oświetlenia terenu, 6) wykonanie ogrodzenia frontowego wraz furtką i bramą przesuwaną sterowaną automatycznie, 7) montaż wiaty śmietnikowej, 8) nasadzenia drzew i krzewów, posianie trawy.	W I półroczu 2021 roku wykonano projekt instalacji kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
32.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	153 438,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia wiaty.	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem lamp ledowych.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
33.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	14 289 750,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
34.	926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	40 836,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa budynku kulturalno-sportowego.	Wykonanie stanu surowego otwartego.	Unieważnienie przetargu z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 30.06.2021	w tym:	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
35.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	137 087,86	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Montaż osłon do wiaty oraz oświetlenia zewnętrznego przy wiacie.	-	Zadanie wykonane.
36.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 5.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	12 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w Wojnowie działka nr 5/1 obręb Wojnowo.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
37.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	160 822,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	W I półroczu 2021 roku wykonano dokumentację projektową. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
38.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	42 492,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji: studium wykonalności, wytycznych do projektu oświetlenia bieżni i płyty boiska oraz oceny materiału gruntowego.	-	W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
39.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	0,00	270 000,00	0,00	3 013,50	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw.	Planowany zakres robót: 1) dostawa i montaż urządzeń: zestaw zabawowy – 1 szt., zestaw sportowy – 1 szt., równoważnia na sprężynach – 3 szt., skoczki pojedyncze – 6 szt., huśtawka – 1 szt., element wspinaczkowy w kształcie półkuli – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt., kosz na śmieci – 3 szt., ławka – 8 szt.; 2) wykonanie ogrodzenia placu zabaw 3) wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych gumowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku; 4) wykonanie schodów terenowych oraz chodnika o nawierzchni z mialu granitowego, szerokości 1,5 m; 5) sadzenie krzewów iglastych – posadzenie 22 szt. tui szmaragd o wysokości 1,50 m.	W I półroczu 2021 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
40.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	16 088,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem jednospadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
41.	926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
42.	926	92695	6050	Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu ośrodka rekreacyjnego nad jeziorem w Kamińsku.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
43.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	0,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Głębocku działka nr 55/1 obręb Głębocko.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 30.06.2021	w tym:	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
44.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	6 776,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Budowa wiaty w Kątach.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
45.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15.727,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	0,00	15 727,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Łopuchowie działka nr 10/1 obręb Łopuchowo.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
46.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Wojnowie działka nr 5/1 obręb Wojnowo.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
47.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku.	Budowa ogrodzenia o długości ok. 154 mb.	Zadanie wykonane. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.
48.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	263 898,38	25 000,00	0,00	4 064,67	0,00	Wykonanie ogrodzenia przy budynku rekreacyjnym.	Budowa ogrodzenia o długości ok. 64 mb wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką.	W I półroczu 2021 roku wykonano m. in. ekspertyzę techniczną w zakresie budowlanym i przeciwpożarowym. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.
49.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	0,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
50.	926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	11 000,00	0,00	4 800,00	0,00	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie.	-	W I półroczu 2021 roku wykonano dokumentację projektową budowy zjazdu wraz z parkingami. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
				Razem	17 465 057,52	6 344 298,00	880 172,00	1 052 768,13	738,00			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		149 262,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne		149 262,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		109 262,00	0,00	0,0%
			Białęgi	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 005,00	0,00	0,0%
			Głębocek	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 270,00	0,00	0,0%
			Kamińsko	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	16 114,00	0,00	0,0%
			Mściszewo	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	29 397,00	0,00	0,0%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 081,00	0,00	0,0%
			Rakownia	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	23 544,00	0,00	0,0%
			Starczanowo	Środki przeznaczono na utwardzanie i profilowanie dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	11 193,00	0,00	0,0%
			Trojanowo	Środki przeznaczono na utwardzenie i remont poboczy drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	0,00	0,0%
			Zielonka	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 658,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,0%
			Boduszewo	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na działce nr 109 w Boduszewie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	25 000,00	0,00	0,0%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebędowie. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy. Najniższa oferta przekraczała założony plan wydatków.	15 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 100,00	8 900,00	46,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		19 100,00	8 900,00	46,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 690,00	5 690,00	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Rakownia. W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono buty bojowe oraz hełmy strażackie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 210,00	3 210,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono sprzęt strażacki. Zadanie zrealizowano w całości.	3 210,00	3 210,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	0,00	0,0%
			Długa Goślina	Środki przeznaczono na wymianę bramy garażowej w budynku OSP Długa Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 200,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 713,00	22 634,54	29,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 513,00	22 634,54	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 444,00	22 134,54	72,7%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	613,00	111,80	18,2%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 roku

		Głębocko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	110,03	22,0%
		Kąty	Środki przeznaczono na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	302,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	403,13	40,3%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 230,00	82,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,94	100,0%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na zakup materiałów oraz roślin do zagospodarowania terenów zielonych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 643,00	0,00	0,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	9 070,00	9 070,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	496,72	49,7%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	211,65	42,3%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	700,00	319,43	45,6%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	200,00	27,82	13,9%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup wózka deszczującego wraz z wyposażeniem do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	8 500,00	7 210,26	84,8%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	720,60	72,1%
		Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup kosiarki do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	216,00	23,16	10,7%
		Wojnowko	Środki przeznaczono na zakup materiałów oraz roślin do zagospodarowania terenów zielonych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych		250,00	0,00	0,0%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	250,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 819,00	500,00	2,4%
		Białężyn	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
		Boduszewo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 824,00	0,00	0,0%
		Głębocek	Środki przeznaczono na wykaszanie placu zabaw. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	720,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki przeznaczono na serwis kosi spalinowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	150,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki przeznaczono na wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 500,00	0,00	0,0%
		Mściszewo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 100,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki przeznaczono na serwis kosiarki i kosi spalinowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 roku

		Raduszyn	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	625,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki przeznaczono na serwis kosiarki. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
		Zielonka	Środki przeznaczono na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 400,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 700,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	0,0%
		Głęboć	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Głębości. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 700,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Przebędowie. Trwa analiza możliwości prawnej realizacji zadania we wskazanej przez sołectwo lokalizacji.	5 000,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	7 000,00	0,00	0,0%
		Trojanowo	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Trojanowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0%
		Białęgi	Środki przeznaczono na wykonanie opinii z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 500,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 866,00	6 793,00	11,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 065,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 166,00	0,00	0,0%
		Białężyn	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	20 292,00	0,00	0,0%
		Długa Goślina	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 874,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na zakup usług dostępu do Internetu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	864,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 035,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki przeznaczone na budowę ogrodzenia frontowego wraz z bramą i furtką przy budynku świetlicy w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	17 035,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	12 801,00	6 793,00	53,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	6 793,00	99,9%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup parasola na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	950,00	950,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup osłon do wiaty drewnianej. Zadanie zrealizowano w całości.	5 651,00	5 651,00	100,0%
		Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup masztu do flagi. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	192,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		Wojnowko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,0%
			Raduszyń	Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia wiaty w Raduszyń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna		187 326,00	19 298,00	10,3%
	92601		Obiekty sportowe		51 922,00	7 000,00	13,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo	Środki przeznaczono na doposażenie siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 500,00	0,00	0,0%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup systemu monitoringu na boisko sportowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	6 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		22 200,00	0,00	0,0%
			Długa Goślina	Środki przeznaczono na remont nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	17 500,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo	Środki przeznaczono na remont wiaty na boisku sportowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 500,00	0,00	0,0%
			Zielonka	Środki przeznaczono na remont ogrodzenia boiska sportowego oraz piłkochwyty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 222,00	7 000,00	38,4%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na budowę wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku. W ramach zadania zamontowano osłony i oświetlenie zewnętrzne przy wiacie. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Wojnowo	Środki przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej w Wojnowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 400,00	0,00	0,0%
			Wojnowo	Środki przeznaczono na budowę wiaty na boisku sportowym w Wojnowie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 822,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność		135 404,00	12 298,00	9,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 628,00	998,00	6,8%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji ławostolów i ławek na placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	398,00	99,5%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup ławek drewnianych na plac zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
			Rakownia	Środki przeznaczono na zakup systemu monitoringu na plac zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	0,00	0,0%
			Trojanowo	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Trojanowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 428,00	0,00	0,0%
			Wojnowo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	0,00	0,0%
			Zielonka	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	700,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności		700,00	0,00	0,0%
			Zielonka	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	700,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	0,00	0,0%
			Głęboczek	Środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	0,00	0,0%
			Zielonka	Środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 024,00	6 500,00	30,9%
			Białęgi	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 500,00	0,00	0,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 roku

		Głębocko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Głęboczek	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	0,00	0,0%
		Kamińsko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Nieszawa	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 500,00	0,00	0,0%
		Przebędowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 200,00	0,00	0,0%
		Raduszyn	Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Raduszynie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	0,00	0,0%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 324,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 752,00	4 800,00	4,9%
		Głębocko	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Głębocku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	13 273,00	0,00	0,0%
		Kąty	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Kątach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	13 500,00	0,00	0,0%
		Łopuchowo	Środki przeznaczono na budowę placu zabaw w Łopuchowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	15 727,00	0,00	0,0%
		Łoskoń Stary	Środki przeznaczono na budowę strefy rekreacji w Łoskoniu Starym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 552,00	0,00	0,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	11 000,00	4 800,00	43,6%
		Wojnowo	Środki przeznaczono na budowę placu zabaw w Wojnowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	13 200,00	0,00	0,0%
		Wojnowko	Środki przeznaczono na budowę ogrodzenia przy budynku rekreacyjnym w Wojnowku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	0,00	0,0%
		Złotoryjsko	Środki przeznaczono na budowę ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 500,00	0,00	0,0%
			RAZEM	490 267,00	57 625,54	11,8%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,3%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	8 000,00	1 947,00	24,3%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00	208 138,00	106 688,36	51,3%	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	4 964,00	4 964,36	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	0,00	4 964,00	4 964,36	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem kursu.	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00	202 900,00	101 450,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	202 900,00	202 900,00	101 450,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	254,00	254,00	100,0%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzenie znaku drogowego.	0,00	254,00	254,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00	2 699 901,00	1 844 334,91	68,3%	1 598 269,70	42 389,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00	2 699 901,00	1 844 334,91	68,3%	1 598 269,70	42 389,52
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	2 000,00	2 439,00	2 439,02	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.	180 000,00	180 000,00	176 199,49	97,9%	99 559,64	1 182,82
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Nastąpi zmiana planu.	2 050,00	2 050,00	2 994,41	146,1%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Realizacja dochodu planowana jest w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 347 221,05 zł (zaległości 560 349,03 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 236 776,15 zł (zaległości 191 272,90 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 153 900,00	1 153 900,00	583 997,20	50,6%	751 621,93	17 096,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	100 000,00	100 000,00	22 817,09	22,8%	55 766,13	1 498,54
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 748 801,95 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 45 973,71 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	500 000,00	772 000,00	794 775,66	103,0%	7 538,61	9,47
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	453 230,00	453 230,00	223 457,60	49,3%	528 164,16	22 584,09
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy, czynsze za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	8 000,00	5 810,60	72,6%	155 519,23	18,26
		0940	Dochody z tytułu m. in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu nadpłaconej przez gminę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Nastąpi zmiana planu.	0,00	27 782,00	31 843,84	114,6%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rezygnacji z wynajmu sali w remizie OSP w Murowanej Goślinie. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	7 866,27	9 537,38	121,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	1,55	5,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono jednej informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	1,55	5,2%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	7 836,27	9 535,83	121,7%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich oraz zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika. Nastąpi zmiana planu.	0,00	7 686,27	9 406,30	122,4%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi - reklamacja przesyłki pocztowej. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	14,40		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00	150,00	115,13	76,8%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 300,00	8 300,00	4 446,40	53,6%	21 121,60	581,79
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	4 446,40	53,6%	21 121,60	581,79
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2021 roku wystawiono 46 mandatów. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	8 000,00	4 400,00	55,0%	21 121,60	581,79
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. Dalsza realizacja dochodu planowana w II półroczu 2021 roku.	300,00	300,00	46,40	15,5%	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	37 562 182,00	38 158 079,00	20 446 662,82	53,6%	2 531 129,67	209 140,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	51 120,00	15 115,18	29,6%	79 067,68	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. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	50 000,00	50 000,00	13 901,71	27,8%	79 067,68	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. Nastąpi zmiana planu.	320,00	1 120,00	1 213,47	108,3%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 204 860,00	11 358 860,00	5 716 969,48	50,3%	835 423,34	110 969,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2021 roku wystawiono 20 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 66 409,15 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3 062,60 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 825 350,00	10 975 350,00	5 508 897,66	50,2%	576 479,36	82 676,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W I półroczu 2021 roku wystawiono 6 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	150 000,00	150 000,00	70 717,46	47,1%	247 670,92	131,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W I półroczu 2021 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	188 000,00	188 000,00	97 130,00	51,7%	0,00	78,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	25 000,00	25 000,00	21 329,00	85,3%	9 515,00	28 084,00
		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. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	3 307,00	66,1%	1 758,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	410,00	410,00	371,60	90,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 105,00 zł. Nastąpi zmiana planu.	11 100,00	15 100,00	15 216,76	100,8%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 363 377,00	5 470 886,00	3 505 632,41	64,1%	1 423 943,72	94 934,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W I półroczu 2021 roku wystawiono 414 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 30 883,03 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 022,23 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 712 000,00	3 762 000,00	2 381 044,09	63,3%	1 057 210,48	65 228,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W I półroczu 2021 roku wystawiono 142 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 7,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	379 000,00	379 000,00	207 663,45	54,8%	113 644,05	4 369,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W I półroczu 2021 roku wystawiono 20 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 200,00	8 200,00	4 761,86	58,1%	2 605,93	100,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2 245,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	306 000,00	306 000,00	59 672,00	19,5%	189 115,44	24 519,99
		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. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	35 000,00	35 000,00	19 899,03	56,9%	28 876,84	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 15 889,50 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	14 000,00	14 000,00	6 563,55	46,9%	14 952,14	716,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej. W związku z epidemią COVID-19 w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej. Wykonany dochód dotyczy opłat pobranych w 2020 roku.	143 000,00	509,00	509,00	100,0%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu, po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej dalszej zmiany planu.	730 000,00	930 000,00	809 398,61	87,0%	17 538,84	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	11 200,00	11 200,00	5 940,70	53,0%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 198,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	24 977,00	24 977,00	10 180,12	40,8%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 500,00	942 088,00	933 869,16	99,1%	192 694,93	3 236,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	45 000,00	45 000,00	42 079,00	93,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	25 000,00	53 092,00	53 092,00	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo.	255 000,00	255 000,00	251 214,68	98,5%	131,16	212,14

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano minus 1 508,82 zł), dokonano zwrotu nadpłaconej opłaty adiacenckiej, - planistycznej (plan 35 000,00 zł, wykonano 0,00 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 340 000,00 zł, wykonano 419 114,71 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 12 000,00 zł, wykonano 9 303,50 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 7 158,00 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 136 270,86 zł, - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 40,11 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	422 000,00	422 000,00	426 909,39	101,2%	149 994,57	3 024,12
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	58,00	5,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	20,09	4,0%	42 569,20	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej.	0,00	155 496,00	155 496,00	100,0%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00	20 335 125,00	10 275 076,59	50,5%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. W analogicznym okresie 2020 roku wykonanie wynosiło 8 515 493,00 zł, natomiast wykonanie za rok 2020 wynosiło 19 336 093,00 zł. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	19 685 125,00	19 685 125,00	9 609 904,00	48,8%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Prowadzony jest miesięczny monitoring wykonania dochodu. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosiło 685 594,03 zł, natomiast wykonanie za rok 2020 wynosiło 1 269 634,10 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu, po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej dalszej zmiany planu.	500 000,00	650 000,00	665 172,59	102,3%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 308 091,00	13 272 185,00	8 013 622,11	60,4%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 027,00	11 722 440,00	7 213 808,00	61,5%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem.	11 789 027,00	11 722 440,00	7 213 808,00	61,5%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00	1 212 611,00	606 306,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	1 212 611,00	1 212 611,00	606 306,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 290,00	84 971,00	67 424,11	79,3%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Ze względu na niskie stawki oprocentowania nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. W przypadku zmiany stawek realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	35 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu rocznej korekty podatku VAT naliczonego.	0,00	1 681,00	1 680,73	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Zwiększenie planu wynika z odliczenia podatku VAT od inwestycji. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	19 290,00	73 290,00	65 743,38	89,7%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00	252 163,00	126 084,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - środki przekazywane zgodnie z planem.	252 163,00	252 163,00	126 084,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00	1 231 768,00	678 595,07	55,1%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 961,00	247 789,00	154 677,80	62,4%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania duplikatów świadectw.	200,00	200,00	52,00	26,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania duplikatów legitymacji.	426,00	426,00	90,00	21,1%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	187 000,00	187 000,00	104 314,49	55,8%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	33 300,00	33 300,00	23 378,42	70,2%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2.	0,00	25 693,00	25 693,54	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	35,00	35,00	14,16	40,5%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	1 135,00	1 135,19	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	950 210,00	954 623,00	510 579,42	53,5%	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 - 84 265,30 zł, - gminy Czerwonak - 28 142,02 zł, - gminy Suchy Las - 11 631,50 zł, - gminy Oborniki - 5 815,75 zł, - gminy Kiszewo - 3 410,85 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	200 000,00	200 000,00	133 265,42	66,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	750 210,00	754 623,00	377 314,00	50,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00	13 979,00	7 618,60	54,5%	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 Czerwonak. Nastąpi zmiana planu.	0,00	740,00	996,60	134,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 297,00	13 239,00	6 622,00	50,0%	0,00	0,00
	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	0,00	10 297,00	5 152,00	50,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	10 297,00	5 152,00	50,0%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80,00	79,45	99,3%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	79,00	78,45	99,3%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	487,80	9,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	487,80	9,8%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	23 152,00	10 768,00	46,5%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 152,00	10 768,00	46,5%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	23 152,00	10 768,00	46,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00	398 989,60	264 159,89	66,2%	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	15 733,00	15 733,00	8 300,00	52,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	15 733,00	15 733,00	8 300,00	52,8%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 996,00	84 996,00	67 000,00	78,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	84 996,00	84 996,00	67 000,00	78,8%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00	155 155,00	95 825,00	61,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2020 roku.	1 825,00	1 825,00	1 825,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	153 330,00	153 330,00	94 000,00	61,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 469,00	64 469,00	34 714,05	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	64 469,00	64 469,00	34 714,05	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	23 411,00	17 708,04	75,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 000,00	23 300,00	17 617,63	75,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	111,00	90,41	81,5%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 225,60	40 612,80	73,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	55 225,60	40 612,80	73,5%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 439,00	6 439,00	100,0%	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 439,00	6 439,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej.	0,00	6 439,00	6 439,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 564,00	55 564,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 564,00	55 564,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	55 564,00	55 564,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	136 543,59	142 383,59	87 855,81	61,7%	1 673 648,36	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	852,65	5,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 000,00	252,65	12,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	600,00	4,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	49 000,00	41 251,48	84,2%	1 673 648,36	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	4 000,00	4 000,00	120,16	3,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	5 584,56	37,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	27 000,00	30 000,00	35 546,76	118,5%	1 673 648,36	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,46	46,0%	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 jedną opłatę za elektroniczną formę karty.	1,00	1,00	0,46	46,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	76 382,59	45 751,22	59,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	100,00	240,00	51,22	21,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	900,00	3 600,00	1 200,00	33,3%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku (kwota 36 945,18 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 972,11 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	65 072,00	65 072,00	39 917,29	61,3%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku (kwota 4 243,58 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 339,13 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	7 470,59	7 470,59	4 582,71	61,3%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00	257 520,00	363 164,84	141,0%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	5,99	1,2%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	5,99	1,2%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 170,00	501,11	42,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	1 170,00	501,11	42,8%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	41,80		0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	41,80		0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 850,00	2 850,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	2 850,00	2 850,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	307 638,65	153,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi zmiana planu.	200 000,00	200 000,00	307 638,65	153,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	52 127,29	98,4%	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.	53 000,00	53 000,00	52 127,29	98,4%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	924,32		0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	924,32		0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicy w Uchorowie. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	924,32		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00		13 069,67	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		13 069,67	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		669,67	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
			RAZEM	55 398 222,59	56 487 325,46	31 903 749,91	56,5%	5 837 239,00	252 111,71
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym w 2021 roku. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2021 roku.	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	125 299,00	72 860,48	58,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	104 919,00	52 480,48	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	105 390,00	104 919,00	52 480,48	50,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 380,00	20 380,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotację przekazano w całości.	0,00	20 380,00	20 380,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	8 280,00	83,2%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	1 669,00	49,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 343,00	3 343,00	1 669,00	49,9%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 611,00	6 611,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu wyborczym nr 11. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	6 611,00	6 611,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	18 510,00	14 600,00	78,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 200,00	91,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	3 500,00	3 200,00	91,4%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%	0,00	0,00
855			RODZINA	21 926 541,00	21 945 812,86	12 771 322,07	58,2%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	18 067 071,00	10 085 000,00	55,8%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	18 067 071,00	18 067 071,00	10 085 000,00	55,8%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	3 836 670,00	2 651 124,00	69,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 836 670,00	3 836 670,00	2 651 124,00	69,1%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	198,07	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	198,07	198,07	100,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Dobry start”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	1 073,79	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	40 800,00	35 000,00	85,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	22 800,00	40 800,00	35 000,00	85,8%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	22 345 558,32	13 113 045,01	58,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	77 448 506,59	78 832 883,78	45 016 794,92	57,1%	5 837 239,00	252 111,71

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00	93 580,00	42 415,26	45,3%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	65 000,00	21 813,26	33,6%
		2830	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla spółek wodnych. Udzielenie dotacji planowane w II półroczu 2021 roku.	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	50 000,00	50 000,00	21 813,26	43,6%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	4 150,00	39,2%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za dwa kwartały 2021 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 580,00	10 580,00	4 150,00	39,2%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 452,00	91,4%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości. Nastąpi zmniejszenie planu.	18 000,00	18 000,00	16 452,00	91,4%
020			LEŚNICTWO	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
500			HANDEL	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
		4400	Środki przeznaczono na zarządzanie targowiskiem miejskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 543 484,07	9 813 323,34	2 836 331,22	28,9%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00	255 000,00	127 334,12	49,9%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego 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 XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku. Środki przekazywane zgodnie z zawartą umową. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	255 000,00	255 000,00	127 334,12	49,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	10 000,00	8 522,42	85,2%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	8 522,42	85,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 890 512,00	1 284 732,06	44,4%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 050 000,00	2 140 512,00	1 018 274,39	47,6%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 226.241,18 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 34.316,49 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 5.900,00 zł. W trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	788 000,00	738 000,00	266 457,67	36,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 050,00	454 050,00	103 657,51	22,8%
		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). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	75 780,00	54 175,00	6 075,00	11,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (z 323.725,00 zł kwoty planu kwota 148.725,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	267 120,00	323 725,00	97 552,51	30,1%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg powiatowych. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 150,00	1 150,00	30,00	2,6%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego 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”. Podstawa: Uchwała Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 334,07	6 202 661,34	1 311 996,36	21,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4270	Środki zaplanowano na zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. W I półroczu 2021 roku środki w wysokości 1.849,99 zł wydatkowano na awaryjny remont wpustu ulicznego. Zadania dot. remontów dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 002 953,07	1 332 953,07	1 849,99	0,1%
		4300	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych, - wykonanie pielęgnacji oraz nasadzeń drzew przy drogach gminnych, - oznakowanie pionowe dróg, - wykonanie przeglądów dróg, - zagospodarowanie pasa drogowego, - wykonanie zabezpieczenia i oznakowania dla osób niepełnosprawnych, - montaż koszy i ławek. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	410 000,00	1 397 327,27	725 602,83	51,9%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 046,00	1 046,00	0,00	0,0%
		4309	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	185,00	185,00	0,00	0,0%
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 150,00	10 150,00	7 259,58	71,5%
		4590	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 2 643,39 zł). W ramach zadania zamontowano bariery ochronne na drodze w Łoskoniu Starym oraz wykonano kserokopie dokumentacji. Zadanie zrealizowano. - „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej” (plan 350.000,00 zł; wykonanie 64 485,52 zł). W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe - 64 437,55 zł. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” (plan 700.000,00 zł, w tym kwota 440.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; wykonanie 3.690,00 zł). W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów oraz projekt usunięcia kolizji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” (plan 730.000,00 zł; wykonanie 350,00 zł). W I półroczu 2021 roku wznowiono kosztorysy, zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Budowa dróg wraz z oświetleniem” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Kontynuacja zadania. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (plan 600.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2021 roku opracowano projekt modernizacji drogi. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023. - „Budowa drogi 23 KD-Da” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W trakcie przygotowania do realizacji. - „Budowa ulicy Cechowej w Przebędowie” (plan 32.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wybrano wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” (plan 33.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Odstąpiono od realizacji zadania. - „Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie” (plan 57.000,00 zł, w tym kwota 25.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebędowie” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy. Najniższa oferta przekraczała założony plan wydatków.	2 865 000,00	2 742 000,00	71 168,91	2,6%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego (dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 318.859,51 zł, - pełniono nadzór inwestorski - 3.181,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	445 410,00	445 410,00	322 041,01	72,3%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego (dotyczy wkładu własnego gminy) „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlano - drogowe - 182.255,54 zł, - pełniono nadzór inwestorski - 1.818,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	254 590,00	254 590,00	184 074,04	72,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	64 100,00	76 100,00	18 510,28	24,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00	76 100,00	18 510,28	24,3%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	30 200,00	30 200,00	15 100,00	50,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki. W I półroczu 2021 roku podpisano umowę na wykonanie pakietów zdjęć z zakresu promocji turystyki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	400,00	400,00	65,28	16,3%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	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 - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 845,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	8 000,00	3 345,00	41,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38	1 844 521,38	675 982,05	36,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38	1 844 521,38	675 982,05	36,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna i gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	298 270,45	418 350,45	174 291,93	41,7%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym.	97 000,00	147 000,00	20 097,60	13,7%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	122 000,00	132 000,00	46 787,68	35,4%
		4390	W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano m.in. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy, pomiary elektryczne wykonane w celu oceny stanu instalacji budynku komunalnego (ekspertyza). Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	19 000,00	19 000,00	3 455,85	18,2%
		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 I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	510 045,00	640 045,00	263 258,65	41,1%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 67.063,10 zł - dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 41.638,03 zł - zadanie zostało zrealizowane.	105 500,00	185 270,00	108 701,13	58,7%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	33 500,00	32 558,00	14 616,00	44,9%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	565,00	282,00	49,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 808,93	17 102,93	0,00	0,0%
		4580	Środki zaplanowano na odsetki związane z prowadzeniem przed sądem spraw o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Plan ustalony szacunkowo. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za drogi przejęte z mocy prawa na własność gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	22 680,00	19 645,50	86,6%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych: - za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym (odszkodowania wypłacane są na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych) - 11.542,24 zł, - za nieruchomości, które na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej z mocy prawa zostały przejęte na rzecz gminy - 8.320,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza wypłata odszkodowań w II półroczu 2021 roku.	20 000,00	78 320,00	19 862,24	25,4%
		4610	Środki wydatkowano m. in. na: opłaty komornicze i sądowe oraz na prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw nieruchomości, zastępstwo procesowe w gospodarce mieszkaniowej. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	45 000,00	80 000,00	4 983,47	6,2%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe - Głębocko 19” (plan 30.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” (plan 25.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	55 000,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 630,00	12 630,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 890,00	186 830,00	31 061,72	16,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 966,00	121 906,00	23 884,52	19,6%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 234/3 położonej w Boduszewie - 1.220,00 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni - 3.525,00 zł, - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 2.796,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	35 015,00	41 665,00	7 541,00	18,1%
		4300	Środki wydatkowano na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Rakownia i Zielonka - 2.200,00 zł, - 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 - 1.476,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 6.185,88 zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.916,30 zł, - wydruki wielkoformatowe - 132,84 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	27 551,00	72 841,00	15 911,02	21,8%
		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. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	400,00	400,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dot. planowania przestrzennego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	7 000,00	432,50	6,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00	33 674,00	7 177,20	21,3%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie prac geodezyjnych (m. in. map do celów projektowych, wytyczenie punktów granicznych, weryfikacja danych ewidencyjnych nieruchomości). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	21 674,00	21 674,00	4 612,50	21,3%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 000,00	7 000,00	1 464,70	20,9%
		4610	Środki wydatkowano na opłaty sądowe z tytułu wpisów dokonywanych w księgach wieczystych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0%
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	31 250,00	31 250,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00	8 489 770,00	3 677 186,46	43,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	252 800,00	92 085,20	36,4%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych - 88.602,32 zł oraz podróże służbowe radnych - 33,44 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	228 500,00	228 500,00	88 635,76	38,8%
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na abonament roczny transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz transkrypcję nagrań. Środki przeznaczone m. in. na: opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja, usługę transmisji obrad oraz archiwizacji nagrań - zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.	22 800,00	22 800,00	3 449,44	15,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00	7 351 416,00	3 285 299,64	44,7%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	17 500,00	17 500,00	3 906,00	22,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 221 542,00	4 508 086,00	1 964 649,47	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonane w całości.	325 000,00	317 585,00	317 584,97	100,0%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - podatków i opłat przez softy - 4.030,00 zł, - opłaty targowej - 164,60 zł (dotyczy opłaty pobranej w 2020 roku). Niski poziom wykonania wynika z niepobierania opłaty targowej w 2021 roku. W II półroczu 2021 roku nastąpi zmiana planu.	79 910,00	79 910,00	4 194,60	5,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	792 000,00	792 000,00	345 644,82	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	149 000,00	149 000,00	33 109,31	22,2%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	85 000,00	85 000,00	37 410,00	44,0%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	25 000,00	25 000,00	9 315,00	37,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, których cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł m. in.: - programów i licencji - 31.929,57 zł, - części i akcesoriów - 17.341,66 zł, - artykułów biurowych - 16.621,68 zł, - środków czystości - 7.252,24 zł, - mebli i wyposażenia biur - 5.591,70 zł, - papieru do urzędów biurowych - 3.653,35 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 2.528,61 zł, - podpisów elektronicznych - 1.671,57 zł, - prasy i literatury fachowej - 1.112,59 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	228 919,00	236 094,00	91 321,21	38,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	10 400,00	10 400,00	2 373,45	22,8%
		4260	Opłaty za: zużycie energii elektrycznej, wody, gazu dot. budynków urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	90 000,00	95 000,00	43 144,04	45,4%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym na: konserwację urządzeń dźwigowych, naprawy drukarek oraz telefonów. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	30 000,00	30 000,00	3 196,06	10,7%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	2 885,00	28,9%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 59.034,30 zł (zamiejscowej - 38.943,60 zł, miejscowej 20.090,70 zł), - obsługę prawną - 49.815,00 zł, - opiekę autorską nad programami, usługę dostępu do baz danych - 39.061,11 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 10.052,85 zł, - audyt wewnętrzny - 5.500,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 3.863,92 zł, - dzierżawę włókna światłowodowego - 3.013,50 zł, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 2.460,00 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku	502 500,00	512 500,00	198 407,64	38,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	45 000,00	45 000,00	13 606,25	30,2%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4390	Środki zostały wydatkowane na wykonanie analizy dot. urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 000,00	12 000,00	3 690,00	30,8%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	46 000,00	46 000,00	18 461,20	40,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	60 000,00	60 000,00	21 266,29	35,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne - 10.054,97 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 4.655,72 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.784,68 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	44 770,00	44 770,00	18 495,37	41,3%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	115 500,00	119 371,00	89 527,58	75,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki wydatkowano m. in. na: opłaty za wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej dot. podatków oraz koszty zastępstwa procesowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	8 200,00	2 353,01	28,7%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	30 000,00	30 000,00	9 678,44	32,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	55 000,00	55 000,00	5 200,93	9,5%
		6060	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Informatyzacja urzędu”. W ramach zadania zakupiono dwa serwery wraz z usługą montażu, instalacji i konfiguracji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	50 000,00	45 879,00	91,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00	275 500,00	78 320,84	28,4%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu promocji gminy. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na licencje na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii promocyjnych oraz przygotowanie graficzne działań informacyjnych. Dalsza realizacja zadań dot. umów zleceń z osobami fizycznymi z zakresu promocji nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	1 480,00	14,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	22 000,00	30 000,00	6 728,94	22,4%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	7 000,00	411,92	5,9%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m. in. na: - realizację materiałów wideo dot. działań informacyjnych - 19.987,50 zł, - przygotowanie, skład i druk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców - 15.918,75 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	242 946,00	220 000,00	62 783,18	28,5%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	8 500,00	6 916,80	81,4%
	75095		Pozostała działalność	585 054,00	610 054,00	221 480,78	36,3%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami wskazanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	234 904,00	234 904,00	58 726,00	25,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 350,00	2 350,00	620,00	26,4%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	193 700,00	193 700,00	80 500,00	41,6%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla pracownika gospodarczego remizy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	40 000,00	40 971,00	19 168,47	46,8%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 029,00	3 028,55	100,0%
		4110	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika gospodarczego remizy - dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 750,00	7 750,00	3 352,37	43,3%
		4120	Środki przeznaczono na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracownika gospodarczego remizy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	250,00	250,00	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 - dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	6 400,00	6 400,00	2 183,50	34,1%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów dot. Młodzieżowej Rady Miejskiej. Środki przeznaczone na zakupy materiałów na potrzeby sołectw oraz organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych - zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.	13 500,00	10 632,00	132,00	1,2%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	0,00	2 868,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. W I półroczu 2021 roku wykonano naprawę tablicy informacyjnej w Głębocku. Płatność za wykonane prace oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4280	W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracownika gospodarczego remizy. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	400,00	400,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych na potrzeby sołectw oraz organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 30.915,36 zł, - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 12.480,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.096,55 zł, - Związku Miast Polskich - 3.455,89 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.659,40 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	37 000,00	62 000,00	52 607,20	84,9%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku. W II półroczu 2021 roku nastąpi zmniejszenie planu.	1 800,00	1 800,00	1 162,69	64,6%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 018 100,00	1 083 920,00	437 225,76	40,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2300	Środki 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	563 100,00	576 100,00	192 952,13	33,5%
		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 Nieszawie” - 2.500,00 zł. Dalsza realizacja zadań w zakresie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,5%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 3.418,10 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 5.690,00 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 3.690,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 190,00	12 190,00	9 108,10	74,7%
		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 XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2020 roku.	49 000,00	49 000,00	5 159,69	10,5%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	600,00	0,00	0,00	
		4120	Środki zaplanowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	34 600,00	34 560,00	13 980,80	40,5%
		4210	Środki w wysokości 28.478,92 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, kołnierze ortopedyczne, opatrunki hydrożelowe, węże tłoczone, tlen medyczny do butli medycznych, sygnalizatory bezruchu, środki do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.210,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP dot. Sołectwa Uchorowo. Zadanie zostało zrealizowane.	82 210,00	92 210,00	31 688,92	34,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody dot. OSP - 43.114,99 zł, - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 37.546,80 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	210 000,00	217 240,00	80 661,79	37,1%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym na naprawy samochodów strażackich, naprawę instalacji elektrycznej w budynku OSP Białężyn. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki zaplanowano na wymianę bramy garażowej w budynku OSP dot. Sołectwa Długa Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	30 200,00	38 200,00	6 346,06	16,6%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wozów strażackich oraz sprzętu OSP, legalizację butli medycznej, badanie lekarskie członków OSP. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	47 000,00	40 000,00	9 196,10	23,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 400,00	1 400,00	492,49	35,2%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne dot. OSP - 30.177,28 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 3.390,90 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	73 300,00	69 800,00	33 568,18	48,1%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00	480 720,00	233 113,62	48,5%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	15 000,00	15 000,00	8 017,00	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	246 000,00	267 392,00	122 610,25	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	23 000,00	21 608,00	21 607,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	46 000,00	54 000,00	23 022,88	42,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	6 500,00	8 000,00	3 298,59	41,2%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na obsługę monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	17 000,00	17 000,00	5 800,34	34,1%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in. paliwo i wyposażenie dla strażników). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	20 000,00	20 000,00	7 750,67	38,8%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano m. in. na: naprawę oznakowania samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz naprawę i konserwację systemu monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	20 000,00	7 660,50	38,3%
		4280	W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m. in.: mycie samochodu służbowego, dzierżawa ciemnego włókna, wymiana opon, utylizacja starych opon, kontrola i regulacja geometrii kół, ostrzenie łańcucha do piły motorowej, przegląd techniczny radiowozu). Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	9 200,00	14 200,00	4 185,40	29,5%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 1.160,90 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 2,32 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 800,00	3 120,00	1 163,22	37,3%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku. W II półroczu 2021 roku nastąpi zmniejszenie planu.	8 000,00	8 000,00	4 650,78	58,1%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 200,00	3 200,00	558,00	17,4%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	4 000,00	738,80	18,5%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. W ramach zadania zamontowano rejestrator wraz z dwoma dyskami. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	9 900,00	99,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	15 500,00	6 625,01	42,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	5 402,01	54,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	1 223,00	24,5%
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	1 535,00	30,1%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W przypadku zaistnienia potrzeby świadczenie zostanie wypłacone w II półroczu 2021 roku.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłatę na rzecz budżetu państwa za prawo do wykorzystania częstotliwości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	100,00	100,00	35,00	35,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
		4430	Środki wydatkowano na koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 000,00	813 000,00	205 229,97	25,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 043 000,00	813 000,00	205 229,97	25,2%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. W I półroczu 2021 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - odnowienie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodu identyfikacyjnego gminy, - wygrodenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku. W I półroczu 2021 roku środki wydatkowane na wygrodenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji oraz opłatę z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dot. obligacji wyemitowanych w 2020 roku).	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,8%
		8110	Środki wydatkowane na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 194.849,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 5.460,97 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu w związku z korzystnym poziomem stóp procentowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	991 000,00	761 000,00	200 309,97	26,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	814 261,00	806 218,00	841,73	0,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	8 250,00	841,73	10,2%
		4530	Środki wydatkowane na rozliczenia podatku VAT wynikające z bieżących zaokrągleń podatku wykazywanego w deklaracji VAT - 7. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	8 250,00	8 250,00	841,73	10,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 011,00	797 968,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 128.300,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 236.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 433.668,00 zł.	806 011,00	797 968,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 102 451,00	24 811 455,00	12 305 967,15	49,6%
	80101		Szkoły podstawowe	14 425 587,00	15 183 999,00	7 939 380,43	52,3%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 550 000,00	1 650 000,00	884 842,42	53,6%
		3020	Wyplata: dodatków wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	124 174,00	124 672,00	49 583,48	39,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 880 216,00	8 520 319,00	4 407 708,11	51,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	683 960,00	662 067,00	662 065,30	100,0%
		4110	Środki wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 565 439,00	1 608 759,00	762 197,34	47,4%
		4120	Środki wydatkowane na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczący pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	136 216,00	183 481,00	74 208,21	40,4%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	19 300,00	19 300,00	8 303,00	43,0%
		4170	Środki wydatkowane na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	46 569,00	35 143,00	7 178,05	20,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	225 676,00	220 676,00	77 728,49	35,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	18 607,00	18 607,00	3 570,40	19,2%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 168.603,35 zł, - gaz - 101.091,41 zł, - energia elektryczna - 63.324,35 zł, - woda - 5.740,51 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	566 279,00	566 279,00	338 759,62	59,8%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa ksero i drukarek oraz usunięcie awarii wodociągowej - 4.852,37 zł (dot. SP nr 2), - naprawa instalacji elektrycznej i światłowodowej tablicy multimedialnej w ramach aktywnej tablicy - 480,00 zł (dot. SP nr 1). Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	62 182,00	75 109,00	5 332,37	7,1%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	17 185,00	17 185,00	5 007,00	29,1%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in.: usługi porządkowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	815 035,00	772 311,00	265 409,69	34,4%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	28 405,00	25 405,00	5 916,07	23,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. Niskie wykonanie spowodowane jest wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 i realizacją znacznej części pracy w formie zdalnej.	9 468,00	9 468,00	712,05	7,5%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	62 319,00	65 069,00	26 120,42	40,1%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	393 286,00	409 628,00	308 683,50	75,4%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	6 812,00	6 812,00	769,00	11,3%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	94 459,00	48 709,00	7 155,91	14,7%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie modernizacji wjazdu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 38.130,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	120 000,00	145 000,00	38 130,00	26,3%
	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). W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	6 383 292,00	7 357 110,00	3 395 627,75	46,2%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 385.753,08 zł, - „Groszek” - 357.245,65 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 313.721,60 zł, - „Leśna Gromada” - 58.363,58 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 917 580,00	2 241 993,00	1 115 083,91	49,7%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 705.759,30 zł, - „Leśne Skrzaty” - 491.097,09 zł, - „Promyk” - 478.742,55 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 293.995,55 zł, - „Koniki Polne” - 196.959,88 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 248 712,00	4 598 712,00	2 166 554,37	47,1%
		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 - 79.666,28 zł, - miasto Poznań - 23.113,29 zł, - gmina Oborniki - 2.390,30 zł, - gmina Suchy Las - 8.117,12 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	200 000,00	500 000,00	113 286,99	22,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	1 405,00	702,48	50,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00	70 702,00	16 244,18	23,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Młciszewie. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	86 760,00	65 702,00	15 222,86	23,2%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	5 000,00	1 021,32	20,4%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 145 426,00	497 640,47	43,4%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 035 000,00	1 145 426,00	497 640,47	43,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	66 738,00	11 612,62	17,4%
		4170	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210		8 479,00	8 479,00	1 366,39	16,1%
		4240		1 000,00	1 000,00	421,42	42,1%
		4300		7 057,00	7 057,00	1 129,39	16,0%
		4700	W I półroczu 2021 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną.	49 202,00	49 202,00	8 695,42	17,7%
	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	303 949,00	362 646,00	180 250,23	49,7%
		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” - 34.820,49 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 28.723,14 zł, - „Koniki Polne” - 10.884,54 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	78 000,00	136 697,00	74 428,17	54,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		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. W I półroczu 2021 roku środki przekazano do Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi przedszkole w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	225 949,00	225 949,00	105 822,06	46,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00	389 191,00	123 572,59	31,8%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	67 000,00	67 000,00	31 120,62	46,4%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	748,00	250,00	108,46	43,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciele prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	354 768,00	229 628,00	41 886,31	18,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciele 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.	34 620,00	28 621,00	28 619,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciele prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	67 600,00	45 050,00	11 531,30	25,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciele prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	5 174,00	3 859,00	1 399,69	36,3%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 76 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	21 366,00	11 636,00	8 881,00	76,3%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. pracowników szkół podstawowych (psycholog, nauczyciele prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 847,00	3 147,00	25,71	0,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80,00	79,36	99,2%
		2950	Wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	79,00	78,45	99,3%
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1,00	0,91	91,0%
	80195		Pozostała działalność	243 002,00	234 563,00	141 559,52	60,4%
		2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty - Instytut Rozwoju Aktywności (fundacja). Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.	0,00	25 000,00	24 990,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4010	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.	3 522,00	0,00	0,00	
		4040		1 500,00	0,00	0,00	
		4110	Realizacja wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (w tym składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 617,00	442,00	0,00	0,0%
		4120		525,00	65,00	0,00	0,0%
		4170		1 000,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4210	Wydatki związane z funkcjonowaniem auli przy ul. Mściszewskiej: zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 782,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300		72 738,00	48 238,00	1 407,00	2,9%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 700,00	1 700,00	698,52	41,1%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	152 618,00	152 618,00	114 464,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00	478 115,20	152 791,28	32,0%
			W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zwiększenia planu w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 161.177,20 zł w związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w latach poprzednich.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	32 000,00	12 686,29	39,6%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 700,00	6 135,00	1 925,25	31,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 4.597,99 zł, - materiałów profilaktycznych - 3.012,00 zł, - narkotestów na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 249,95 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 300,00	11 300,00	7 859,94	69,6%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym na: - zakup usług prawnych w punkcie informacyjno - konsultacyjnym - 1.800,00 zł, - szkolenie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 400,00 zł, - instalację komputera - 369,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 500,00	13 900,00	2 569,00	18,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	500,00	665,00	332,10	49,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	384 177,20	107 318,99	27,9%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie I półrocza 2021 roku nastąpiła zmiana planu ze względu na brak realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	112 000,00	91 015,00	37 795,00	41,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - materiałów profilaktycznych - 8.638,05 zł, - artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 1.866,37 zł, - środków ochrony osobistej przed wirusem SARS-CoV-2 - 154,50 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	8 207,00	23 742,00	10 658,92	44,9%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dla grupy AA w Białejglinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - organizację imprez z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizację programów profilaktycznych - 17.500,00 zł, - umowy z terapeutami i psychologami z punktu informacyjno - konsultacyjnego - 16.090,00 zł, - usługi pocztowe i wykonanie pieczęci - 928,85 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	46 775,00	92 952,20	35 978,85	38,7%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 500,00	3 500,00	2 040,00	58,3%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i sali grupy AA w Białejglinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	40 793,00	41 243,00	20 846,22	50,5%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	225,00	225,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	29 786,00	29 786,00	29 786,00	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 XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	29 786,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	32 152,00	3 000,00	9,3%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		3030	Środki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	652,00	0,00	0,0%
		4010	Środki zaplanowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, w tym na:	0,00	15 695,00	0,00	0,0%
		4110	- wynagrodzenie osobowe,	0,00	2 684,00	0,00	0,0%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	385,00	0,00	0,0%
		4210	Środki zaplanowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach - zakup materiałów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych dot. środków własnych przeznaczonych na usługi transportowe w zakresie dowozu osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4710	Środki zaplanowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	236,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97	2 287 541,57	1 118 463,28	48,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	195 695,00	91 310,02	46,7%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	165 000,00	195 695,00	91 310,02	46,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	16 733,00	7 454,31	44,5%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	16 733,00	16 733,00	7 454,31	44,5%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	214 996,00	214 996,00	106 393,56	49,5%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 43 osób na kwotę 71.636,26 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 49 osób w łącznej kwocie 34.757,30 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	214 996,00	214 996,00	106 393,56	49,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 701,97	336 701,97	165 785,43	49,2%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 116 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	146 701,97	336 701,97	165 785,43	49,2%
	85216		Zasiłki stałe	175 155,00	165 155,00	90 372,27	54,7%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	1 825,00	1 825,00	1 825,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 27 osób - wypłacono 152 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	173 330,00	163 330,00	88 547,27	54,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00	1 041 684,00	492 544,17	47,3%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	11 019,00	11 019,00	4 970,20	45,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	719 838,00	719 838,00	311 519,67	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	68 000,00	62 345,00	62 344,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	135 737,00	135 737,00	57 246,07	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	13 964,00	13 964,00	4 839,02	34,7%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m. in: - druki i wydawnictwa - 1.471,00 zł, - licencje komputerowe - 1.073,79 zł, - artykuły biurowe - 880,93 zł, - tonery - 202,95 zł, - rękawice jednorazowe i maseczki - 184,54 zł, - środki czystości - 121,42 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	5 022,12	50,2%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	2 100,00	520,60	24,8%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługi pocztowe - 6.347,81 zł, - usługi informatyczne - 2.091,00 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 1.783,50 zł, - opiekę autorską dot. programu księgowego - 1.494,46 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	14 000,00	23 338,00	14 226,90	61,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	3 000,00	1 515,57	50,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	24 690,00	24 690,00	12 344,64	50,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	3 000,00	500,51	16,7%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 500,00	8 500,00	3 053,75	35,9%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku. W II półroczu 2021 roku nastąpi zmniejszenie planu.	17 000,00	17 362,00	12 763,75	73,5%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	931,20	46,6%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	11 650,00	3 791,00	745,60	19,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00	152 937,00	78 065,31	51,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	22 213,00	22 374,00	10 459,09	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 24 osób - łącznie 3825 godzin. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	67 250,00	129 930,00	67 606,22	52,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	483,00	483,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	125 225,60	78 638,00	62,8%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 22 osób. Wydano ogółem 1.479 posiłków oraz wypłacono dla 63 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	70 000,00	125 225,60	78 638,00	62,8%
	85295		Pozostała działalność	28 600,00	38 414,00	7 900,21	20,6%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	32,40	6,5%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	7 500,00	10 000,00	707,81	7,1%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 500,00	17 814,00	2 160,00	12,1%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00	195 000,00	125 000,00	64,1%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	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 XXV/III/293/2021 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 9 lutego 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	155 000,00	85 000,00	54,8%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 27.500,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 27.500,00 zł, - Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny - 30.000,00 zł. Dotacje przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	150 000,00	155 000,00	85 000,00	54,8%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 109,00	629 842,00	319 125,50	50,7%
	85401		Świetlice szkolne	582 708,00	559 958,00	301 537,65	53,9%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	2 990,00	2 990,00	1 540,67	51,5%
		4010		426 375,00	411 793,00	213 297,05	51,8%
		4040		40 880,00	31 962,00	31 961,50	100,0%
		4110		75 844,00	77 844,00	37 758,03	48,5%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	6 834,00	7 208,00	3 173,32	44,0%
		4210	W I półroczu 2021 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dot. zakupu usług zdrowotnych.	7 540,00	7 540,00	1 086,77	14,4%
		4280		441,00	441,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	16 679,00	16 679,00	12 510,50	75,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	5 125,00	3 501,00	209,81	6,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	69 564,00	17 587,85	25,3%
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 26 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	16 000,00	69 564,00	17 587,85	25,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00	320,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. W I półroczu 2021 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	676,00	320,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczone na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 725,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	594 465,62	835 519,62	340 700,03	40,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	852,65	5,0%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	600,00	4,0%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 000,00	252,65	12,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00	40 638,00	16 703,65	41,1%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	5 584,56	37,2%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	8 000,00	8 000,00	6 428,40	80,4%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 378,00	1 378,00	1 106,97	80,3%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	340,00	340,00	157,49	46,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	5 000,00	1 846,10	36,9%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 920,00	4 920,00	1 459,97	29,7%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	4 000,00	4 000,00	120,16	3,0%
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62	173 837,62	62 983,98	36,2%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	900,00	3 600,00	1 200,00	33,3%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	67 800,00	67 800,00	17 982,55	26,5%
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	39 526,72	39 526,72	15 462,20	39,1%
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	8 356,62	8 356,62	3 831,25	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	5 000,00	4 005,00	4 004,53	100,0%
		4047	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane, nastąpi zmiana planu.	3 296,00	3 296,00	3 110,33	94,4%
		4049	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	379,00	379,00	379,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	12 422,00	11 696,00	2 678,49	22,9%
		4117	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 233,00	7 233,00	3 127,71	43,2%
		4119	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	830,00	830,00	342,44	41,3%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 768,00	1 474,00	461,94	31,3%
		4127	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego 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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 030,00	1 030,00	446,86	43,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego 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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	118,00	118,00	46,88	39,7%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	250,00	250,00	0,00	0,0%
		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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	10 334,00	10 334,00	4 080,00	39,5%
		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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 186,00	1 186,00	480,00	40,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	600,00	720,00	359,94	50,0%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	2 400,00	1 900,00	140,92	7,4%
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego 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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 619,28	1 619,28	100,76	6,2%
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego 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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	186,00	186,00	13,00	7,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku. W II półroczu 2021 roku nastąpi zmniejszenie planu.	4 800,00	4 800,00	3 488,07	72,7%
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	1 391,00	1 391,00	1 042,69	75,0%
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu państwa. Przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	160,00	160,00	120,00	75,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	100,00	240,00	51,22	21,3%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	500,00	500,00	33,20	6,6%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 092,00	492,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	642,00	642,00	0,00	0,0%
		4719	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	73,00	73,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00	101 877,00	51 503,05	50,6%
		4330	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	42 882,00	101 877,00	51 503,05	50,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00	180 167,00	68 256,70	37,9%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2021 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	69 953,00	180 167,00	68 256,70	37,9%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	322 000,00	140 400,00	43,6%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 57.300,00 zł, - „Mały Groszek” - 48.300,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 34.800,00 zł, Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	252 000,00	322 000,00	140 400,00	43,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55	5 717 684,55	2 234 368,20	39,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59	2 684 000,59	1 277 260,55	47,6%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 786.583,50 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 434.416,80 zł. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 442 000,59	2 442 000,59	1 221 000,30	50,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku. W przypadku zaistnienia potrzeby w II półroczu 2021 roku nastąpi realizacja zadań dot. wypompowywania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.	12 000,00	52 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	50 000,00	170 000,00	56 260,25	33,1%
		4600	Środki przeznaczone na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać na rzecz ewentualnych roszczeń ze strony inwestora budowy sieci kanalizacji. W przypadku wystąpienia roszczeń wypłata odszkodowania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	207 600,00	12 774,96	6,2%
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami. W I półroczu 2021 roku środki wydatkowane na: - wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), zakup pieczątki oraz szkolenia dla osoby realizującej zadania związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami - 9.336,96 zł, - zakup używanego sprzętu komputerowego od Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” - 3.438,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie przekazany w II półroczu 2021 roku po dokonaniu korekty planu rzeczowo - finansowego. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4010		0,00	100 000,00	8 222,76	8,2%
		4110		0,00	17 100,00	608,95	3,6%
		4120		0,00	2 500,00	87,25	3,5%
		4170		0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4210		0,00	17 000,00	3 438,00	20,2%
		4280		0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		0,00	36 500,00	49,00	0,1%
		4360		0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4390		0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4440		0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700		0,00	5 000,00	369,00	7,4%
		4710		0,00	1 500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	808 500,00	237 736,75	29,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	6 500,00	6 500,00	3 025,80	46,6%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	7 000,00	980,69	14,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. W przypadku konieczności dokonania napraw realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2021 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie deratyzacji oraz obsługę i utrzymanie toalety miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	357 000,00	790 000,00	233 730,26	29,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00	202 332,00	45 193,39	22,3%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakupy materiałów, wyposażenia i kosiarek dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 9.566,72 zł, - Sołectwo Uchorowo - 7.210,26 zł - Sołectwo Wojnowko - 2.023,16 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.633,13 zł, - Sołectwo Wojnowo - 720,60 zł, - Sołectwo Rakownia - 319,43 zł, - Sołectwo Przebędowo - 211,65 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 199,94 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 111,80 zł, - Sołectwo Głębocko - 110,03 zł, - Sołectwo Trojanowo - 27,82 zł. Dalsza realizacja zadań dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	28 231,00	30 444,00	22 134,54	72,7%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	13 500,00	13 500,00	401,85	3,0%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosy spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	250,00	0,00	0,0%
		4300	Środki w wysokości 10.198,00 zł zostały wydatkowane na: wykaszanie i przycięcie gałęzi, przycięcie odrostów korzeniowych, porządkowanie terenów zielonych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	135 819,00	141 179,00	10 698,00	7,6%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Uchorowo. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	11 959,00	11 959,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4010	(wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	12 886,00	0,00	0,0%
		4110		0,00	2 204,00	0,00	0,0%
		4120		0,00	316,00	0,00	0,0%
		4170		0,00	8 400,00	0,00	0,0%
		4300		0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4710		0,00	194,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96	96 421,96	65 005,99	67,4%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu miejsc w schronisku w II półroczu 2021 roku nastąpi zwiększenie kwoty dotacji.	76 421,96	76 421,96	60 650,00	79,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących z terenu gminy, świadczenie usług w zakresie sterylizacji bezpańskich kotek. Dalsza realizacja zadań zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nastąpi w II półroczu 2021 roku.	17 000,00	17 000,00	3 355,99	19,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00	1 522 700,00	565 508,16	37,1%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	500 000,00	500 000,00	192 674,92	38,5%
		4270	Środki wydatkowano na konserwację oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	180 000,00	180 000,00	32 447,14	18,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy, w tym w kwocie 125.383,84 zł dokonano płatności 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 109.746,12 zł oraz prowizja wykonawcy 15.637,72 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	820 000,00	820 000,00	340 386,10	41,5%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia” (plan 7.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Budowa oświetlenia drogowego w Głębozku” (plan 5.700,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Trwa analiza możliwości prawnej realizacji zadania we wskazanej przez sołectwo lokalizacji. - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku.	22 700,00	22 700,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00	48 900,00	12 357,00	25,3%
		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.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, - obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych, - likwidację dzikich wysypisk. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	22 000,00	26 500,00	12 357,00	46,6%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	93 200,00	117 230,00	18 531,40	15,8%
		4210	Środki wydatkowano na zakup kwiatów i znicza w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 700,00	1 700,00	450,00	26,5%
		4260	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez masowych na placu Powstańców Wielkopolskich, - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	29 500,00	29 500,00	3 804,20	12,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W I półroczu 2021 roku wykonano wymianę oświetlenia w komorze fontanny i zabezpieczenie różnicowo - prądowe w rozdzielnicy fontanny. Płatność za wykonane prace zostanie uregulowana w II półroczu 2021 roku. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: - utrzymanie i rozruch fontanny - 11.819,66 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic oraz tablic kierunkowych - 2.457,54 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	52 500,00	76 530,00	14 277,20	18,7%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie analiz z zakresu ochrony środowiska, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Białęgi. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		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 w II półroczu 2021 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 486,00	2 931 756,00	944 673,34	32,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 615,00	2 144 715,00	514 227,40	24,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja płatności w II półroczu 2021 roku.	850 000,00	1 107 300,00	490 000,00	44,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	28 166,00	33 166,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii oraz mediów zużytych w świetlicach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	45 000,00	65 000,00	19 744,40	30,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic: opłat za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	4 050,00	14 050,00	1 960,53	14,0%
		4360	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dostępu do Internetu dot. Sołectwa Kamińsko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	864,00	864,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	5 500,00	4 600,00	1 511,40	32,9%
		4600	Środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”. W przypadku zaistnienia potrzeby kolejna płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	1 700,00	273,07	16,1%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 917.035,00 zł, w tym: kwota 440.172,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostki pomocniczej - Sołectwo Przebędowo). W ramach zadania opracowano projekt instalacji kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	917 035,00	917 035,00	738,00	0,1%
	92116		Biblioteki	550 000,00	751 500,00	421 500,00	56,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2021 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja płatności w II półroczu 2021 roku.	550 000,00	751 500,00	421 500,00	56,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	19 000,00	413,72	2,2%
		2720	Środki zaplanowano na dotacje z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 roku.	0,00	16 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejgłynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	3 000,00	413,72	13,8%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	25 871,00	14 541,00	8 532,22	58,7%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup wyposażenia, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 6.601,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 192,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 871,00	6 801,00	6 793,00	99,9%
		4300	Środki w wysokości 1.739,22 zł przeznaczano na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. budowy wiat w Raduszyńcu oraz Złotoryjsku. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług pozostałych z zakresu kultury dot. Sołectwa Wojnowko. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 000,00	2 740,00	1 739,22	63,5%
		6050	Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszyńcu”. Kontynuacja zadania, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	18 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 960 055,00	2 497 714,00	713 849,52	28,6%
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00	1 549 151,00	430 560,98	27,8%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnianie boiska sportowego w Łopuchowie - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2021 roku.	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,0%
		4210	Środki przeznaczano na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na zakup piasku na potrzeby obiektów sportowych - 988,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup wyposażenia. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	12 500,00	15 500,00	988,00	6,4%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii na potrzeby boisk sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 500,00	8 500,00	776,91	9,1%
		4270	Zadanie dot. remontów: obiektów sportowo - rekreacyjnych, siłowni oraz nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią nastąpi w II półroczu 2021 roku. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych dot. zakupu usług remontowych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	29 200,00	48 359,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - utrzymanie stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 35.000,00 zł, - obsługę i utrzymanie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 10.455,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 3.800,00 zł, - przeglądy siłowni zewnętrznych - 2.500,00 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boisk orlik - 1.800,00 zł, - transport piasku na potrzeby obiektów sportowych - 1.000,00 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 966,60 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 742,10 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.	141 700,00	146 070,00	57 133,31	39,1%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 500,00	3 500,00	1 628,33	46,5%
		4610	Środki przeznaczono na zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze oraz opłaty komorniczej w związku ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania komorniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	0,00	4 000,00	1 020,93	25,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		6050	Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie” (plan 500.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2021 roku nastąpiło unieważnienie przetargu z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. - „Budowa placu zabaw na stadionie miejskim” (plan 270.000,00 zł; wykonanie 3.013,50 zł). W I półroczu 2021 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na przygotowanie: studium wykonalności projektu, oceny materiału gruntowego oraz wytycznych do projektu oświetlenia technicznego bieżni i płyty boiska. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” (plan 160.822,00 zł; w tym kwota 5.822,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 7.000,00 zł; wykonanie 7.000,00 zł). Kontynuacja zadania, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano osłony i oświetlenie zewnętrzne przy wiacie. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie” (plan 5.400,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Kontynuacja zadania, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	685 774,00	958 222,00	10 013,50	1,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00	526 264,00	228 500,00	43,4%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 126.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 26.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 22.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 19.000,00 zł, - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - 10.000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 3.000,00 zł, - Klub Jeździecki Radoszyn - 3.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 3.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany planu. Dotacje przekazywane zgodnie z zawartymi umowami, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	311 014,00	391 014,00	212 000,00	54,2%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	21 600,00	36 300,00	16 500,00	45,5%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. W I półroczu 2021 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. W I półroczu 2021 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00	3 350,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. W I półroczu 2021 roku zawarto umowy, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	120 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	306 667,00	422 299,00	54 788,54	13,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 156,00	1 156,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	166,00	166,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi dot. animatorów sportu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.	18 700,00	15 690,00	3 422,24	21,8%
		4210	Środki wydatkowano na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 1.147,22 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 998,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej - Sołectwo Łopuchówko. Realizacja pozostałych zadań dot. wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	27 528,00	24 628,00	2 145,22	8,7%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano. W II półroczu 2021 roku zostaną wydatkowane środki na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.	3 700,00	4 850,00	1 149,03	23,7%
		4270	Środki wydatkowano na wykonanie napraw na gminnych placach zabaw. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zakup usług remontowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2021 roku.	24 300,00	23 300,00	15 760,00	67,6%
		4300	Środki w kwocie 16.689,94 zł wydatkowano na: - zarządzanie placami zabaw - przeglądy techniczne, usunięcie elementów zagrażających bezpieczeństwu, dostarczenie oraz wymianę piasku - 12.891,09 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.231,85 zł, - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - 567,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 6.500,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.500,00 zł. Realizacja zadań w pozostałych sołectwach nastąpi w II półroczu 2021 roku.	51 917,00	61 757,00	23 189,94	37,6%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 000,00	1 000,00	257,44	25,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:				
			- „Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku" (plan 90.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Budowa wiaty w Białężynie" (plan 65.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim" (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku" (plan 25.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 4.064,67 zł). W ramach zadania wykonano m.in. ekspertyzę techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:				
			- „Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie" (plan 11.000,00 zł; wykonanie 4.800,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy zjazdu wraz z parkingami. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym" (plan 12.552,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku" (plan 10.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Budowa placu zabaw w Wojnowie" (plan 13.200,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Budowa placu zabaw w Łopuchowie" (plan 15.727,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Budowa wiaty w Kątach" (plan 13.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
			- „Doposażenie placu zabaw w Głębocku" (plan 13.273,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
		6050		176 200,00	289 752,00	8 864,67	3,1%
			RAZEM	57 039 255,59	63 623 830,66	26 179 725,33	41,1%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	245 982,46	245 982,46	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie płatniczym 2021 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku (po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2021 roku).	0,00	4 823,19	4 823,19	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w pierwszym terminie płatniczym 2021 roku. Wystawiono 94 decyzje. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku (po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2021 roku).	0,00	241 159,27	241 159,27	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	125 299,00	66 456,10	53,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	104 919,00	52 480,48	50,0%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	88 156,00	87 762,02	45 334,58	51,7%
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dalsza realizacja zadania	15 074,00	15 006,63	6 250,40	41,7%
		4120	w II półroczu 2021 roku.	2 160,00	2 150,35	895,50	41,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 380,00	13 975,62	68,6%
		4010	Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem	0,00	16 502,00	11 371,48	68,9%
		4110	Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy	0,00	2 846,00	1 759,22	61,8%
		4120	(wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	0,00	407,00	252,06	61,9%
		4210	i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	565,00	565,00	100,0%
		4710	finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych).	0,00	60,00	27,86	46,4%
			Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	7 663,60	77,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	1 669,00	49,9%
		4010	Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 796,00	2 796,00	1 401,71	50,1%
		4110	(wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	238,69	49,9%
		4120	oraz Fundusz Solidarnościowy).	69,00	69,00	28,60	41,4%
			Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 611,00	5 994,60	90,7%
		3030	Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	0,00	3 655,00	3 655,00	100,0%
		4110	do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11 (diety, wynagrodzenie,	0,00	229,20	0,00	0,0%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	34,60	0,00	0,0%
		4170	Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez	0,00	1 326,30	974,20	73,5%
		4210	podmiot zatrudniający, zakup materiałów oraz usług pozostałych).	0,00	801,40	801,40	100,0%
		4300	Zadanie wykonano, realizacja płatności dot. składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,50	553,50	100,0%
		4710	oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nastąpi w II półroczu	0,00	11,00	10,50	95,5%
			2021 roku.				
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	18 510,00	13 697,00	74,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	2 297,00	65,6%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 54 decyzje	0,00	3 430,00	2 252,53	65,7%
			przysługujące dodatek energetyczny). Dalsza realizacja zadania w II półroczu				
		4210	2021 roku.	0,00	70,00	44,47	63,5%
			Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków				
			energetycznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby	15 010,00	15 010,00	11 400,00	75,9%
			z zaburzeniami psychicznymi - 152 godziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu				
			2021 roku.				
855			RODZINA	21 926 541,00	21 945 812,86	12 584 388,10	57,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	18 067 071,00	10 033 001,73	55,5%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną	1 000,00	1 000,00	628,85	62,9%
			dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus.				
			Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.				
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 3 260 dzieci w ramach	17 913 501,00	17 913 501,00	9 951 252,67	55,6%
			programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.				
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania	97 753,00	97 753,00	45 887,36	46,9%
			wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu				
			2021 roku.				
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
			realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało				
			zrealizowane w całości.				
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników	15 630,00	15 630,00	6 626,37	42,4%
			realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja				
			zadania w II półroczu 2021 roku.				
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 639,00	715,56	43,7%
			dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus.				
			Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	9 000,00	9 000,00	7 124,33	79,2%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji programu Rodzina 500 Plus, w tym m. in. na: - prowizje bankowe - 3.442,62 zł, - usługi pocztowe - 1.742,50 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 1.025,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	7 830,00	8 208,00	7 064,54	86,1%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	300,00	300,00	129,12	43,0%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	6 920,00	6 920,00	3 460,01	50,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	2 326,00	2 326,00	1 744,04	75,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 500,00	1 500,00	449,00	29,9%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 660,00	1 300,00	126,63	9,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	3 836 670,00	2 517 537,24	65,6%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	628,85	62,9%
		3110	Środki przeznaczono na: - świadczenia opiekuńcze - 550 świadczeń - 1.012.970,00 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 4.852 świadczenia - 548.561,65 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1.472 świadczenia - 317.717,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 500 świadczeń - 205.627,64 zł, - świadczenia rodzicielskie - 160 świadczeń - 144.203,06 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 54 świadczenia - 54.000,00 zł, - jednorazowe świadczenie z programu Za życiem - 1 świadczenie - 4.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	3 521 570,00	3 426 570,00	2 287 079,35	66,7%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	79 213,00	79 213,00	36 768,79	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie wykonano w całości.	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 6.839,48 zł, za 57osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 169.991,67 zł (358 składek). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	215 000,00	310 000,00	176 831,15	57,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 449,00	1 449,00	558,07	38,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania bieżących zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne m. in. na: - usługi pocztowe - 1.554,29 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 820,00 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 593,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 378,00	3 378,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	300,00	300,00	129,12	43,0%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku.	2 326,00	2 326,00	1 744,03	75,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	1 500,00	1 140,00	126,63	11,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	130,63	66,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	0,00	198,07	130,63	66,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Dobry Start”. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	0,00	1 073,79	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	40 800,00	33 718,50	82,6%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (197 świadczeń). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.	22 800,00	40 800,00	33 718,50	82,6%
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	22 345 558,32	12 918 187,26	57,8%
			Wydatki ogółem	79 089 539,59	85 969 388,98	39 097 912,59	45,5%

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2021 roku

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowane wydatki bieżące kształtują się na poziomie 79 625 090,98 zł, natomiast planowane dochody bieżące na poziomie 77 960 883,78 zł, tzn. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 1 664 207,20 zł. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym w 2021 roku dochody bieżące powiększa się o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe planowana relacja równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących wynosi 4 711 437,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane dochody bieżące wynoszą 44 199 202,17 zł, a wykonane wydatki bieżące 38 045 144,46 zł. W związku z powyższym budżet osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 154 057,71 zł. Trwa analiza możliwości zmiany zaplanowanych dochodów i wydatków w celu spełnienia zasady równoważenia budżetu wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W latach objętych prognozą gmina spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na zadowalającym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wysokościach, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami jest dostosowana do możliwości budżetu gminy.

W zakresie dochodów bieżących zagrożeniem jest zapowiadana zmiana przepisów dot. podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił: w 2018 roku 17 954 430,00 zł, w 2019 roku 19 644 863,00 zł, a w 2020 roku tylko 19 336 093,00 zł, planowana kwota na 2021 rok wynosi 19 685 125,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zagrożeniem jest wzrost wydatków na oświatę, rosnące wydatki na transport i gospodarkę komunalną, rosnące koszty utrzymania obiektów (opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz).

Jeżeli wpływy z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach będą niskie, wówczas spięcie budżetu w części bieżącej bez rekompensaty z tytułu utraconych dochodów będzie trudne.

W związku z otrzymanymi w czerwcu 2021 roku pismami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 33 648,00 zł oraz na realizacji rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 1 073,79 zł - Zarządzeniem Nr 577/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 czerwca 2021 roku dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte dla 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są niezgodne m. in. co do kwot dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z tym nie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2021 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

W 2021 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 349 655,40 zł do kwoty 78 798 161,99 zł głównie z tytułu:

- sprzedaży majątku,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 077 655,40 zł do kwoty 77 926 161,99 zł;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł;
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 66 587,00 zł do kwoty 13 187 214,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 388 994,13 zł do kwoty 23 793 755,72 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 605 248,27 zł do kwoty 20 610 067,27 zł;
 - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 14 737 350,00 zł;
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 272 000,00 zł do kwoty 872 000,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 272 000,00 zł do kwoty 772 000,00 zł;
 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 845 127,60 zł do kwoty 85 934 667,19 zł;
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 393 168,60 zł do kwoty 79 590 369,19 zł;
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 104 125,29 zł do kwoty 20 498 915,29 zł;
 - wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 26 342,65 zł do kwoty 433 667,89 zł – w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 230 000,00 zł do kwoty 813 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 451 959,00 zł do kwoty 6 344 298,00 zł;
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 401 959,00 zł do kwoty 5 994 298,00 zł;
 - wynik budżetu uległ zmianie z kwoty minus 1 641 033,00 zł (deficyt budżetu) do kwoty minus 7 136 505,20 zł (deficyt budżetu);
 - przychody budżetu zwiększono o kwotę 5 495 472,20 zł do kwoty 9 375 644,20 zł;
- Planowane w 2021 roku przychody:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 334 094,07 zł (na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 5 334 094,07 zł),
 - obligacje w kwocie 3 000 000,00 zł (na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 760 861,00 zł),
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 041 550,13 zł (na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 1 041 550,13 zł), w tym:
 - ✓ rozliczenie dochodów z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowanych nimi wydatków w kwocie 880 172,00 zł,
 - ✓ rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 161 177,20 zł,
 - ✓ rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 200,93 zł;
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 161 378,13 zł do kwoty 1 041 550,13 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 5 334 094,07 zł do kwoty 5 334 094,07 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 27 968 011,95 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 5 315 513,20 zł do kwoty minus 1 664 207,20 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 179 959,00 zł do kwoty 4 711 437,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,56 punktu procentowego do 6,45 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 2,18 punktu procentowego do 12,41 %;
- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększono o kwotę 33 978,80 zł do kwoty 33 978,80 zł – wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 m. in. z tytułu: zakupu maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji pomieszczeń oraz dodatkowej składki członkowskiej do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19;

W 2022 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 144 606,59 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 85 544 606,59 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 272 367,00 zł do kwoty 13 176 121,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 000 000,00 zł do kwoty 25 863 659,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 14 897 350,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 85 113 703,72 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 80 307 031,37 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 20 199 989,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 4 806 672,35 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 4 806 672,35 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 26 707 380,09 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,84 punktu procentowego do 6,82 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,26 punktu procentowego do 5,98 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 1,08 punktu procentowego do 8,10 %;
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;

W 2023 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 616 090,59 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 016 090,59 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 272 367,00 zł do kwoty 13 236 121,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 000 000,00 zł do kwoty 25 926 834,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 14 957 350,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 85 216 090,59 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 80 387 094,83 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 20 292 889,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 4 828 995,76 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 4 828 995,76 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 25 069 126,92 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,79 punktu procentowego do 6,46 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,06 punktu procentowego do 5,23 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,87 punktu procentowego do 7,36 %;
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;

W 2024 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 706 419,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 506 419,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 272 367,00 zł do kwoty 13 296 121,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 000 000,00 zł do kwoty 25 968 014,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 15 017 350,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 85 006 419,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 80 444 626,70 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 20 391 529,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 4 561 792,30 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 4 561 792,30 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 23 122 033,26 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,81 punktu procentowego do 6,67 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 2,87 punktu procentowego do 7,65 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 2,87 punktu procentowego do 7,65 %;

W 2025 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 190 129,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 990 129,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 85 790 129,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 80 546 128,28 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 244 000,72 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 21 465 771,09 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,46 punktu procentowego do 3,87 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,59 punktu procentowego do 11,56 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,59 punktu procentowego do 11,56 %;

W 2026 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 566 689,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 366 689,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 85 966 689,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 80 704 510,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 262 178,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 19 600 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,47 punktu procentowego do 3,92 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 1,11 punktu procentowego do 8,38 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,06 punktu procentowego do 9,40 %;

W 2027 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 847 609,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 647 609,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 347 609,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 80 878 795,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 468 813,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 18 100 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,43 punktu procentowego do 3,65 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 1,04 punktu procentowego do 8,42 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,01 punktu procentowego do 9,44 %;

W 2028 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 208 549,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 008 549,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 208 549,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 81 036 183,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 172 365,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 16 100 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,51 punktu procentowego do 4,35 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,97 punktu procentowego do 9,64 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 0,97 punktu procentowego do 9,64 %;

W 2029 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 569 969,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 369 969,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 86 869 969,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 81 242 280,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 627 688,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 14 400 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,44 punktu procentowego do 3,73 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,57 punktu procentowego do 11,62 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,57 punktu procentowego do 11,62 %;

W 2030 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 957 411,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 757 411,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 257 411,00 zł;

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 81 419 189,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 838 221,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 12 700 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,42 punktu procentowego do 3,61 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,52 punktu procentowego do 11,89 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,52 punktu procentowego do 11,89 %;

W 2031 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 89 295 431,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 89 095 431,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 395 431,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 81 640 168,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 755 262,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 10 800 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,44 punktu procentowego do 3,83 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,50 punktu procentowego do 12,13 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,50 punktu procentowego do 12,13 %;

W 2032 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 89 657 881,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 89 457 881,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 87 557 881,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 81 930 372,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 627 508,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 8 700 000,00 zł;

- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,47 punktu procentowego do 4,01 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,47 punktu procentowego do 12,28 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,47 punktu procentowego do 12,28 %;

W 2033 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 90 007 781,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 89 807 781,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 88 007 781,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 82 203 406,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 367,00 zł do kwoty 5 804 374,50 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 6 700 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 0,42 punktu procentowego do 3,73 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,46 punktu procentowego do 12,37 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,46 punktu procentowego do 12,37 %;

W 2034 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 90 366 551,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 90 166 551,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7 352 367,00 zł do kwoty 88 366 551,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 82 485 076,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 852 367,00 zł do kwoty 5 881 474,50 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 780 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 780 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 780 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 4 700 000,00 zł;

- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 1,75 punktu procentowego do 3,60 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,45 punktu procentowego do 12,42 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,45 punktu procentowego do 12,42 %;
- spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

W 2035 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 90 752 751,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 90 552 751,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 972 367,00 zł do kwoty 88 152 751,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 82 771 987,50 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 472 367,00 zł do kwoty 5 380 763,50 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- kwotę długu zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 1,18 punktu procentowego do 4,33 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,44 punktu procentowego do 12,46 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,44 punktu procentowego do 12,46 %;

W 2036 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 91 079 511,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 572 367,00 zł do kwoty 90 879 511,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7 172 367,00 zł do kwoty 88 979 511,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 500 000,00 zł do kwoty 83 077 782,50 zł;

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 672 367,00 zł do kwoty 5 901 728,50 zł;
- wynik budżetu zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł;
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zmniejszono o 1,41 punktu procentowego do 3,39 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,44 punktu procentowego do 12,46 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,44 punktu procentowego do 12,46 %.

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 210 085,83	11 686 567,79	4 274 141,53	36,57%			13 116 663,41
1.a	- wydatki bieżące				82 693 288,67	8 311 567,79	3 696 857,57	44,48%			8 481 171,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 516 797,16	3 375 000,00	577 283,96	17,10%			4 635 492,25
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:				1 980 826,33	797 591,62	541 341,56	67,87%			232 935,75
1.1.1	- wydatki bieżące				215 466,94	77 591,62	32 583,12	41,99%			21 550,81
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	2 399,50	1 231,00	0,00	0,00%	1 168,50	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.	1 231,00
1.1.1.2	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, dz. 855, rozdz. 85504, § 4717, dz. 855, rozdz. 85504, § 4719	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	213 067,44	76 360,62	32 583,12	42,67%	43 660,32	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 I półroczu 2021 roku wsparciem asystenta rodziny oraz psychologa objęto 16 rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	20 319,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 765 359,39	720 000,00	508 758,44	70,66%			211 384,94
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	1 765 359,39	720 000,00	508 758,44	70,66%	1 045 359,39	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. W I półroczu 2021 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	211 384,94
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				88 229 259,50	10 888 976,17	3 732 799,97	34,28%			12 883 727,66
1.3.1	- wydatki bieżące				82 477 821,73	8 233 976,17	3 664 274,45	44,50%			8 459 620,35
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	194 538,81	85 000,00	59 409,80	69,89%	109 538,81	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2021 roku.	14 923,31

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	220 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2023 roku.	11 586,81
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2019	2021	266 339,30	116 865,00	99 607,93	85,23%	149 474,30	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2021 roku.	17 397,55
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego 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	2021	2023	278 674,00	76 435,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2023 roku.	6 326,85
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2019	2021	5 419,92	2 329,00	1 483,48	63,70%	3 090,92	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2021 roku.	418,34
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego 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	2021	2023	6 160,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2023 roku.	13,62
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	45 145,68	25 500,00	15 631,41	61,30%	19 645,68	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2021 roku.	6 888,03
1.3.1.8	Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego do budynków OSP. W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na dostawę gazu na okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2023 roku.	8 778,69
1.3.1.9	Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	68 714,93	35 000,00	22 811,32	65,18%	33 714,93	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2021 roku.	7 601,54
1.3.1.10	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	64 721,00	18 451,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego do budynków urzędu. W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2023 roku.	2,18

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2021	30 700,80	3 198,00	3 198,00	100,00%	27 502,80	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 zostało zrealizowane.	0,00
1.3.1.12	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	10 909,34	926,19	926,19	100,00%	2 633,15	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2021 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2027.	0,00
1.3.1.13	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	24 010,62	2 305,66	2 305,66	100,00%	6 554,96	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2021 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2027.	0,00
1.3.1.14	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	17 640,65	1 700,00	742,10	43,65%	7 440,65	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2026.	0,00
1.3.1.15	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%	4 200,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2020 roku umowy na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie w 2021 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2024.	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	21 697,20	7 232,40	3 013,50	41,67%	9 040,50	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	0,00
1.3.1.17	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	2021	2030	12 750,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. najmu nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2030.	12 750,00
1.3.1.18	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	26 626,20	6 819,80	4 796,80	70,34%	4 693,45	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.19	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. Zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunku bankowego w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2023 roku gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	24 000,00
1.3.1.20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	3 080 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022 - 2023.	3 080 000,00
1.3.1.21	Oplaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale 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	38 471,44	4 808,93	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych w wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2028.	38 471,44
1.3.1.22	Oplaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale 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	2021	2030	22 374,00	12 294,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych w wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2030.	22 374,00
1.3.1.23	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	1 845,00	0,00	0,00%	1 845,00	Realizacja zawartej w 2018 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.24	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	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 234/3 w Boduszewie została zakończona.	0,00
1.3.1.25	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku - Cel: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	9 890,00	4 890,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2021 roku, a drugiego etapu w 2022 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.26	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	4 900,00	0,00	0,00%	4 900,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białegach - 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	0,00	0,00%	400,00	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 Białegach została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00%	1 160,00	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 II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.29	Miejscowy 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	0,00	0,00%	1 365,00	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 II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.30	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo - Cel: zmiana parametru minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 430,00	1 215,00	0,00	0,00%	1 215,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.31	Miejscowy 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	0,00	0,00%	1 410,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorze w Murowanej Goślinie została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.32	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%	2 200,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka została zakończona.	0,00
1.3.1.33	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%	1 476,00	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 została zakończona.	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00%	1 310,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 1542 w Murowanej Goślinie została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00%	1 810,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku	0,00
1.3.1.36	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - Cel: weryfikacja uwarunkowań i kierunków przeznaczenia poszczególnych terenów, aktualizacja poszczególnych elementów, które składają się na zapisy i część graficzną studium (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	100 000,00
1.3.1.37	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	10 575,00	3 525,00	33,33%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie zmiany 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 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w I półroczu 2021 roku, realizacja drugiego i trzeciego etapu nastąpi w II półroczu 2021 roku, a realizacja czwartego etapu w 2022 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.38	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Cel: utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90005, § 4010, dz. 900, rozdz. 90005, § 4110, dz. 900, rozdz. 90005, § 4120, dz. 900, rozdz. 90005, § 4170, dz. 900, rozdz. 90005, § 4300, dz. 900, rozdz. 90005, § 4710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. realizacji programu "Czyste powietrze". Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	60 000,00
1.3.1.39	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	31 250,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Składka będzie przekazywana w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	75 000,00
1.3.1.40	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	39 600,00	13 200,00	5 500,00	41,67%	26 400,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.41	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	17 712,00	5 904,00	2 460,00	41,67%	5 904,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	0,00
1.3.1.42	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	5 768 161,00	609 899,00	226 241,18	37,09%	3 694 574,00	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	62 640,63
1.3.1.43	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	74 006,12	26 000,00	9 278,50	35,69%	28 006,12	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	4 026,25
1.3.1.44	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	26 527,34	12 600,00	3 407,70	27,05%	13 927,34	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.	7 397,10

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.45	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	722 411,00	555 630,00	239 849,92	43,17%	0,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	9 342,08
1.3.1.46	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	859 283,90	306 250,27	248 035,46	80,99%	553 033,63	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 została zakończona. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu 2021 roku.	76,48
1.3.1.47	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	980 820,00	261 326,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina. Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	980 820,00
1.3.1.48	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	2 000,00	615,00	30,75%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.49	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczyśliwych 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	118 725,00	118 725,00	56 201,38	47,34%	0,00	Realizacja zawartych w 2020 roku umów ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.	6 314,25
1.3.1.50	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	254 668,22	127 334,12	50,00%	0,00	Realizacja zawartej umowy na udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.51	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	97 155,00	8 477,61	8 477,61	100,00%	88 677,39	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.52	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	87 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	87 000,00
1.3.1.53	Utrzymanie czystości na terenach miejskich - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości na terenach miejskich została zakończona. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.1.54	Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2023 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	2021	2023	3 544 500,00	824 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2023 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	3 544 500,00
1.3.1.55	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	30 200,00	15 100,00	50,00%	772 030,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.56	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	234 904,00	58 726,00	25,00%	5 167 441,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.57	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	1 573 167,00	786 583,50	50,00%	6 794 524,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2036.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.58	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	868 833,59	434 416,80	50,00%	3 843 956,15	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.59	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		227 592,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na opłatę wyrównawczą. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2032.	0,00
1.3.1.60	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	2 871 305,37	300 000,00	125 383,84	41,79%	1 071 305,37	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Na kwotę 125 383,84 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 109 746,12 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 15 637,72 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2026.	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	80 928,57	50 000,00	8 901,27	17,80%	5 928,57	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	49 950,21
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	498 069,51	250 000,00	97 949,61	39,18%	68 069,51	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	136 919,34
1.3.1.63	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	4 269,59	2 500,00	230,00	9,20%	269,59	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	3 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.64	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	20 297,85	10 000,00	1 232,84	12,33%	297,85	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	17 166,01
1.3.1.65	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	42 732,82	26 000,00	9 380,96	36,08%	3 732,82	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	8 358,98
1.3.1.66	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	9 153,53	5 400,00	554,96	10,28%	753,53	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	5 270,04
1.3.1.67	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	48 812,05	26 627,00	11 788,68	44,27%	8 944,05	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 II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	0,88
1.3.1.68	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	60 633,59	34 044,00	13 154,39	38,64%	9 661,59	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 II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	1,12
1.3.1.69	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	8 343,19	4 845,00	1 862,99	38,45%	1 089,19	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	1,13
1.3.1.70	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	8 548,02	4 520,00	1 726,66	38,20%	1 779,02	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	1,00
1.3.1.71	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	52 593,27	29 000,00	10 342,70	35,66%	4 093,27	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	19 651,90

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.72	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	14 008,28	6 000,00	3,51	0,06%	8,28	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do organizacji imprez przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	13 679,72
1.3.1.73	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	11 000,00	5 000,00	8,93	0,18%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia boisk sportowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.	10 700,00
1.3.1.74	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	59 081,01	21 895,00	5 944,50	27,15%	13 396,01	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i dzierżawę zbiornika do świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	5 000,00
1.3.1.75	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	55 895,37	10 350,00	10 314,99	99,66%	14 495,37	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika do świetlicy wiejskiej w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2024.	8,00
1.3.1.76	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	1 246 498,72	1 037 119,50	910 719,26	87,81%	209 379,22	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 została zakończona. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu 2021 roku.	1 262,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 751 437,77	2 655 000,00	68 525,52	2,58%			4 424 107,31
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	770 575,00	730 000,00	350,00	0,05%	40 575,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2021 roku wznowiono kosztorysy oraz zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżki. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.	631 250,00
1.3.2.2	Budowa drogi 23 KD-Da - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi 23 KD-Da. W trakcie przygotowania do realizacji.	170 000,00
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 w latach 2022 - 2023.	223 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania w I półroczu 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2020 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	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	948 469,85	350 000,00	64 485,52	18,42%	598 469,85	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej. W I półroczu 2021 roku wykonano m. in. roboty budowlano - drogowe. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 roku.	133 951,91
1.3.2.5	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	713 985,00	700 000,00	3 690,00	0,53%	13 985,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Rogozińskiej (górnej). W I półroczu 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysów oraz projekt usunięcia kolizji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.	696 310,00
1.3.2.6	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	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcia dot. modernizacji nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno. W I półroczu 2021 roku opracowano projekt modernizacji drogi. Płatność oraz dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku oraz w latach 2022 - 2023.	2 560 640,00
1.3.2.7	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	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". Zgodnie z zawartą w 2020 roku umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.	0,00
1.3.2.8	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	113 412,70	50 000,00	0,00	0,00%	63 412,70	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ulicy Podgórnej. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku.	6 322,70
1.3.2.9	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	136 995,22	50 000,00	0,00	0,00%	86 995,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021 roku.	2 632,70

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 im. Bonawentury Graszynskiego
 ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
 tel. 618923627, faks 618923629
 NIP 7771790506, REGON 000979797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

KOREKTA NR 1 Z DNIA 22.07.2021 r.

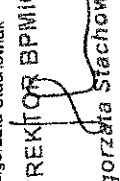
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:				
					koszty bieżące		koszty inwestycyjne		
					ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne	6a	7	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	6 154,99	437 915,78	421 500,00	327 963,91	327 963,91	233 391,08	0,00	116 106,86	

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa jednostki	Należności			Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym.		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:		
		wymagalne	niewymagalne		wymagalne	niewymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	1 626,00	

Sporządzający: 
 Murowana Goślina, dnia 22.07.2021 r.

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak
 DYREKTOR BPMiG

 Małgorzata Stachowiak

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

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam **06 SIE. 2021**
 Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

 Ewa Poepke-Kala
 kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wzrost od opłaty skarbowej
 (na podstawie art. 7 Dz. U.
 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

KOREKTA NR 1 Z DNIA 22.07.2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500,00	6 154,99	
2	Przychody ogółem	768 890,00	437 915,78	57,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	751 500,00	421 500,00	56,1%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	17 390,00	16 415,78	94,4%
	w tym: - wpływy z usług	17 390,00	16 415,78	94,4%
3	Koszty ogółem	768 890,00	327 963,91	42,7%
	- wynagrodzenia ogółem	454 700,00	196 979,60	43,3%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	445 700,00	196 979,60	44,2%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%
	- materiały i usługi	215 372,00	82 818,92	38,5%
	w tym: - remonty	80 000,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	32 006,39	44,4%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	3 212,03	44,3%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	1 193,06	49,9%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	9 882,91	75,0%
	- pozostałe koszty	3 900,00	1 871,00	48,0%
4	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	500,00	116 106,86	

m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stachowiak

Zatwierdzający: Małgorzata Stachowiak

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka
KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka
Murowana Goślina, dnia 22.07.2021 r.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

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 06 SIE. 2021
Murowana Goślina, dnia

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graszyńskiego
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 618923627, fax 618923629
NIP 7771790506, REGON 000979797

KOREKTA NR 1 Z DNIA 22.07.2021r.

Do największych wydatków w I półroczu w 2021 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 9 848,79 zł.
2. Zakup środków trwałych w kwocie 1 537,50 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 10 144,58 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 28 235,28 zł.
5. Usługi konserwacyjne w kwocie 559,80 zł.
6. Usługi różne (informat. monitor. hosting. RODO) w kwocie 6 958,57 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 786,13 zł.
8. Usługi czynszowe – filia w kwocie 15 144,42 zł.
9. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 233 391,08 zł.
10. Odpis na ZFŚS w kwocie 9 882,91 zł.
11. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, pocztowe itp.) w kwocie 6 603,85 zł.
12. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpieczenie majątku, pod. od nieruch. itp.) w kwocie 1 871,00 zł.

KSIEGOWA

Arlęta Tomicha-Chojnacka

DYREKTOR BPMIG

Małgorzata Stechowiak

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 06 SIE. 2021
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

KOREKTA NR 1 Z DNIA 22.07.2021r.

**Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie
ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury
za I półrocze 2021 roku**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego w Murowanej Goślinie

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 437 915,78 zł. tj. 57,0 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Murowana Goślina w kwocie 421 500,00 zł. tj. 56,1 % planu.
2. Pozostałe przychody z własnej działalności w kwocie 16 415,78 zł. tj. 94,4 % planu.

II. Planowane koszty ogółem zrealizowane w kwocie 327 963,91 zł. tj. 42,7 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 233 391,08 zł. tj. 43,5 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 196 979,60 zł. tj. 44,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł. tj. 0,0 % planu, (zaplanowane wydatki w II półroczu 2021 r. z uwagi na obecną sytuację COVID-19),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 006,39 zł. tj. 44,4 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 212,03 zł. tj. 44,30 % planu,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 193,06 zł. tj. 49,9 % planu,
2. Materiały i usługi w kwocie 82 818,92 zł. tj. 38,5 % planu, w tym:
 - remonty w kwocie 0,00 zł. tj. 0,0 % planu, (remonty rozpoczęte, dalsza realizacja i płatność w II półroczu 2021r.),
 - zakup książek w kwocie 9 848,79 zł.
 - zakup środków trwałych w kwocie 1 537,50 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 10 144,58 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 28 235,28 zł.
 - usługi konserwacyjne w kwocie 559,80 zł.
 - usługi różne (informat., monitoringowe, hostingowe, RODO itp.) w kwocie 6 958,57 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 786,13 zł.
 - usługi czynszowe- filia w kwocie 15 144,42 zł.
 - usługi pozostałe (kominowe, śmieciowe, pocztowe itp.) w kwocie 6 603,85 zł.

3. Odpis na ZFŚS w kwocie 9 882,91 zł. tj. 75,0 % planu.

Kolejna rata przekazana zostanie do 30-go września 2021 r.

4. Pozostałe koszty w kwocie 1 871,00 zł. tj. 48,0 % planu w tym:

- opłaty administracyjne i inne w kwocie 1 871,00 zł.

110

Wzrost od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 06 SIE. 2021
Murowana Goślina, dnia

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

III. *Należności:*

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

IV. *Zobowiązania:*

1. wymagalne: 0,00 zł.
2. niewymagalne: 1 626,00 zł. (ubezpieczenie majątku).

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojacka

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 06 SIE. 2021
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			koszty inwestycyjne	
					koszty bieżące				
					ogółem	z tego			
						wynagrodzenia i pochodne	6a		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	226 566,93	626 723,12	574 463,45	571 105,90	571 105,90	312 427,53	282 184,15		

Dotacja budżetowa
w tym:
574 463,45
Gmina Murowana Goślina 490 000,00
Izba Antykryzysowa ZUS 84 463,45

112

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 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	50 369,62	0,00	50 369,62	5 193,30	0,00	5 193,30	

KSIĘGOWA

Sporządzający: *Zdzisława Trzaskowska*

Murowana Goślina, dnia 12.07.2021 r.

Zawierający:

Dyrektor: *MGOK*
Arteta Modarza

URZĄD MIASTA I GMINY

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

Z up. BURMISTRZA

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Pieczęć nagłówkowa

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

Korekta nr 1 z dnia 16.07.2021 r.

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	226 567,00	226 566,93	
2	Przychody ogółem	1 339 000,00	626 723,12	46,8%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 107 300,00	490 000,00	44,3%
	- pozostałe dotacje*	84 464,00	84 463,45	100,0%
	- pozostałe przychody	147 236,00	52 259,67	35,5%
	w tym: - wpływy z usług	84 700,00	42 637,76	50,3%
3	Koszty ogółem	1 505 567,00	571 105,90	37,9%
	- wynagrodzenia ogółem	600 200,00	270 721,19	45,1%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	470 200,00	219 534,95	46,7%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	51 186,24	39,4%
	- materiały i usługi	762 907,00	220 701,87	28,9%
	w tym: - remonty	30 000,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	39 027,90	52,7%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 562,16	49,3%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	116,28	19,4%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	9 495,35	75,0%
	- pozostałe koszty	50 000,00	28 481,15	57,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	60 000,00	282 184,15	

* m.in.

tarcza antykryzysowa ZUS - 84463,45 zł

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOKiR
Arieta Włodarczyk

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 16.07.2021 r.

Z up. BURMISTRZA

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 06 SIE. 2021
Murowana Goślina, dnia

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2021 r. wg ich rodzaju
z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
Dzień Dziecka	33 879,83	- zakup materiałów 3 245,44 - pozostałe usługi obce 30 171,39 - wynagrodzenia bezosobowe 463,00
Spektakl „Teatr na walizkach”	5 704,95	- zakup materiałów 36,32 - pozostałe usługi obce 5 668,63

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arieta Włodarczyk

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

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam **06 SIE. 2021**
 Murowana Goślina, dnia

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

Wolne od opłaty skarbowej
 (na podstawie art. 7 Dz. U.
 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Korekta nr 1 z dnia 16.07.2021 r.

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządową instytucję kultury za I półrocze 2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 626 723,12 zł, co stanowi 46,8 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 490 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. jest wykorzystana w 44,3 %,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 52 259,67 zł tj. 35,5 % planu, w tym:
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownie plastyczne, warsztaty taneczne, nauka gry na instrumentach),
 - współorganizacja imprez plenerowych,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - wpłaty za występy naszych zespołów,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową,
- 3) zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 84 463,45 zł.

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

II. Planowane koszty zrealizowano w kwocie 571 105 90 zł, co stanowi 37,9 % kosztów zrealizowanych i zobowiązań niewymagalnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 270 721,19 zł, tj. 45,1 % planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 219 534,95 zł, tj. 46,7 % planu finansowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 186,24 zł tj. 39,4 % planu finansowego
- 2) materiały i usługi w kwocie 220 701,87 zł tj. 28,9 % planu finansowego, środki przeznaczono na:
 - energię, gaz – 1 935,16 zł,
 - materiały – 14 507,34 zł (artykuły do organizacji zajęć i imprez – 6 151,42 zł, art biurowe, uzupełnienie wyposażenia, kwiaty, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze, środki czystości – 8 355,92 zł),
 - usługi telefoniczne i opłaty pocztowe – 1 419,40 zł,
 - pozostałe usługi – 202 839,97 zł (m.in. Festyn z okazji Dnia Dziecka – 30 171,39, spektakl Teatr na walcach – 5 668,63 zł, koncert Brass Band –2 500,00 zł, czynsze – 113 732,40 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 027,90 zł tj. - 52,7 % planu finansowego,
- 4) składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy w kwocie 2 562,16 zł tj. – 49,3 % planu finansowego,
- 5) wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający (1 pracownik od kwietnia) w kwocie 116,28 zł, tj. - 19,4 % planu finansowego,
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 495,35 zł tj. - 75,0 % planu finansowego. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2021 roku,
- 7) pozostałe koszty w kwocie 28 481,15 zł tj. - 57,0 % planu finansowego - środki przeznaczono m. in. podatek VAT nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, delegacje pracowników, składki członkowskie LGD.

Z up. BURMISTRZA



Ewa Poepke-Kala

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam 06 S.I.E. 2021

Murowana Goślina, dnia

URZĄD MIASTA I GMINY

plac Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

III. Należności

- wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma należności wymagalnych,
- należności niewymagalne w kwocie 50 369,62 zł – m.in. zaliczka na koncert, faktura za współorganizację imprezy plenerowej, opłaty za wynajem sali, zwrot z tarczy ZUS.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 5 193,30 zł, uregulowane w terminach płatności to:
 - * 284,00 zł – podatek VAT za miesiąc czerwiec,
 - * 2 971,00 zł – podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec,
 - * 530,87 zł – zobowiązania wobec dostawców,
 - * 1 407,43 zł – umowa zlecenie za miesiąc czerwiec.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-COV-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w pierwszym półroczu 2021 r. prowadził działalność zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Były okresy całkowitego zamknięcia, częściowego prowadzenia działalności, krótkie okresy wznowienia działalności, ostatnie wznowienie zarówno zajęć i imprez nastąpiło 29 maja.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w czasie epidemii dostosowuje plan działania do aktualnych możliwości, związanych z obowiązującym w danych okresach reżimem sanitarnym.

W okresach zamknięcia, podobnie jak w ub. roku nasza działalność przeniosła się do internetu. Na facebooku, instagramie i stronie www zamieszczaliśmy nasze specjalnie przygotowane cykle propozycji kulturalnych:

- „Klik Kolęda” to miejsce na prezentacje muzyczne, artystyczne uczestników przesyłających swoje nagrania współtwórczych niekończący się koncert swoich talentów.
- „Przepisy na zabawę” w formie fotograficznych tutoriali zabaw plastycznych dla dzieci.
- „TworzyMY!”, czyli filmy współtworzone z MurowanaTV, w których znaleźć można inspiracje do wszelkich twórczych działań artystycznych dla dzieci i nie tylko.
- Prezentacja archiwalnych zdjęć gośliniaków z lat 40 – 70 XX w. „Ze starego albumu...”.
- „Czas na las” – filmy zrealizowane z murowana.tv, prezentujące propozycje wycieczek rowerowych po Puszczy Zielonce.
- „Przeżyjmy to jeszcze raz. Z filmoteki Ośrodka Kultury - prezentacje archiwalnych filmów,
- „Taki będzie tydzień” – kalendarz nietypowych świąt ilustrowany satyrycznymi rysunkami Dariusza Pietrzaka.
- „Ferie na łączach”
- Zagadki FOTO. CO TO?
- Koncerty online: koncert noworoczny, koncert i licytacje WOŚP ,koncert z okazji Dnia Kobiet, koncerty Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego.
- projekty „Eschatofonia” i „Witaj Majowa Jutrzenko, w których wzięły udział chóry „Canzona”,
- udział chórów Canzona i Orkiestry Dętej OSP w konkursach i festiwalach online,
- Orkiestra Dęta OSP rozpoczęła prace związane z nagraniem płyty.

Wzrost od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 06.05.2021
Murowana Goślina, dnia

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

W okresach zamknięcia część naszych instruktorów dostosowując się do nowych warunków prowadziła zajęcia online, odbywały się próby głosowe chórów „Canzona” (Adrianna Wtorkowska-Kubińska), próby sekcyjne orkiestry (Mateusz Sibiński), indywidualna nauka gry na instrumentach dętych (Jerzy Gronowski, Bogumił Bard), próby zespołu folklorystycznego „Goślinianie” (Marzenna Karbowska), próby zespołu „Una Canto” (Krzysztof Warguła). Zgodnie obowiązującymi przepisami odbywały się też próby niektórych zespołów na żywo w celu przygotowania do koncertów i nagrań.

Mimo podjętych działań nie można było przeprowadzić prób online pozostałych zespołów (Goślinianka, Vocantes, Goślińskie Chabry) z uwagi na brak możliwości technicznych chórzystów. Pełne wznowienie prób wszystkich zespołów nastąpiło w miesiącu czerwcu.

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

W okresach otwarcia udało nam się zorganizować następujące imprezy:

- wystawa malarstwa Wojciech Wtorkowskiego. POURING (marzec-czerwiec),
- wystawy w galeriach zewnętrznych na os. Zielone Wzgórza: wystawa astrofotografii (styczeń-marzec), wystawa rysunku satyrycznego Dariusza Pietrzaka (kwiecień-czerwiec), przepisy na zabawy i wystawy w Galerii Kreatywnych Dzieciaków (kolorowa zima, wielkanocne zabawy, majówka),
- przedstawienie muzyczne „Opowieść o fortepianie” (13 marca),
- Konkurs plastyczny i literacki z okazji Roku Konstytucji 3 maja (kwiecień – czerwiec),
- pokazy taneczne i jubileusz 15.lecia Szkoły Tańca Moniki Pyś,
- XIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, edycja hybrydowa (inauguracja 16 maja i koncert 23 czerwca),
- projekcje w Kinie „Zorza” (28 maja i 11 czerwca),
- Festyn z okazji Dnia Dziecka (12-13 czerwca),
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka (15 czerwca),
- Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca (18 czerwca),
- przedstawienie Teatru Ulicznego Na Walizkach „Satyriada” (19 czerwca),
- Koncert w ramach cyklu „Gramy w Zielone” (27 czerwca).

Od 29 maja br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, działając zgodnie z obowiązującym prawem realizuje zaplanowane imprezy. Największe z nich : koncert 24 lipca, XVIII Letni Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana – 7 sierpnia, Dożynki Gminne – 28 sierpnia będą realizowane w drugim półroczu.

W związku z powyższym materiały i usługi są niższe od zakładanych w planie.

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

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arieta Włodarczyk

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 06 SIE. 2021
Murowana Goślina, dnia

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

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)