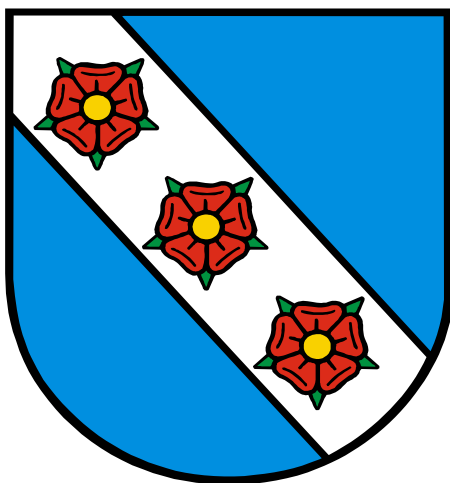


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	8 755,19	109,4%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 755,19	109,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 755,19	109,4%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00	208 138,00	1 226 163,01	589,1%	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	46 116,69	230583,5%	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 096,69		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00	202 900,00	202 898,69	100,0%	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	202 898,69	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	254,00	972 183,27	382749,3%	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	971 929,27		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00	2 634 564,00	2 794 976,73	106,1%	1 458 704,76	45 671,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00	2 634 564,00	2 794 976,73	106,1%	1 458 704,76	45 671,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	23 902,00	23 902,02	100,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	210 958,18	117,2%	66 531,55	632,82
		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	4 050,00	10 221,11	252,4%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	39,20	7,8%	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	1 153 900,00	1 139 900,00	1 176 785,37	103,2%	659 540,88	18 402,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	38 000,00	64 369,87	169,4%	34 592,95	2 086,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	772 000,00	810 397,60	105,0%	14 576,68	55,27
		0830	Wpływy z usług	453 230,00	433 230,00	444 640,81	102,6%	543 373,39	24 475,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	14 420,61	180,3%	139 989,31	18,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 982,00	39 241,96	112,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	37 980,00	37 980,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 980,00	37 980,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 980,00	19 980,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	10 736,27	16 178,96	150,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	17,05	56,8%	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	17,05	56,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	8 690,27	14 145,43	162,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	840,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 686,27	13 072,31	170,1%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14,00	14,40	102,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	218,72	145,8%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 016,00	2 016,48	100,0%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 016,00	2 016,48	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	8 300,00	8 855,61	106,7%	18 484,80	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	8 855,61	106,7%	18 484,80	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 595,01	107,4%	18 484,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	260,60	86,9%	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	38 839 909,57	41 747 838,13	107,5%	2 635 044,81	107 333,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	51 120,00	86 858,80	169,9%	136 510,53	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	84 417,13	168,8%	136 510,53	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	1 120,00	2 441,67	218,0%	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	11 369 375,00	11 332 413,25	99,7%	838 990,81	6 273,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 825 350,00	10 975 350,00	10 919 446,43	99,5%	580 686,83	3 402,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	128 534,40	85,7%	249 862,02	177,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	188 000,00	192 276,00	102,3%	0,00	65,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	41 553,00	166,2%	7 421,00	2 629,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	18 513,45	370,3%	1 020,96	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	1 110,00	1 281,96	115,5%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	24 100,00	29 993,01	124,5%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	815,00	815,00	0,0%	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	5 862 886,00	6 421 743,78	109,5%	1 471 917,65	96 809,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 000,00	3 762 000,00	3 915 632,26	104,1%	1 150 529,14	77 861,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 000,00	352 544,07	93,0%	59 550,31	10 518,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	7 729,00	94,3%	1 750,26	230,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	306 000,00	199 703,20	65,3%	212 838,34	7 926,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	47 844,00	136,7%	28 866,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	12 685,19	90,6%	5 540,58	272,65
		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	1 330 000,00	1 848 696,31	139,0%	12 842,15	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	12 529,19	111,9%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 977,00	16 977,00	23 871,56	140,6%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 500,00	1 004 496,40	1 296 210,58	129,0%	187 625,82	4 249,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	75 951,00	168,8%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	108 000,40	108 000,40	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	260 120,00	332 975,99	128,0%	29,11	3,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 000,00	424 000,00	615 262,59	145,1%	141 836,42	4 246,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	580,00	580,00	100,0%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 084,80	108,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	859,80	286,6%	45 760,29	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
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 907,17	35 907,17	100,0%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 907,17	35 907,17	100,0%	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00	20 516 125,00	22 574 704,55	110,0%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 685 125,00	19 685 125,00	21 307 819,00	108,2%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	831 000,00	1 266 885,55	152,5%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 308 091,00	16 396 940,09	16 411 887,06	100,1%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 027,00	11 777 991,00	11 777 991,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 789 027,00	11 777 991,00	11 777 991,00	100,0%	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 969 349,00	2 969 349,00	100,0%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 969 349,00	2 969 349,00	100,0%	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00	1 212 611,00	1 212 611,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 611,00	1 212 611,00	1 212 611,00	100,0%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	54 290,00	184 826,09	199 773,06	108,1%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	10 000,00	13 435,59	134,4%	0,00	0,00
		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	74 790,00	86 301,65	115,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 390,85	64 390,85	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 964,24	33 964,24	100,0%	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00	252 163,00	252 163,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 163,00	252 163,00	252 163,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00	1 737 117,00	1 857 815,35	106,9%	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	220 961,00	753 089,00	755 353,15	100,3%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	270,00	63,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 000,00	206 000,00	204 132,41	99,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 300,00	43 300,00	47 714,12	110,2%	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	29,89	85,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 300,00	441 300,00	100,0%	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	1 074 109,00	112,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	319 486,00	159,7%	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	754 623,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00	13 979,00	16 228,95	116,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	2 989,95	404,0%	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	13 239,00	100,0%	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	10 297,00	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	10 297,00	10 297,00	100,0%	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	5 049,00	1 747,80	34,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 367,80	27,4%	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	49,00	380,00	775,5%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	39 152,00	30 517,16	77,9%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9,00		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	0,00	9,00		0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 152,00	30 508,16	77,9%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 152,00	30 508,16	77,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00	522 724,20	516 815,91	98,9%	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	14 600,00	14 494,73	99,3%	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	14 600,00	14 494,73	99,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 996,00	125 000,00	118 752,12	95,0%	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	125 000,00	118 752,12	95,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00	171 905,00	169 899,19	98,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 905,00	1 904,30	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	170 000,00	167 994,89	98,8%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 469,00	76 582,20	76 019,88	99,3%	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	76 582,20	76 019,88	99,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	29 637,00	32 649,99	110,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	29 474,00	32 486,60	110,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	163,00	163,39	100,2%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
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	32 394,02	58,3%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 564,00	32 394,02	58,3%	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	32 394,02	58,3%	0,00	0,00
855			RODZINA	136 543,59	159 146,59	141 418,60	88,9%	1 696 570,22	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	4 103,00	4 002,70	97,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	403,00	402,70	99,9%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 700,00	3 600,00	97,3%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	75 030,00	77 042,10	102,7%	1 696 570,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 405,00	1 779,39	74,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 625,00	9 624,82	90,6%	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	62 000,00	65 637,89	105,9%	1 696 570,22	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,96	96,0%	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	0,96	96,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	80 012,59	60 372,84	75,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	170,00	129,73	76,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	3 300,00	2 700,00	81,8%	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	47 999,76	73,8%	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	5 543,35	74,2%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00	446 842,67	470 479,53	105,3%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	44,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	222,16	44,4%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 170,00	975,16	83,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,00	975,16	83,3%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41,00	41,80	102,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	41,80	102,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 600,00	106,7%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 600,00	106,7%	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	333 281,67	336 578,45	101,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	333 281,67	336 578,45	101,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	100 000,00	120 211,96	120,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	100 000,00	120 211,96	120,2%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 909,86	12 910,18	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 909,86	12 910,18	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	924,00	924,32	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 985,86	11 985,86	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 748,00	16 747,84	100,0%	13 450,09	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30,00	29,84	99,5%	13 450,09	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	29,84	99,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		1 050,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 718,00	16 718,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 718,00	16 718,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	55 398 222,59	61 141 211,25	65 338 172,28	106,9%	5 822 254,68	153 004,75
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 684,86	421 684,86	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	421 684,86	421 684,86	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	156 387,00	156 183,32	99,9%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	121 507,00	121 336,62	99,9%	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	105 390,00	121 507,00	121 336,62	99,9%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 880,00	34 846,70	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 880,00	34 846,70	99,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	9 723,64	97,7%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,0%	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	6 380,64	96,52%	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	6 380,64	96,5%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	25 140,00	24 202,14	96,3%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 802,14	94,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 100,00	4 802,14	94,2%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%	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	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%	0,00	0,00
855			RODZINA	21 926 541,00	25 001 818,79	24 991 394,06	100,0%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	20 042 000,00	20 041 450,38	100,0%	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	20 042 000,00	20 041 450,38	100,0%	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	4 896 000,00	4 887 255,86	99,8%	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	3 836 670,00	4 896 000,00	4 887 255,86	99,8%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	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	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	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	1 073,79	1 073,79	100,0%	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	62 265,00	61 134,03	98,2%	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	62 265,00	61 134,03	98,2%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	25 818 295,30	25 805 556,80	100,0%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	77 448 506,59	86 959 506,55	91 143 729,08	104,8%	5 822 254,68	153 004,75

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00	93 580,00	91 772,69	98,1%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	65 000,00	64 740,69	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	64 740,69	99,6%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	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	17 738,00	98,5%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 000,00	17 738,00	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 738,00	98,5%
500			HANDEL	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 543 484,07	10 504 369,28	9 227 871,15	87,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00	255 000,00	254 668,22	99,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 000,00	255 000,00	254 668,22	99,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	8 523,00	8 522,42	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 523,00	8 522,42	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	3 206 771,94	3 143 273,02	98,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 384 260,90	2 359 558,53	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	13 871,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	718 000,00	679 332,45	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 511,04	90 511,04	100,0%
	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	453 550,00	450 586,08	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	75 780,00	54 175,00	54 173,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 120,00	323 725,00	321 382,39	99,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	650,00	30,00	4,6%
		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	75 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 334,07	6 579 424,34	5 370 732,66	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	168,00	16,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 953,07	1 354 296,07	1 354 175,04	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	1 421 747,27	1 409 211,81	99,1%
		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	13 000,00	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	3 234 000,00	2 093 803,18	64,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 410,00	325 410,00	322 041,01	99,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 590,00	217 590,00	184 074,04	84,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	64 100,00	66 600,00	58 972,46	88,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00	66 600,00	58 972,46	88,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00	30 200,00	30 200,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 070,00	61,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 482,00	59,3%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	329,33	65,9%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	83,03	20,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 820,10	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	7 298,00	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 690,00	83,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38	1 941 921,38	1 674 294,99	86,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38	1 941 921,38	1 674 294,99	86,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	298 270,45	398 350,45	311 300,92	78,1%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	219 900,00	184 254,50	83,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	136 500,00	99 468,72	72,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 500,00	13 992,28	71,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 045,00	631 045,00	613 809,21	97,3%
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	178 139,00	173 307,69	97,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	30 058,00	29 238,00	97,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	565,00	565,00	100,0%
		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	21 646,00	19 645,50	90,8%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	78 320,00	67 237,26	85,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	84 165,00	52 953,48	62,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	46 374,00	80,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00	64 630,00	62 148,43	96,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 890,00	192 780,00	168 274,92	87,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 966,00	126 356,00	109 125,72	86,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,98	3 010,98	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,89	514,89	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,18	49,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 015,00	31 615,00	29 955,00	94,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 050,00	13 050,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	584,95	584,95	100,0%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	640,00	639,54	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 551,00	70 841,00	56 149,38	79,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	621,80	41,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00	35 174,00	27 899,20	79,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 674,00	21 674,00	19 657,00	90,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 500,00	2 872,20	44,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	5 370,00	76,7%
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00	8 627 169,00	8 014 105,27	92,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	292 900,00	281 072,08	96,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00	268 600,00	266 309,50	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	259,60	20,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	14 502,98	63,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00	7 271 278,00	6 738 360,73	92,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	13 437,27	76,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 542,00	4 508 086,00	4 342 015,29	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	317 585,00	317 584,97	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	39 910,00	11 045,60	27,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000,00	801 000,00	764 845,03	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	113 400,00	76 538,02	67,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	93 000,00	91 021,00	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 315,00	37,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 919,00	231 794,00	196 153,84	84,6%
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	8 983,00	6 099,92	67,9%
		4260	Zakup energii	90 000,00	95 000,00	75 527,97	79,5%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 000,00	46 411,70	76,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	12 104,00	80,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	502 000,00	399 950,41	79,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	33 513,55	74,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 000,00	3 690,00	52,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	44 500,00	44 306,88	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	44 181,09	73,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	239,24	12,0%
		4430	Różne opłaty i składki	44 770,00	44 770,00	35 364,06	79,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	119 371,00	114 755,50	96,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	12 337,81	77,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	25 204,33	81,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	25 000,00	16 799,25	67,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 879,00	45 879,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 920,00	59 802,45	59,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 670,00	34 670,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 850,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 026,35	81,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	265,83	53,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 202,70	62,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	4 720,07	11,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	67,50	27,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00	320 737,00	311 087,40	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 234,00	82,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	17 385,50	91,5%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 500,00	9 575,19	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 946,00	274 320,00	268 975,91	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 917,00	6 916,80	100,0%
	75095		Pozostała działalność	585 054,00	642 334,00	623 782,61	97,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00	234 904,00	234 904,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	1 848,00	78,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 700,00	199 880,00	199 280,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 971,00	39 625,11	96,7%
		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	7 028,18	90,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 632,00	972,70	37,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	868,00	302,13	34,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 996,49	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	67 000,00	59 191,62	88,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 993,75	90,9%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	62 000,00	58 661,82	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 550,26	86,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 100,00	1 131 290,00	1 033 138,77	91,3%
	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	600 795,00	545 793,37	90,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	12 190,00	12 188,10	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	41 000,00	25 824,47	63,0%
		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	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 210,00	89 210,00	89 121,38	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,20	99,8%
		4260	Zakup energii	210 000,00	239 361,00	216 081,90	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	49 200,00	36 992,16	75,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 074,00	41 538,55	92,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 400,00	987,94	70,6%
		4430	Różne opłaty i składki	73 300,00	67 300,00	67 199,67	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00	507 220,00	467 437,87	92,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 749,00	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	283 392,00	274 088,58	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 608,00	21 607,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	57 000,00	53 464,81	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	8 500,00	6 283,80	73,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 964,10	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 153,51	85,8%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	20 083,54	80,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 212,00	80,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	14 200,00	5 716,26	40,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	330,00	33,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,12	8,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 120,00	2 322,61	74,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 201,04	77,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	5 200,00	2 969,81	57,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 351,50	58,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 900,00	99,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	12 900,00	12 250,86	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,16	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	1 756,76	73,2%
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	4 375,00	1 656,67	37,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 775,00	86,67	3,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,00	70,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
	75618		Wpływ 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%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 000,00	512 480,00	422 239,08	82,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 043 000,00	512 480,00	422 239,08	82,4%
		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	17 242,26	34,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	991 000,00	460 480,00	404 996,82	88,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	814 261,00	595 327,08	935,80	0,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	7 750,00	935,80	12,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 250,00	7 750,00	935,80	12,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 011,00	587 577,08	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	806 011,00	587 577,08	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 102 451,00	25 681 379,00	25 018 973,28	97,4%
	80101		Szkoły podstawowe	14 425 587,00	16 419 431,00	16 154 801,25	98,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 000,00	1 666 640,00	1 665 784,54	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 174,00	126 562,00	120 029,42	94,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 216,00	9 253 684,00	9 236 306,37	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 960,00	662 067,00	662 065,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 439,00	1 650 198,00	1 635 450,82	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 216,00	180 477,00	162 873,72	90,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	22 300,00	22 300,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 569,00	17 000,00	14 666,66	86,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 676,00	221 676,00	220 613,54	99,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 607,00	504 157,00	415 693,39	82,5%
		4260	Zakup energii	566 279,00	581 279,00	525 291,74	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	62 182,00	115 109,00	98 247,40	85,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	8 885,00	7 712,70	86,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 035,00	741 636,00	738 492,63	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 405,00	13 905,00	12 450,77	89,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	2 468,00	1 591,69	64,5%
		4430	Różne opłaty i składki	62 319,00	55 569,00	52 230,51	94,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 286,00	408 538,00	408 538,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	3 292,00	2 917,00	88,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 459,00	33 739,00	24 046,71	71,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	145 000,00	122 248,34	84,3%
	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	7 089 282,00	6 846 305,90	96,6%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 607,18	24,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 580,00	2 201 993,00	2 183 788,62	99,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		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	4 290 884,00	4 250 043,18	99,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	475 000,00	302 462,44	63,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 405,00	1 404,48	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00	43 702,00	38 961,93	89,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 760,00	38 702,00	35 732,01	92,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	3 229,92	64,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 276 426,00	1 247 385,11	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	1 276 426,00	1 247 385,11	97,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	64 738,00	59 376,11	91,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	15 955,00	15 893,34	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,93	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057,00	8 081,00	6 678,86	82,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 202,00	39 702,00	35 803,98	90,2%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 949,00	329 646,00	295 848,21	89,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	136 697,00	103 352,85	75,6%
		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	192 949,00	192 495,36	99,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00	256 511,00	199 775,27	77,9%
		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	50 360,00	50 355,96	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	320,00	317,10	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 768,00	126 628,00	85 685,69	67,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,00	28 621,00	28 619,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	33 660,00	19 549,67	58,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,00	3 709,00	2 464,53	66,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 366,00	12 726,00	12 726,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00	487,00	56,82	11,7%
	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	200 563,00	176 440,14	88,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	2 760,00	11,0%
		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	51,30	11,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		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	1 800,00	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 738,00	12 238,00	11 813,80	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 397,04	82,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 618,00	152 618,00	152 618,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00	533 642,37	407 534,12	76,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	32 000,00	30 407,14	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	6 135,00	6 075,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	11 300,00	10 098,94	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 900,00	13 569,00	97,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	665,00	664,20	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	425 204,37	312 528,83	73,5%
		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	125 907,17	48 517,30	38,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	84 015,00	80 366,66	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,00	30 742,00	18 687,98	60,8%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 000,00	8 980,12	74,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	2 100,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 775,00	122 152,20	109 495,38	89,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 420,00	3 060,00	69,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 793,00	41 243,00	41 242,44	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	78,95	26,3%
		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	46 652,00	34 812,15	74,6%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	671,99	18,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 820,00	18 900,00	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 391,00	3 231,90	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	279,30	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 503,00	2 597,76	57,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 552,00	5 099,70	48,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	299,00	31,50	10,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97	2 469 666,17	2 445 487,41	99,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	183 957,00	182 126,29	99,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	183 957,00	182 126,29	99,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	14 600,00	14 494,73	99,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	14 600,00	14 494,73	99,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	214 996,00	273 000,00	266 752,12	97,7%
		3110	Świadczenia społeczne	214 996,00	273 000,00	266 752,12	97,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 701,97	355 000,97	353 241,34	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	146 701,97	355 000,97	353 241,34	99,5%
	85216		Zasiłki stałe	175 155,00	171 905,00	169 899,19	98,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 825,00	1 905,00	1 904,30	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	173 330,00	170 000,00	167 994,89	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00	1 106 357,20	1 102 493,67	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 019,00	15 291,00	15 131,64	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 838,00	720 451,20	719 888,36	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	62 345,00	62 344,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 737,00	135 122,00	135 121,31	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	13 613,00	13 612,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 525,00	3 525,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 358,00	27 357,85	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 337,00	30 060,80	99,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 559,33	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 543,00	34 002,80	95,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 861,56	95,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00	24 690,00	24 689,28	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 951,00	3 674,93	93,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	7 000,00	6 375,96	91,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 234,00	17 233,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 628,00	2 529,00	96,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00	2 569,00	2 525,62	98,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00	145 413,00	137 788,67	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	21 353,00	20 237,52	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 250,00	124 000,00	117 522,60	94,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	60,00	28,55	47,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	28 600,00	44 433,00	43 691,40	98,3%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,87	99,4%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	15 000,00	14 948,27	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	18 033,00	17 346,26	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
	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	155 000,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 109,00	657 207,00	614 805,03	93,5%
	85401		Świetlice szkolne	582 708,00	587 323,00	574 312,50	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	3 270,00	2 767,85	84,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 375,00	439 768,00	432 840,97	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880,00	31 962,00	31 961,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 844,00	78 888,00	75 720,21	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	7 303,00	6 356,78	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	9 921,00	9 845,25	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	216,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00	14 298,00	14 298,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00	1 697,00	521,94	30,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	69 564,00	40 492,53	58,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	69 564,00	40 492,53	58,2%
	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	807 406,62	757 281,00	93,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	4 103,00	4 002,70	97,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 700,00	3 600,00	97,3%
		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	403,00	402,70	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00	40 613,00	36 898,64	90,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 625,00	9 624,82	90,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	12 967,00	12 967,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	2 234,00	2 232,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	462,00	461,27	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 679,78	84,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	3 233,50	64,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	4 919,96	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 405,00	1 779,39	74,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62	151 171,62	142 598,48	94,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	3 300,00	2 700,00	81,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	50 492,00	50 491,18	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72	40 168,72	36 768,21	91,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62	8 429,62	7 951,27	94,3%
		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	8 954,00	8 953,49	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 233,00	6 979,06	96,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	768,44	92,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 031,00	1 022,81	99,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	999,41	97,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	102,88	87,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	165,00	164,03	99,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 334,00	10 334,00	8 160,00	79,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 186,00	1 186,00	960,00	80,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	730,00	723,06	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 200,00	1 133,97	94,5%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	1 619,28	707,15	43,7%
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	76,69	41,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 264,00	4 263,19	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00	1 391,00	1 390,25	99,9%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	160,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	170,00	129,73	76,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,80	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00	110 404,00	110 269,33	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 882,00	110 404,00	110 269,33	99,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00	164 115,00	164 114,73	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 953,00	164 115,00	164 114,73	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	337 000,00	299 397,12	88,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	337 000,00	299 397,12	88,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55	5 766 055,55	5 187 918,72	90,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59	2 684 000,59	2 609 734,59	97,2%
		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	2 442 000,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	52 000,00	31 857,00	61,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	170 000,00	135 877,00	79,9%
		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	244 600,00	163 321,91	66,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	1 074,38	30,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	80 172,17	80,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,00	13 000,06	76,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	1 862,58	74,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 200,00	12,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	14 132,36	68,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	658,00	65,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	37 609,22	79,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	861,00	86,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	332,27	16,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	1 813,80	72,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 981,00	59,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	245,07	16,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 380,00	24,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	808 500,00	727 593,95	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 051,60	93,1%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	2 520,46	36,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	790 000,00	719 021,89	91,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00	231 533,00	215 408,73	93,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 231,00	32 945,00	32 655,11	99,1%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	7 667,37	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 819,00	169 879,00	159 877,25	94,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
		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	23 620,50	78,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 886,00	8 800,00	68,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 204,00	1 504,80	68,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,00	215,60	68,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	7 120,00	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 926,10	98,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,00	54,00	27,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96	96 421,96	76 877,93	79,7%
		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	2 991,39	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 236,54	77,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00	1 505 400,00	1 253 684,51	83,3%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	384 717,88	76,9%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	104 812,73	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	825 000,00	763 984,61	92,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	400,00	169,29	42,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00	59 370,00	43 017,66	72,5%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 646,46	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 970,00	31 371,20	84,9%
		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	106 230,00	74 658,94	70,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 200,00	1 180,00	98,3%
		4260	Zakup energii	29 500,00	27 000,00	11 643,55	43,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	950,00	23,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	71 530,00	58 385,39	81,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 486,00	3 308 665,00	3 209 233,65	97,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 615,00	2 424 506,00	2 331 817,92	96,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 136 700,00	1 136 685,86	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	35 430,00	35 299,53	99,6%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	31 870,36	49,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	15 050,00	4 550,20	30,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 600,00	3 022,80	84,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	1 197,56	70,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 035,00	1 166 026,00	1 119 191,61	96,0%
	92116		Biblioteki	550 000,00	856 818,00	856 818,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	856 818,00	856 818,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	941,36	31,4%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	941,36	31,4%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	3 600,00	3 585,45	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	3 585,45	99,6%
	92195		Pozostała działalność	25 871,00	20 741,00	16 070,92	77,5%
		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	2 739,22	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 200,00	6 538,70	58,4%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 960 055,00	2 733 607,00	1 977 958,52	72,4%
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00	1 781 315,00	1 200 129,86	67,4%
		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	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 000,00	14 928,91	93,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	1 737,00	20,4%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	51 023,00	19 329,99	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	151 070,00	148 221,95	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 256,27	93,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 135,93	28,4%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 774,00	1 028 222,00	492 519,81	47,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00	522 264,00	509 292,57	97,5%
		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	387 014,00	384 980,84	99,5%
		3250	Stypendia różne	21 600,00	36 300,00	36 300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	181,00	18,1%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 350,00	238,69	7,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	87 592,04	97,3%
	92695		Pozostała działalność	306 667,00	430 028,00	268 536,09	62,4%
		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	12 700,00	10 800,72	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 528,00	29 128,00	24 183,23	83,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	5 975,00	3 151,07	52,7%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	26 800,00	26 773,55	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00	92 833,00	86 494,13	93,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	514,88	51,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	260 270,00	116 618,51	44,8%
			RAZEM	57 039 255,59	65 850 085,45	60 533 037,44	91,9%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 268,34	8 268,34	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 416,52	413 416,52	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	156 387,00	156 183,32	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	121 507,00	121 336,62	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 156,00	101 637,02	101 637,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00	17 379,63	17 379,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 490,35	2 319,97	93,2%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 880,00	34 846,70	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 535,87	28 535,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 903,76	4 879,55	99,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	701,82	699,14	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,55	167,34	96,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	9 723,64	97,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	2 796,00	2 796,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	478,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	100,0%
	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	6 380,64	96,5%
		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	226,75	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,60	32,49	93,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 326,30	1 326,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,40	576,40	71,9%
		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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 879,80	13 693,20	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 012,96	2 012,96	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187 417,89	186 662,62	99,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	25 140,00	24 202,14	96,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 802,14	94,2%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 998,00	4 709,40	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	92,74	90,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%
855			RODZINA	21 926 541,00	25 001 818,79	24 991 394,06	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	20 042 000,00	20 041 450,38	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 117,00	2 116,99	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 913 501,00	19 871 643,39	19 871 473,07	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00	98 831,00	98 830,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	18 290,00	18 288,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 650,00	1 649,27	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 299,00	13 286,92	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	49,00	49,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	15 733,61	15 655,83	99,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	268,00	262,35	97,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,00	35,12	94,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,38	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 577,00	2 350,77	91,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	414,00	413,64	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	4 896 000,00	4 887 255,86	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 117,00	2 116,98	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 570,00	4 428 198,00	4 425 035,04	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 213,00	85 864,00	85 863,27	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	348 255,00	343 822,08	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 188,00	1 188,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 903,00	5 903,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 173,00	10 032,89	89,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	268,00	262,34	97,9%
		4400	Opłaty 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	2 325,37	100,0%
		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	414,00	413,64	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	1 073,79	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	62 265,00	61 134,03	98,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	62 265,00	61 134,03	98,2%
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	25 818 295,30	25 805 556,80	100,0%
			Wydatki ogółem	79 089 539,59	91 668 380,75	86 338 594,24	94,2%

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 91 143 729,08 zł tj. na poziomie 104,8 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 86 338 594,24 zł tj. na poziomie 94,2 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	77 448 506,59	86 959 506,55	91 143 729,08
A1. Dochody bieżące	76 848 506,59	86 098 824,31	89 246 350,10
A2. Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	860 682,24	1 897 378,98
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	772 000,00	810 397,60
B. WYDATKI (B1+B2)	79 089 539,59	91 668 380,75	86 338 594,24
B1. Wydatki bieżące	73 197 200,59	84 379 794,75	81 017 749,32
B2. Wydatki majątkowe	5 892 339,00	7 288 586,00	5 320 844,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 1 641 033,00	DEFICYT 4 708 874,20	NADWYŻKA 4 805 134,84
D. NADWYŻKA OPERACYJNA (A1.-B1.)	3 651 306,00	1 719 029,56	8 228 600,78

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł przychodów i rozchodów 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	1 041 560,58	1 041 560,58
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 875 801,62	6 228 822,75
		Przychody razem	9 917 362,20	10 270 383,33
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00	2 100 000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	139 139,00	139 139,00
	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	2 969 349,00	2 969 349,00
		Rozchody razem	5 208 488,00	5 208 488,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2021 – 2,9 %

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

Łączna kwota spłaconych w 2021 roku rat pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 644 135,82 zł (w tym: z tytułu rat pożyczek i obligacji 2 239 139,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 404 996,82 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r. – 30,69 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem)

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 27 968 011,95 zł, w tym:

- kwota 26 730 902,87 zł z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek,
- kwota 1 237 109,08 zł (wykazywana w wartości nominalnej) z tytułu umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5 320 844,92 zł**, co stanowi **6,2 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu 2021 roku wynikają **wolne środki** w kwocie **12 557 531,06 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2022 w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, w tym kwota 2 969 349,00 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane w 2021 roku.

Ponadto z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikają niewykorzystane środki w kwocie 278 848,08 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskanych z programu „Laboratoria Przyszłości” i finansowanych nimi wydatków w kwocie 88 393,80 zł,
- rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 3 296,78 zł,
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 187 157,50 zł.

Powyższe środki zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2022 roku w § 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”.

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). Kwota 880 182,45 zł została wydatkowana w 2021 roku na zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy w Przebędowie” – 440 172,00 zł,
- „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” – 440 010,45 zł.

W 2021 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 471 808,16 zł, które wydatkowała na:

- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – kwota 352 906,20 zł (pozostała do wydatkowania w 2022 roku kwota 88 393,80 zł),
- 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, działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19 – kwota 30 508,16 zł.

W 2021 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 91 143 729,08 zł, wydatki wykonano w kwocie 86 338 594,24 zł, budżet osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 805 134,84 zł,
- b) dochody bieżące wykonano w kwocie 89 246 350,10 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 81 017 749,32 zł, nadwyżka operacyjna wynosi 8 228 600,78 zł,
- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 239 139,00 zł, w tym:
 - wykup wyemitowanych obligacji 2 100 000,00 zł,
 - spłata pożyczek 139 139,00 zł,
- d) dokonano płatności w kwocie 252 937,28 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 221 509,77 zł oraz prowizja wykonawcy 31 427,51 zł),
- e) uruchomiono zadłużenie w kwocie 3 000 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych,
- f) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2021 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110; dz. 750, rozdz. 75095, §§ 4040; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4040; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120, 4710; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110; dz. 855, rozdz. 85501, §§ 4040, 4110, 4120, 4710; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4120, 4710; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4120, 4127, dz. 900, rozdz. 90002, §§ 4040.

III. Dynamika zmian planu w trakcie 2021 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **9 510 999,96 zł** (z kwoty 77 448 506,59 zł do kwoty 86 959 506,55 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **12 578 841,16 zł** (z kwoty 79 089 539,59 zł do kwoty 91 668 380,75 zł).

IV. W 2021 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 11 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 16 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 202 898,69 zł.

- Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan 0,00 zł; wykonanie 971 929,27 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2020 – 2021 na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6257;
 - dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan 18.000,00 zł; wykonanie 18 000,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa 710/71004/2057;
 - dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 0,00 zł; wykonanie 8 082,47 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych wydatków w latach 2019 – 2020. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2007;
 - dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Plan 0,00 zł; wykonanie 960,64 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych wydatków w latach 2019 - 2020. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;
 - 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 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. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2022 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. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2022 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;
 - dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórze”. Plan 11 985,86 zł; wykonanie 11 985,86 zł. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/2710;
 - dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Głębocku”. Plan 16.718,00 zł; wykonanie 16 718,00 zł. Środki przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa 926/92695/6300.

VI. Na wykonanie budżetu w 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 na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	Stan realizacji 2021 roku
Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	600/60016/6257	0,00	0,00	971 929,27	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2020 - 2021 na realizację projektu.
Przestrzeń dla partycypacji 2	710/71004/2057	0,00	18 000,00	18 000,00	Dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	855/85504/2007 855/85504/2009	0,00 0,00	0,00 0,00	8 082,47 960,64	Wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych wydatków w latach 2019 – 2020.
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	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. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2022 roku.

Nazwa zadania	Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	Stan realizacji w 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	1 046,00 185,00	0,00 0,00	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.
Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	600/60016/6057 600/60016/6059	445 410,00 254 590,00	325 410,00 217 590,00	322 041,01 184 074,04	Wykonano roboty budowlano - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. Zmiana planu w trakcie roku wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację zadania.

Przestrzeń dla partycypacji 2	710/71004/4017	0,00	3 010,98	3 010,98	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na: - wynagrodzenie, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów spożywczych, - zakup usług pozostałych, - szkolenia. Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.
	710/71004/4117	0,00	514,89	514,89	
	710/71004/4127	0,00	49,18	49,18	
	710/71004/4217	0,00	13 050,00	13 050,00	
	710/71004/4219	0,00	1 360,00	1 360,00	
	710/71004/4227	0,00	584,95	584,95	
	710/71004/4229	0,00	640,00	639,54	
	710/71004/4307	0,00	1 290,00	1 290,00	
	710/71004/4707	0,00	1 500,00	1 500,00	
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	855/85504/4017	39 526,72	40 168,72	36 768,21	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny oraz psychologa, w tym na: - wynagrodzenie, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup usług psychologicznych, - przejazdy służbowe, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zadanie zostało zrealizowane. Zmiana planu w trakcie roku wynika z weryfikacji wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	855/85504/4019	8 356,62	8 429,62	7 951,27	
	855/85504/4047	3 296,00	3 296,00	3 110,33	
	855/85504/4049	379,00	379,00	379,00	
	855/85504/4117	7 233,00	7 233,00	6 979,06	
	855/85504/4119	830,00	830,00	768,44	
	855/85504/4127	1 030,00	1 030,00	999,41	
	855/85504/4129	118,00	118,00	102,88	
	855/85504/4307	10 334,00	10 334,00	8 160,00	
	855/85504/4309	1 186,00	1 186,00	960,00	
	855/85504/4417	1 619,28	1 619,28	707,15	
	855/85504/4419	186,00	186,00	76,69	
	855/85504/4447	1 391,00	1 391,00	1 390,25	
	855/85504/4449	160,00	160,00	160,00	
	855/85504/4717	642,00	0,00	0,00	
	855/85504/4719	73,00	0,00	0,00	

VIII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 32.

IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 33 do 35.

X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 36 do 42.

XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 43 do 47.

XII. Realizację dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2021 roku na stronach od 48 do 49.

XIII. Strony od 50 do 96 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.

XIV. Strony od 97 do 108 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
DOCHODY				333 281,67	336 578,45	101,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 281,67	336 578,45	101,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 281,67	336 578,45	101,0%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	333 281,67	336 578,45	101,0%
WYDATKI				333 482,60	333 482,60	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 482,60	333 482,60	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 482,60	333 482,60	100,0%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	333 482,60	333 482,60	100,0%

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

W 2021 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 336.578,45 zł, jednocześnie finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 333.482,60 zł.

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

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2021 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 471,07	1 422 219,73	100,0%
	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych. Zadanie zostało zrealizowane.	14 000,00	13 871,00	99,1%
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Zadanie zostało zrealizowane.	54 175,00	54 173,69	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki w wysokości 1.053.759,93 zł przeznaczono 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, - awaryjny remont wpustu ulicznego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 130.492,39 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 29.397,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 28.642,52 zł, - Sołectwo Kamińsko - 16.008,45 zł, - Sołectwo Starczanowo - 11.193,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 10.504,14 zł, - Sołectwo Zielonka - 8.657,85 zł, - Sołectwo Przebędowo - 8.596,97 zł, - Sołectwo Trojanowo - 7.899,28 zł, - Sołectwo Głęboć - 7.269,59 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.323,59 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zakres dotyczący zakupu usług remontowych dot. dróg gminnych przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 169.922,72 zł.	1 354 296,07	1 354 175,04	100,0%
II.	TURYSTYKA	10 000,00	9 820,10	98,2%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 820,10	98,2%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 900,00	184 254,50	83,8%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	219 900,00	184 254,50	83,8%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00	48 408,19	76,8%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym na: - konserwację i naprawę urządzenia dźwigowego, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i sanitarnych, drukarek, niszczarek oraz telefonów. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku dot. naprawy windy w budynku urzędu przy placu Powstańców Wlkp. 9 nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 24.866,91 zł.	61 000,00	46 411,70	76,1%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 996,49	99,8%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2021 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 200,00	57 075,70	76,9%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki w wysokości 36.992,16 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in. na: naprawy samochodów strażackich, naprawę instalacji elektrycznej w budynku OSP Białężyn, wymianę przewodów i węży hydraulicznych oraz ostrza w nożycach hydraulicznych, naprawę agregatu hydraulicznego. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki zaplanowane na wymianę bramy garażowej w budynku OSP dot. Sołectwa Długa Goślina nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ofert cenowych.	49 200,00	36 992,16	75,2%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano m.in. na naprawę samochodu służbowego oraz naprawę i konserwację systemu monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	20 083,54	80,3%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 109,00	98 247,40	85,4%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa ksero i drukarek, usunięcie awarii wodociągowej, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego, remont skateparku - 91.752,60 zł (dot. SP. nr 2), - naprawa instalacji elektrycznej i światłowodowej tablicy multimedialnej w ramach aktywnej tablicy, remont korytarza i wejścia do budynku kotłowni, naprawa nawierzchni boiska - 6.494,80 zł (dot. SP. nr 1). Zadania zostały zrealizowane.	115 109,00	98 247,40	85,4%
VII.	OCHRONA ZDROWIA	4 200,00	2 100,00	50,0%
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Środki przeznaczono na wymianę drzwi do punktu informacyjno - konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	2 100,00	50,0%
VIII.	POMOC SPOŁECZNA	30 337,00	30 060,80	99,1%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. malowanie pomieszczenia, wymiana wykładziny oraz drzwi w siedzibie ośrodka. Zadanie zostało zrealizowane.	30 337,00	30 060,80	99,1%
IX.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 250,00	106 012,73	56,0%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	0,00	0,0%
	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosy spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	250,00	100,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki wydatkowano na konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	104 812,73	58,2%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny - wykonano wymianę oświetlenia w komorze fontanny i zabezpieczenie różnicowo - prądowe w rozdzielnicy fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	950,00	23,8%
X.	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. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	0,00	0,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2021 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
XI.	KULTURA FIZYCZNA	77 823,00	46 103,54	59,2%
	<u>Obiekty sportowe</u> Środki w wysokości 11.990,01 zł przeznaczono na: - wymianę zniszczonych siedzisk na trybunach na stadionie miejskim - 6.600,00 zł, - naprawę skrzynki przyłączeniowej dot. obiektu rekreacyjnego w Kamińsku - 2.640,00 zł, - prace remontowe dot. gminnych siłowni zewnętrznych - 2.000,00 zł, - naprawę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym Orlik - 400,00 zł, - wykonanie siatki przy koszu na stadionie miejskim - 350,01 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7.339,98 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.799,98 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.200,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 840,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	51 023,00	19 329,99	37,9%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na wykonanie napraw dot. placów zabaw - 25.473,55 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.300,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	26 800,00	26 773,55	99,9%
	RAZEM	2 207 290,07	2 004 302,69	90,8%

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		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	75 000,00	0,00	75 000,00	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".	-	Zadanie wykonano.
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	25 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na działce nr 109 w Boduszewie.	-	Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boduszewo odstąpiono od realizacji zadania. Nie dokonano zmiany planu.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebędowie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P.	-	Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przebędowo odstąpiono od realizacji zadania.
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	598 469,85	350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	210 129,91	0,00	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej.	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem.	Zadanie wykonano.
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	13 985,00	700 000,00	440 000,00	800 000,00	440 010,45	716 436,57	440 010,45	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) wraz z odwodnieniem.	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową oraz oznakowaniem pionowym.	Zadanie wykonano.
6.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	63 412,70	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	43 677,30	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 43 677,30 zł.
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	86 995,22	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	48 367,30	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i fragmentu drogi.	-	W 2021 roku wykonano geodezyjne wytyczenie drogi. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 47 367,30 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
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	685 000,00	0,00	930 000,00	0,00	793 471,13	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 2021 roku wybudowano odcinek ciągu pieszego do ul. Zielonczanej. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 98 400,00 zł.
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	43 347,96	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 2021 roku wykonano projekt budowlano - wykonawczy dwóch odcinków. W związku z brakiem zgody na budowę na gruntach prywatnych nie wykonano modernizacji pierwszego odcinka. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2022 - 2023.
10.	600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa odcinka drogi od strony ul. Wojska Polskiego.	Odcinek o długości ok. 70 mb.	W związku ze skomplikowaną sytuacją formalno-prawną związaną z prawem do dysponowania gruntem, do momentu uzyskania ostatecznych wyjaśnień zawieszono realizację zadania. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na rok 2021 nie zostały poniesione.
11.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	3 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Telimery w Murowanej Goślinie.	-	Odstąpiono od realizacji zadania, w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień zewnętrznych.
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Cechowej w Przebędowie	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	30 381,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Cechowej w Przebędowie.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 30 381,00 zł.
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	69 460,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 69 460,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2022 - 2023.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	56 949,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 999,90	0,00	Wznowienie dokumentacji projektowej w zakresie uzgodnień.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku został wykonany. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2022 - 2023.
15.	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	794 910,19	0,00	0,00	100 000,00	0,00	26 199,00	0,00	Wznowienie dokumentacji projektowej w zakresie uzgodnień.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku został wykonany. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2022 - 2023.
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych. Planowana realizacja zadania w 2022 roku.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych. Planowana realizacja zadania w 2022 roku.
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	30 397,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 689,72	0,00	Wykonanie wzmocnienia skarpy.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 99 689,72 zł.
19.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	1 045 359,39	180 000,00	0,00	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.
20.	600	60016	6057			445 410,00	0,00	325 410,00	0,00	322 041,01	0,00			
21.	600	60016	6059			254 590,00	0,00	217 590,00	0,00	184 074,04	0,00			
22.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	32 974,00	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej, przyłączy wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz łazienki wraz z toaletą.	Przyłącze wodociągowe o długości 8,27 m, przyłącze kanalizacyjne o długości 4,56 m wraz z instalacją wewnętrzną, zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 6 m ³ , toaleta, łazienka z umywalką i kabiną prysznicową.	Zadanie wykonano.
23.	700	70005	6050	Przebudowa instalacji c.o. i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	13 400,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji c.o. i ciepłej wody do 7 lokali mieszkalnych.	-	Zadanie wykonano.
24.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	12 630,00	0,00	64 630,00	0,00	62 148,43	0,00	Zadania: 1) nabycie nieruchomości w Murowanej Goślinie - 58 300,00 zł, opłata notarialna - 2 021,63 zł; 2) nieodpłatne nabycie lokalu wraz z udziałem w gruncie w Przebudowie, opłata notarialna - 1 826,80 zł.	Wykupy gruntów: 1) nieruchomość 713/5 w Murowanej Goślinie o pow. 0,1166 ha, 2) lokal 17/2 w Przebudowie o pow. 48,60 m ² wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę 90/12 o pow. 1 848 m ² .	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
25.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	0,00	0,00	45 879,00	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.
26.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	24 998,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	Montaż rejestratora wraz z dwoma dyskami.	-	Zadanie wykonano.
27.	801	80101	6050	Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	0,00	0,00	0,00	38 130,00	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.
28.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	120 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 145,00	0,00	Wykonanie koncepcji przebudowy terenów sportowych oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	-	Zadanie wykonano.
29.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	144 786,98	0,00	0,00	51 870,00	0,00	51 078,09	0,00	Wykonanie elewacji części dobudowanej budynku szkoły.	-	Zadanie wykonano.
30.	801	80101	6050	Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	18 895,25	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.	Zadanie wykonano.
31.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	Termomodernizacja budynku przedszkola.	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przedszkola.	W 2021 roku wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 103 650,00 zł.
32.	900	90002	6060	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	7 380,00	0,00	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.	-	Zadanie wykonano.
33.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	0,00	0,00	0,00	11 959,00	0,00	11 959,00	0,00	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej typu traktorek dot. Solectwa Uchorowo.	Kosiarka typu traktorek: - rok produkcji 2021, - moc: 9,1 kW, - pojemność skokowa 656 m ³ , - rodzaj paliwa: benzyna, - pojemność kosza 300l.	Zadanie wykonano.
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głęboczku (kwota 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboczek)	0,00	5 700,00	0,00	200,00	0,00	56,43	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Głęboczku.	-	W 2021 roku dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Przebędowie.	-	Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przebędowo odstąpiono od realizacji zadania.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	56,43	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia.	-	W 2021 roku dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	56,43	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Trojanowie.	-	W 2021 roku dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.
38.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 31.026,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	480 208,12	917 035,00	440 172,00	1 166 026,00	440 172,00	1 119 191,61	440 172,00	Budowa świetlicy w Przebędowie.	Zakres robót: 1) wykonanie robót wewnętrznych wykończeniowych wraz z instalacjami elektrycznymi, c.o. i wod.- kan., 2) wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, 3) wykonanie utwardzenia terenu parkingu, ścieżek i dojść do budynku, 4) wykonanie oświetlenia terenu, 5) wykonanie ogrodzenia frontowego wraz z furtką i bramą przesuwaną sterowaną automatycznie, 6) montaż wiaty śmietnikowej, nasadzenia drzew i krzewów, posianie trawy oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej, 7) montaż: systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu monitoringu, projektora.	W 2021 roku wykonano m.in. roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 97 121,96 zł.
39.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 11.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	153 438,02	18 000,00	0,00	11 200,00	0,00	6 538,70	0,00	Wykonanie oświetlenia wiaty.	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem lamp ledowych oraz rozdzielni ze złączem kablowym.	Zadanie wykonano.
40.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	14 289 750,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
41.	926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	40 836,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa budynku kulturalno-sportowego.	Wykonanie stanu surowego otwartego.	Nastąpiło unieważnienie przetargu z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. Odstąpiono od realizacji zadania.
42.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	137 087,86	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Montaż osłon do wiaty oraz oświetlenia zewnętrznego przy wiacie.	-	Zadanie wykonano.
43.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym	0,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 926 „Kultura fizyczna”, rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
44.	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	5 400,00	0,00	5 399,70	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w Wojnowie działka nr 5/1 obręb Wojnowo.	Zamontowano urządzenie: twister FIT D08 + motyl FIT D32 + pylon.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
45.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	165 822,00	0,00	180 822,00	0,00	176 690,03	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem.	Zadanie wykonano.
46.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	42 492,10	0,00	0,00	55 000,00	0,00	36 907,50	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych, zakup piłkochwyłów.	Piłkochwyły o długości 50 m i wysokości 6 m.	W 2021 roku wykonano m.in. dokumentację projektową, zakupiono piłkochwyły oraz podpisano umowy na wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
47.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	266 522,58	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw.	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 wspinačzkowy 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.	Zadanie wykonano.
48.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	16 088,40	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta z dachem dwuspadowym wraz z odtworzeniem utwardzenia terenu.	W związku z wydłużeniem procesu przygotowania zadanie nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
49.	926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim.	-	Ze względu na wstępny negatywną opinię konserwatora zabytków odstąpiono od realizacji zadania.
50.	926	92695	6050	Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu ośrodka rekreacyjnego nad jeziorem w Kamińsku.	-	W związku z przedłużającym się procesem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie nie zostało wykonane.
51.	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	29 991,00	0,00	29 990,84	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Głębocku działka nr 55/1 obręb Głębocko.	Zamontowano: 1) wyciąg górny FIT D02 + motyl FIT D32 + pylon, 2) urządzenie linowe - linarium BERA 03-034, 3) sześciokąt gimnastyczny BOSTON 03-060, 4) karuzela metalowa FIDO 07-004, 5) bujak pojedynczy Motorek 06-007, 6) huśtawka metalowa wagowa DAN 05-001M.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa i etap zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Plan na dzień 01.01.2021	w tym:	Plan na dzień 31.12.2021	w tym:	Wykonanie w 2021 roku	w tym:	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2021 roku
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
52.	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	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.	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wydłużającym się procesem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
53.	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	15 727,00	0,00	15 724,72	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Łopuchowie działka nr 10/1 obręb Łopuchowo.	Zamontowano: 1) rower FIT D25 + motyl FIT D32 + pylon, 2) zestaw zabawowy metalowy MARKIZ 02-089, 3) huśtawka wahadłowa metalowa podwójna DEX-M 05-003M, 4) huśtawka wagowa DAN 05-001M.	Zadanie wykonano.
54.	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	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Wojnowie działka nr 5/1 obręb Wojnowo.	Zamontowano: 1) huśtawka wahadłowa metalowa podwójna DEX-M 05-003M, 2) zestaw zabawowy MAFRA 02-133, 3) bujak Delfin 06-031, 4) regulamin na słupach KLARA 11-004M.	Zadanie wykonano.
55.	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	10 500,00	0,00	10 491,90	0,00	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku.	Budowa ogrodzenia o długości ok. 154 mb.	Zadanie wykonano.
56.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	263 898,38	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 869,05	0,00	Wykonanie ogrodzenia budynku rekreacyjnego.	Budowa ogrodzenia o długości ok. 64 mb wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką oraz wykonanie odwodnienia budynku.	Zadanie wykonano.
57.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	0,00	0,00	0,00	12 552,00	0,00	12 542,00	0,00	Budowa ogrodzenia o długości 109 mb, wykonanie projektu zagospodarowania strefy rekreacji, przeniesienie urządzeń siłowni oraz przygotowanie terenu pod strefę rekreacji w Łoskoniu Starym działka nr 22/6 obręb Łoskoń Stary.	Zakres zadania: 1) ustawienie słupków (kolor zielony) wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 2) montaż siatki ocynk powlekanej (kolor zielony) 50 x 50 wysokości 1,2 m o długości około 109 mb, 3) drut naciagowy Ø 3,5 długości 218 mb, 4) akcesoria montażowe i mocujące (m.in. drut wiązałkowy, napinacze, obejmę), 5) wyciąg górny + wyciskanie siedząc montowane na pylonie, 6) orbitrek + biegacz montowane na pylonie, 7) tablica z regulaminem.	Zadanie wykonano.
58.	926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie.	-	Zadanie wykonano.
				Razem	18 347 314,61	5 892 339,00	880 172,00	7 288 586,00	880 182,45	5 320 844,92	880 182,45			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2021 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		155 605,00	130 492,39	83,9%
	60016		Drogi publiczne gminne		155 605,00	130 492,39	83,9%
		4270	Zakup usług remontowych		130 605,00	130 492,39	99,9%
			Białęgi	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	10 505,00	10 504,14	100,0%
			Głęboćczek	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	7 270,00	7 269,59	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	16 114,00	16 008,45	99,3%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	29 397,00	29 397,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	8 600,00	8 596,97	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	28 644,00	28 642,52	100,0%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	11 193,00	11 193,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	7 900,00	7 899,28	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	8 658,00	8 657,85	100,0%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na remont dróg gruntowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 324,00	2 323,59	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,0%
			Boduszewo	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej drogi na działce nr 109 w Boduszewie. Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boduszewo odstąpiono od realizacji zadania. Nie dokonano zmiany planu.	25 000,00	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. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak ofert cenowych.	10 200,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 614,00	55 679,54	98,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		53 714,00	53 010,25	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 945,00	32 655,11	99,1%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	613,00	612,19	99,9%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,08	99,8%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	302,00	299,99	99,3%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	994,16	99,4%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 230,00	82,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2021 roku

			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,94	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz roślin do zagospodarowania terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 643,00	2 640,00	99,9%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	9 070,00	9 070,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,80	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,24	99,8%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup kosiarki spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 160,00	3 160,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup wózka z węzem oraz zraszacza wahadłowego do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	630,00	630,00	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	699,13	99,9%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	196,52	98,3%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup wózka deszczującego wraz z wyposażeniem do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	7 211,00	7 210,26	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,66	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup kosiarki do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	216,00	215,14	99,6%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		250,00	250,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na naprawę kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 519,00	20 105,14	98,0%
			Białężyn	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarek. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 824,00	94,1%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 824,00	2 823,52	100,0%
			Głęboczek	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	720,00	719,46	99,9%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 998,80	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na serwis kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	150,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 470,00	98,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 092,00	99,3%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na serwis kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	625,00	568,96	91,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,00	99,8%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 999,40	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 400,00	1 260,00	90,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2021 roku

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		400,00	169,29	42,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400,00	169,29	42,3%
			Głęboć	Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w Głęboć. W ramach zadania dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.	200,00	56,43	28,2%
			Rakownia	Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia. W ramach zadania dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.	100,00	56,43	56,4%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w Trojanowie. W ramach zadania dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.	100,00	56,43	56,4%
	90095		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	2 500,00	100,0%
			Białęgi	Środki wydatkowano na wykonanie analizy z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zrealizowano.	2 500,00	2 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 457,00	72 737,23	93,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 456,00	58 405,53	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 430,00	27 379,53	99,8%
			Białężyn	Środki wydatkowano na zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	20 292,00	20 291,31	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup kuchni gazowo-elektrycznej oraz blendera do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 950,68	98,4%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup kosza na śmieci oraz pojemników na odpady do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 199,54	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup zmywarki oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 938,00	1 938,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 026,00	31 026,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę świetlicy w Przebędowie. W ramach zadania wykonano m.in. budowę ogrodzenia oraz zamontowano system monitoringu. Zadanie zrealizowano w całości.	31 026,00	31 026,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność		19 001,00	14 331,70	75,4%
		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	1 000,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 200,00	6 538,70	58,4%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na budowę wiaty w Raduszynie. W ramach zadania opracowano projekt techniczny przyłącza kablowego instalacji oraz wykonano wewnętrzną instalację elektryczną.	11 200,00	6 538,70	58,4%
926			Kultura fizyczna		181 491,00	147 809,64	81,4%
	92601		Obiekty sportowe		54 586,00	37 035,18	67,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 473,50	99,8%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	5 473,50	99,5%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2021 roku

			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup systemu monitoringu na boisko sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		24 864,00	7 339,98	29,5%
			Długa Goślina	Środki przeznaczono na remont nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na to, że koszty wycenionych prac przekroczyły zakładany budżet.	17 500,00	0,00	0,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na wykonanie konserwacji wiaty drewnianej na boisku sportowym w Pławnie. Zadanie zrealizowano w całości.	864,00	840,00	97,2%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na remont wiaty na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 500,00	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na remont ławostolów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 799,98	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia boiska sportowego oraz piłkochwyty. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 222,00	18 221,70	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na budowę wiaty na boisku sportowym. W ramach zadania zamontowano osłony i oświetlenie zewnętrzne przy wiacie. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni. Zadanie zrealizowano w całości.	5 400,00	5 399,70	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę wiaty na boisku sportowym. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano w całości.	5 822,00	5 822,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność		126 905,00	110 774,46	87,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 128,00	16 642,96	97,2%
			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%
			Głęboćzek	Środki wydatkowano na zakup kuchni błotnej na plac zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 020,00	68,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup systemu monitoringu na plac zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zakupiono zjeżdżalnię z balkonikiem. Zadanie zrealizowano w całości.	8 428,00	8 425,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup osłony do wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	699,96	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		1 825,00	1 700,04	93,2%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 125,00	1 125,00	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	575,04	82,1%
		4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	1 300,00	100,0%
			Głęboćzek	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2021 roku

			Zielonka	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	13 100,00	86,8%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Głębocek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 100,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na długość procesu realizacji przyłącza.	2 000,00	0,00	0,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 552,00	78 031,46	85,2%
			Głębocko	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania wykonano prace geodezyjne, zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	13 273,00	13 272,84	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na budowę wiaty. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wydłużającym się procesem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.	13 500,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw. W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	15 727,00	15 724,72	100,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na budowę strefy rekreacji. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, przeniesiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wykonano ogrodzenie. Zadanie zrealizowano w całości.	12 552,00	12 542,00	99,9%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu do terenu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 800,00	4 800,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	13 200,00	13 200,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia przy budynku rekreacyjnym. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia terenu rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości.	10 500,00	10 491,90	99,9%
				RAZEM	490 267,00	415 618,80	84,8%

Realizacja dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 300,00	441 300,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	441 300,00	441 300,00	100,0%
		2180	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	441 300,00	441 300,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	39 152,00	30 508,16	77,9%
	85195		Pozostała działalność	39 152,00	30 508,16	77,9%
		2180	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z: - tytułu refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach - 25 508,46 zł, - przeznaczeniem na działania promocyjne szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - 4 999,70 zł. Kwota wykorzystanych środków odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	39 152,00	30 508,16	77,9%
			Razem	480 452,00	471 808,16	98,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 300,00	352 906,20	80,0%
	80101		Szkoły podstawowe	441 300,00	352 906,20	80,0%
		4240	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”: - Szkoła Podstawowa nr 1 - 138 300,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 2 - 154 606,20 zł, - Szkoła Podstawowa w Białejglinie - 30 000,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie - 30 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 88.393,80 zł dot. Szkoły Podstawowej nr 2 zostanie wydatkowana w 2022 roku.	441 300,00	352 906,20	80,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	39 152,00	30 508,16	77,9%
	85195		Pozostała działalność	39 152,00	30 508,16	77,9%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	416,00	69,3%
		4010	Środki wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2,	19 820,00	18 900,00	95,4%
		4110	w tym na: - wynagrodzenie osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne,	3 391,00	3 231,90	95,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zadania zostały zrealizowane.	487,00	279,30	57,4%

		4210	Środki wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - zakup smartfonów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 503,00	2 597,76	57,7%
		4300	Środki wydatkowano na usługi transportowe w zakresie dowozu osób na szczepienia oraz promocji szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym m.in.: koszty transportu do punktu szczepień, wydruk i przygotowanie ulotek promujących szczepienia oraz informacje na temat bezpieczeństwa mieszkańców i obywateli w trakcie trwania pandemii, wykonania banerów, wykonanie projektów graficznych banerów. Zadanie zostało zrealizowane	10 052,00	5 051,70	50,3%
		4710	Środki wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	299,00	31,50	10,5%
			Razem	480 452,00	383 414,36	79,8%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	8 755,19	109,4%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 755,19	109,4%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	8 000,00	8 000,00	8 755,19	109,4%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00	208 138,00	1 226 163,01	589,1%	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	46 116,69	230583,5%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z zawinieniem przez wykonawcę opóźnieniem kursu.	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	46 096,69		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00	202 900,00	202 898,69	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	202 900,00	202 900,00	202 898,69	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	254,00	972 183,27	382749,3%	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
		6257	Dofinansowanie projektu „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2020 - 2021 na realizację projektu.	0,00	0,00	971 929,27		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00	2 634 564,00	2 794 976,73	106,1%	1 458 704,76	45 671,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00	2 634 564,00	2 794 976,73	106,1%	1 458 704,76	45 671,55
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	2 000,00	23 902,00	23 902,02	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	210 958,18	117,2%	66 531,55	632,82
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	2 050,00	4 050,00	10 221,11	252,4%	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.	500,00	500,00	39,20	7,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 701 749,70 zł (zaległości 548 075,25 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 475 035,67 zł (zaległości 111 465,63 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	1 153 900,00	1 139 900,00	1 176 785,37	103,2%	659 540,88	18 402,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	100 000,00	38 000,00	64 369,87	169,4%	34 592,95	2 086,64
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 748 801,95 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 61 595,65 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	500 000,00	772 000,00	810 397,60	105,0%	14 576,68	55,27
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	453 230,00	433 230,00	444 640,81	102,6%	543 373,39	24 475,66
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy, czynsze za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	14 420,61	180,3%	139 989,31	18,26

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Dochody z tytułu m.in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu nadpłaconej przez gminę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	34 982,00	39 241,96	112,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rezygnacji z wynajmu sali w remizie OSP w Murowanej Goślinie. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	37 980,00	37 980,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 980,00	37 980,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	19 980,00	19 980,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie przekazano zgodnie z umową.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	10 736,27	16 178,96	150,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	17,05	56,8%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 11 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	17,05	56,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	8 690,27	14 145,43	162,8%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	840,00	840,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich, zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	7 686,27	13 072,31	170,1%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi - reklamacja przesyłki pocztowej.	0,00	14,00	14,40	102,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00	150,00	218,72	145,8%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 016,00	2 016,48	100,0%	0,00	0,00
		0960	Dochody z tytułu otrzymanego przez gminę spadku.	0,00	2 016,00	2 016,48	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	8 300,00	8 855,61	106,7%	18 484,80	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	8 855,61	106,7%	18 484,80	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2021 roku wystawiono 83 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 48 upomnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	8 595,01	107,4%	18 484,80	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	300,00	260,60	86,9%	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	38 839 909,57	41 747 838,13	107,5%	2 635 044,81	107 333,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	51 120,00	86 858,80	169,9%	136 510,53	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	50 000,00	50 000,00	84 417,13	168,8%	136 510,53	0,00
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	320,00	1 120,00	2 441,67	218,0%	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	11 369 375,00	11 332 413,25	99,7%	838 990,81	6 273,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 9 312 187,43 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 578 021,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy - 29 238,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2021 roku wystawiono 82 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 132 851,06 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3 062,60 zł.	10 825 350,00	10 975 350,00	10 919 446,43	99,5%	580 686,83	3 402,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2021 roku wystawiono 8 upomnień i 5 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	150 000,00	150 000,00	128 534,40	85,7%	249 862,02	177,46

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2021 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	188 000,00	188 000,00	192 276,00	102,3%	0,00	65,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	25 000,00	25 000,00	41 553,00	166,2%	7 421,00	2 629,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	5 000,00	5 000,00	18 513,45	370,3%	1 020,96	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	410,00	1 110,00	1 281,96	115,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 105,00 zł.	11 100,00	24 100,00	29 993,01	124,5%	0,00	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	0,00	815,00	815,00	100,0%	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	5 862 886,00	6 421 743,78	109,5%	1 471 917,65	96 809,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2021 roku wystawiono 1537 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 61 766,06 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 022,23 zł.	3 712 000,00	3 762 000,00	3 915 632,26	104,1%	1 150 529,14	77 861,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2021 roku wystawiono 470 upomnień oraz 31 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 7,00 zł.	379 000,00	379 000,00	352 544,07	93,0%	59 550,31	10 518,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2021 roku wystawiono 38 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	8 200,00	8 200,00	7 729,00	94,3%	1 750,26	230,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2021 roku wystawiono 12 upomnień. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2 245,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	306 000,00	306 000,00	199 703,20	65,3%	212 838,34	7 926,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	35 000,00	35 000,00	47 844,00	136,7%	28 866,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2021 roku wystawiono 132 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego oraz 39 upomnień. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 32 224,50 zł.	14 000,00	14 000,00	12 685,19	90,6%	5 540,58	272,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej. W związku z epidemią COVID-19 w 2021 roku nie pobierano 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.	730 000,00	1 330 000,00	1 848 696,31	139,0%	12 842,15	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	11 200,00	11 200,00	12 529,19	111,9%	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.	24 977,00	16 977,00	23 871,56	140,6%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 500,00	1 004 496,40	1 296 210,58	129,0%	187 625,82	4 249,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	45 000,00	45 000,00	75 951,00	168,8%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	25 000,00	108 000,40	108 000,40	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe wykonanie od planowanego wynika z wydania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	255 000,00	260 120,00	332 975,99	128,0%	29,11	3,46
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 49 762,28 zł), - planistycznej (plan 35 000,00 zł, wykonano 19 500,00 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 340 000,00 zł, wykonano 528 232,25 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 14 000,00 zł, wykonano 17 768,06 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9 271,08 zł (wystawiono 2 upomnienia), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 126 039,74 zł (wystawiono 107 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych).	422 000,00	424 000,00	615 262,59	145,1%	141 836,42	4 246,00
		0620	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	580,00	580,00	100,0%	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 000,00	1 084,80	108,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływ z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych.	500,00	300,00	859,80	286,6%	45 760,29	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
	75619		Wpływ z różnych rozliczeń	0,00	35 907,17	35 907,17	100,0%	0,00	0,00
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	0,00	35 907,17	35 907,17	100,0%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00	20 516 125,00	22 574 704,55	110,0%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 4 968 872,00 zł, - 2006 - 5 965 642,00 zł, - 2007 - 7 448 122,00 zł, - 2008 - 8 622 109,00 zł, - 2009 - 8 023 702,00 zł, - 2010 - 8 439 853,00 zł, - 2011 - 9 160 814,00 zł, - 2012 - 9 918 656,00 zł, - 2013 - 11 106 871,00 zł, - 2014 - 11 752 634,00 zł, - 2015 - 13 054 406,00 zł, - 2016 - 14 242 446,00 zł, - 2017 - 15 245 097,00 zł, - 2018 - 17 954 430,00 zł, - 2019 - 19 644 863,00 zł, - 2020 - 19 336 093,00 zł, - 2021 - 21 307 819,00 zł.	19 685 125,00	19 685 125,00	21 307 819,00	108,2%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 444 558,00 zł, - 2006 - 681 129,68 zł, - 2007 - 431 052,39 zł, - 2008 - 509 408,03 zł, - 2009 - 482 083,85 zł, - 2010 - 351 594,98 zł, - 2011 - 459 546,11 zł, - 2012 - 420 877,95 zł, - 2013 - 390 012,71 zł, - 2014 - 490 695,78 zł, - 2015 - 625 282,11 zł, - 2016 - 695 480,59 zł, - 2017 - 511 568,04 zł, - 2018 - 501 039,92 zł, - 2019 - 851 104,53 zł, - 2020 - 1 269 634,10 zł, - 2021 - 1 266 885,55 zł.	500 000,00	831 000,00	1 266 885,55	152,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 308 091,00	16 396 940,09	16 411 887,06	100,1%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 027,00	11 777 991,00	11 777 991,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	11 789 027,00	11 777 991,00	11 777 991,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 969 349,00	2 969 349,00	100,0%	0,00	0,00
		2750	Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	0,00	2 969 349,00	2 969 349,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00	1 212 611,00	1 212 611,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	1 212 611,00	1 212 611,00	1 212 611,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 290,00	184 826,09	199 773,06	108,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	35 000,00	10 000,00	13 435,59	134,4%	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 wyniku z odliczenia podatku VAT od inwestycji.	19 290,00	74 790,00	86 301,65	115,4%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	64 390,85	64 390,85	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	33 964,24	33 964,24	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00	252 163,00	252 163,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	252 163,00	252 163,00	252 163,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00	1 737 117,00	1 857 815,35	106,9%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 961,00	753 089,00	755 353,15	100,3%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	200,00	200,00	78,00	39,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	270,00	63,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	187 000,00	206 000,00	204 132,41	99,1%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	33 300,00	43 300,00	47 714,12	110,2%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie 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.	35,00	35,00	29,89	85,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2180	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	441 300,00	441 300,00	100,0%	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	1 074 109,00	112,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie: - gminy Skoki - 189 397,01 zł, - gminy Czerwonak - 72 248,59 zł, - gminy Suchy Las - 28 398,05 zł, - gminy Oborniki - 13 958,52 zł, - gminy Kiszewo - 8 186,40 zł, - miasto Poznań - 2 728,80 zł, - gmina Rogoźno - 2 644,59 zł, - gmina Tarnowo Podgórne - 1 924,04 zł.	200 000,00	200 000,00	319 486,00	159,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	750 210,00	754 623,00	754 623,00	100,0%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00	13 979,00	16 228,95	116,1%	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 zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak.	0,00	740,00	2 989,95	404,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	10 297,00	13 239,00	13 239,00	100,0%	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	10 297,00	100,0%	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. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	0,00	10 297,00	10 297,00	100,0%	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	5 049,00	1 747,80	34,6%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	5 000,00	5 000,00	1 367,80	27,4%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu oświaty.	0,00	49,00	380,00	775,5%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	39 152,00	30 517,16	77,9%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9,00		0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	9,00		0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 152,00	30 508,16	77,9%	0,00	0,00
		2180	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z: - tytułu refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach - 25 508,46 zł, - przeznaczeniem na działania promocyjne szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - 4 999,70 zł. Kwota wykorzystanych środków odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	39 152,00	30 508,16	77,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00	522 724,20	516 815,91	98,9%	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	14 600,00	14 494,73	99,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	15 733,00	14 600,00	14 494,73	99,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 996,00	125 000,00	118 752,12	95,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	84 996,00	125 000,00	118 752,12	95,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00	171 905,00	169 899,19	98,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2020 roku.	1 825,00	1 905,00	1 904,30	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	153 330,00	170 000,00	167 994,89	98,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 469,00	76 582,20	76 019,88	99,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	64 469,00	76 582,20	76 019,88	99,3%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	29 637,00	32 649,99	110,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	12 000,00	29 474,00	32 486,60	110,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	163,00	163,39	100,2%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	32 394,02	58,3%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 564,00	32 394,02	58,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	55 564,00	32 394,02	58,3%	0,00	0,00
855			RODZINA	136 543,59	159 146,59	141 418,60	88,9%	1 696 570,22	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	4 103,00	4 002,70	97,6%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	403,00	402,70	99,9%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	3 700,00	3 600,00	97,3%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	75 030,00	77 042,10	102,7%	1 696 570,22	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00	2 405,00	1 779,39	74,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	10 625,00	9 624,82	90,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	62 000,00	65 637,89	105,9%	1 696 570,22	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,96	96,0%	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 1 opłatę za wydanie duplikatu karty oraz 1 opłatę za elektroniczną formę karty.	1,00	1,00	0,96	96,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	80 012,59	60 372,84	75,5%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00	170,00	129,73	76,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00	3 300,00	2 700,00	81,8%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektów (dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej): - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 8 082,47 zł, wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych wydatków w latach 2019 - 2020, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 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. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2022 roku.	65 072,00	65 072,00	47 999,76	73,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2009	Dofinansowanie projektów (dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego): - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 960,64 zł, wykonany dochód dotyczy refundacji poniesionych wydatków w latach 2019 - 2020, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 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. Pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2022 roku.	7 470,59	7 470,59	5 543,35	74,2%	0,00	0,00
		2690	Dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2021. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00	446 842,67	470 479,53	105,3%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	44,4%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	44,4%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 170,00	975,16	83,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	0,00	1 170,00	975,16	83,3%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41,00	41,80	102,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	41,00	41,80	102,0%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 600,00	106,7%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	0,00	9 000,00	9 600,00	106,7%	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	333 281,67	336 578,45	101,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	200 000,00	333 281,67	336 578,45	101,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	100 000,00	120 211,96	120,2%	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	100 000,00	120 211,96	120,2%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 909,86	12 910,18	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 909,86	12 910,18	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicy w Uchorowie.	0,00	924,00	924,32	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórze”.	0,00	11 985,86	11 985,86	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 748,00	16 747,84	100,0%	13 450,09	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30,00	29,84	99,5%	13 450,09	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego o zapłatę kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo).	0,00	30,00	29,84	99,5%	0,00	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.	0,00	0,00	0,00		1 050,09	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.	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 718,00	16 718,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Głębocku”. Środki przekazano zgodnie z umową.	0,00	16 718,00	16 718,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	55 398 222,59	61 141 211,25	65 338 172,28	106,9%	5 822 254,68	153 004,75
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację przekazano w całości.	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	156 387,00	156 183,32	99,9%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	121 507,00	121 336,62	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	105 390,00	121 507,00	121 336,62	99,9%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 880,00	34 846,70	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	34 880,00	34 846,70	99,9%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	9 723,64	97,7%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,0%	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	6 380,64	96,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie w okręgu wyborczym nr 11. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	6 611,00	6 380,64	96,5%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	25 140,00	24 202,14	96,3%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 802,14	94,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	5 100,00	4 802,14	94,2%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
855			RODZINA	21 926 541,00	25 001 818,79	24 991 394,06	100,0%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	20 042 000,00	20 041 450,38	100,0%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	18 067 071,00	20 042 000,00	20 041 450,38	100,0%	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	4 896 000,00	4 887 255,86	99,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	3 836 670,00	4 896 000,00	4 887 255,86	99,8%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Dobry start”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	1 073,79	1 073,79	100,0%	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	62 265,00	61 134,03	98,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	22 800,00	62 265,00	61 134,03	98,2%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	25 818 295,30	25 805 556,80	100,0%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	77 448 506,59	86 959 506,55	91 143 729,08	104,8%	5 822 254,68	153 004,75

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00	93 580,00	91 772,69	98,1%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	65 000,00	64 740,69	99,6%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	65 000,00	64 740,69	99,6%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2021 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2021 roku powstała nadpłata w kwocie 2.014,06 zł, która zostanie rozliczona w 2022 roku.	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
	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.	18 000,00	18 000,00	16 452,00	91,4%
020			LEŚNICTWO	0,00	18 000,00	17 738,00	98,5%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 000,00	17 738,00	98,5%
		4300	Środki przeznaczono na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	18 000,00	17 738,00	98,5%
500			HANDEL	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4400	Środki przeznaczono na zarządzanie targowiskiem miejskim. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 543 484,07	10 504 369,28	9 227 871,15	87,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00	255 000,00	254 668,22	99,9%
		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 Murowaniej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	255 000,00	255 000,00	254 668,22	99,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	8 523,00	8 522,42	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	8 523,00	8 522,42	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	3 206 771,94	3 143 273,02	98,0%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 050 000,00	2 384 260,90	2 359 558,53	99,0%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	14 000,00	13 871,00	99,1%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 591.246,46 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 77.220,34 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 7.600,00 zł, - kontrole przewozu osób i bagażu w transporcie wewnątrzgminnym - 3.044,25 zł. W trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	788 000,00	718 000,00	679 332,45	94,6%
		4430	Środki wydatkowano na zwrot kosztów poniesionych w 2020 roku przez miasto Poznań, wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego. Środki przekazano w całości.	0,00	90 511,04	90 511,04	100,0%
	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. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 050,00	453 550,00	450 586,08	99,3%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Zadanie zostało zrealizowane.	75 780,00	54 175,00	54 173,69	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, w tym kwota 148.725,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane.	267 120,00	323 725,00	321 382,39	99,3%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 150,00	650,00	30,00	4,6%
		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. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 334,07	6 579 424,34	5 370 732,66	81,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	10 000,00	1 000,00	168,00	16,8%
		4270	Środki w wysokości 1.053.759,93 zł przeznaczono 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, - awaryjny remont wpustu ulicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 130.492,39 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 29.397,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 28.642,52 zł, - Sołectwo Kamińsko - 16.008,45 zł, - Sołectwo Starczanowo - 11.193,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 10.504,14 zł, - Sołectwo Zielonka - 8.657,85 zł, - Sołectwo Przebędowo - 8.596,97 zł, - Sołectwo Trojanowo - 7.899,28 zł, - Sołectwo Głęboć - 7.269,59 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.323,59 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zakres dotyczący zakupu usług remontowych dot. dróg gminnych przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 169.922,72 zł.	1 002 953,07	1 354 296,07	1 354 175,04	100,0%
		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 oraz poziome dróg, - wykonanie przeglądów dróg oraz mostów, - zagospodarowanie pasa drogowego, - wykonanie zabezpieczenia i oznakowania dla osób niepełnosprawnych, - montaż koszy i ławek. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	410 000,00	1 421 747,27	1 409 211,81	99,1%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	185,00	185,00	0,00	0,0%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	8 000,00	13 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 150,00	10 150,00	7 259,58	71,5%
		4590	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej” (plan 250.000,00 zł; wykonanie 210.129,91 zł). W ramach zadania wykonano m.in.: - roboty budowlane - drogowe - 196.827,91 zł, - nadzór inwestorski - 12.859,00 zł, - przyłącze energetyczne - 395,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” (plan 800.000,00 zł, w tym kwota 440.010,45 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; wykonanie 716.436,57 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na: - roboty budowlane - 678.906,36 zł, - nasadzenia drzew - 21.384,00 zł, - nadzór inwestorski - 9.996,21 zł, - projekt zadrzewienia - 2.460,00 zł, - usunięcie kolizji energetycznej - 2.460,00 zł, - aktualizację kosztorysów - 1.230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (plan 600.000,00 zł; wykonanie 43.347,96 zł). W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na: - projekt modernizacji jezdni na odcinku ul. Gnieźnieńska - Pławno - 39.360,00 zł, - skrócony projekt przepustu na odcinku ul. Gnieźnieńska - ul. Zielonczana - 3.690,00 zł. W związku z brakiem zgody na budowę na gruntach prywatnych nie wykonano modernizacji pierwszego odcinka. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 43.677,30 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 43 677,30 zł. - „Budowa drogi 23 KD-Da” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W związku ze skomplikowaną sytuacją formalno-prawną związaną z prawem do dysponowania gruntem, do momentu uzyskania ostatecznych wyjaśnień zawieszono realizację zadania. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na rok 2021 nie zostały poniesione. - „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie” (plan 32.000,00 zł; wykonanie 30.381,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 30 381,00 zł. - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” (plan 930.000,00 zł; wykonanie 793.471,13 zł). W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na: - roboty budowlane - 663.851,13 zł, - miejsce odpoczynku - 10.000,00 zł, - barierę ochronną - 9.800,00 zł, - nadzór inwestorski - 7.380,00 zł, - projekt organizacji ruchu - 3.690,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 98.400,00 zł. - „Przebudowa ul. Łąkowej” (plan 70.000,00 zł; wykonanie 48.367,30 zł). W ramach zadania wykonano geodezyjne wytyczenie drogi - 1.000,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 47.367,30 zł. - „Przebudowa ulicy Młyńskiej” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 99.689,72 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 99.689,72 zł.	2 865 000,00	3 234 000,00	2 093 803,18	64,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
			- „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” (plan 70.000,00 zł; wykonanie 69.460,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 69.460,00 zł. - „Budowa ulicy Spokojnej” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych. Planowana realizacja zadania w 2022 roku. - „Przebudowa ulicy Wodnej” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych. Planowana realizacja zadania w 2022 roku. - „Budowa dróg wraz z oświetleniem” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł) Odstąpiono od realizacji zadania, w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień zewnętrznych. - „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 Łoskoni Starym oraz wykonano kserokopie dokumentacji. Zadanie zostało zrealizowane. - „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). Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boduszewo odstąpiono od realizacji zadania. Nie dokonano zmiany planu. - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.999,90 zł). W ramach zadania środki przeznaczone na: - nowe pozwolenie konserwatorskie - 3.690,00 zł, - przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne - 2.000,00 zł, - aktualizację uzgodnień - 1.579,90 zł, - projekt stałej organizacji ruchu - 1.500,00 zł, - aktualizację kosztorysu - 1.230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 26.199,00 zł). W ramach zadania wykonano: - aktualizację planów sytuacyjnych wszystkich branż osadzonych na aktualnej mapie do celów projektowania - 9.840,00 zł, - mapę do celów projektowych - 6.765,00 zł, - wystąpiono do gestorów sieci o aktualizację uzgodnień planów sytuacyjnych z lokalizacją drogi oraz projektowanych sieci - 5.904,00 zł, - opracowanie dokumentów związanych z aktualizacją uzgodnień i warunków technicznych od gestorów sieci - 3.690,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku został wykonany.				
		6057	Środki przeznaczone 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	325 410,00	322 041,01	99,0%
		6059	Środki przeznaczone 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	217 590,00	184 074,04	84,6%
630			TURYSTYKA	64 100,00	66 600,00	58 972,46	88,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00	66 600,00	58 972,46	88,5%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	30 200,00	30 200,00	30 200,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną wykonującą zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki - wykonanie pakietów zdjęć. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	3 070,00	61,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	2 500,00	1 482,00	59,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500,00	329,33	65,9%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosku. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	83,03	20,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	9 820,10	98,2%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	10 000,00	7 298,00	73,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.690,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	6 690,00	83,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38	1 941 921,38	1 674 294,99	86,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38	1 941 921,38	1 674 294,99	86,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	298 270,45	398 350,45	311 300,92	78,1%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	97 000,00	219 900,00	184 254,50	83,8%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego oraz uporządkowanie nieruchomości gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	122 000,00	136 500,00	99 468,72	72,9%
		4390	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). Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	19 500,00	13 992,28	71,8%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	510 045,00	631 045,00	613 809,21	97,3%
		4430	Środki zostały wydatkowane m.in. na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 131.646,56 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 41.638,03 zł. Zadania zostały zrealizowane.	105 500,00	178 139,00	173 307,69	97,3%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	33 500,00	30 058,00	29 238,00	97,3%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	565,00	565,00	100,0%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwale wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W 2021 roku nie zaistniała konieczność uiszczenia płatności.	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. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej z mocy prawa zostały przejęte na rzecz gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie 2021 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	21 646,00	19 645,50	90,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych: - za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 58.917,26 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 roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	78 320,00	67 237,26	85,8%
		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. Zadania zostały zrealizowane.	45 000,00	84 165,00	52 953,48	62,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19” (plan 33.000,00 zł; wykonanie 32.974,00 zł). W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, przyłącze wody i kanalizacji oraz zbiornik na nieczystości ciekłe - 19.224,00 zł; łazienkę wraz z toaletą - 13.750,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” (plan 25.000,00 zł; wykonanie 13.400,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	58 000,00	46 374,00	80,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	12 630,00	64 630,00	62 148,43	96,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 890,00	192 780,00	168 274,92	87,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 966,00	126 356,00	109 125,72	86,4%
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 010,98	3 010,98	100,0%
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	514,89	514,89	100,0%
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	49,18	49,18	100,0%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 6.000,00 zł, - opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 23.955,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	35 015,00	31 615,00	29 955,00	94,7%
		4217	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” (m.in. notebook, projektor, dron oraz głośnik z mikrofonem). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	13 050,00	13 050,00	100,0%
		4219	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” (m.in. tablica magnetyczna, ekran do projektora oraz wskaźnik laserowy). Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4227	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	584,95	584,95	100,0%
		4229	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	640,00	639,54	99,9%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - 17.670,00 zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 16.629,60 zł, - ogłoszenia prasowe - 10.825,29 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek 798, 329 i części działki nr 862 w Kamińsku - 4.890,00 zł, - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5.521,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	27 551,00	70 841,00	56 149,38	79,3%
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” (m.in. druk ulotek, wydruki map). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0%
		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.	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu powiatu poznańskiego dot. planowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 500,00	621,80	41,5%
		4707	Środki przeznaczono na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji z obsługi programu dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00	35 174,00	27 899,20	79,3%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie prac geodezyjnych (m.in.: mapy do celów projektowych, wytyczenie punktów granicznych, weryfikacja danych ewidencyjnych nieruchomości). Zadanie zostało zrealizowane.	21 674,00	21 674,00	19 657,00	90,7%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych m.in.: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 500,00	2 872,20	44,2%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na: opłaty sądowe z tytułu wpisów dokonywanych w księgach wieczystych, opłatę za założenie księgi wieczystej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	7 000,00	5 370,00	76,7%
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). Zadanie zostało zrealizowane.	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00	8 627 169,00	8 014 105,27	92,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	292 900,00	281 072,08	96,0%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych - 266.276,06 zł oraz podróże służbowe radnych - 33,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	228 500,00	268 600,00	266 309,50	99,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 300,00	259,60	20,0%
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: roczną opłatę za usługę utrzymania systemu eSesja, usługę transmisji obrad Rady Miejskiej, transkrypcję i archiwizację nagrań. Zadania zostały zrealizowane.	22 800,00	22 800,00	14 502,98	63,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00	7 271 278,00	6 738 360,73	92,7%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 500,00	17 500,00	13 437,27	76,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 221 542,00	4 508 086,00	4 342 015,29	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonano 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 sołtysów - 10.881,00 zł, - opłaty targowej - 164,60 zł (dotyczy opłaty pobranej w 2020 roku). Niski poziom wykonania wynika z niepobierania opłaty targowej w 2021 roku.	79 910,00	39 910,00	11 045,60	27,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	792 000,00	801 000,00	764 845,03	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	149 000,00	113 400,00	76 538,02	67,5%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	85 000,00	93 000,00	91 021,00	97,9%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	25 000,00	9 315,00	37,3%
		4210	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, których cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł m.in.: - programów i licencji - 53.002,83 zł, - części, akcesoriów i urządzeń - 40.077,07 zł, - artykułów biurowych - 26.485,43 zł, - środków czystości - 15.514,57 zł, - papieru do urządzeń biurowych - 11.334,85 zł, - prasy i literatury fachowej - 10.943,21 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 8.245,92 zł, - mebli i wyposażenia biur - 6.120,30 zł, - podpisów elektronicznych - 3.772,41 zł, Zadania zostały zrealizowane.	228 919,00	231 794,00	196 153,84	84,6%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 400,00	8 983,00	6 099,92	67,9%
		4260	Opłaty za: zużycie energii elektrycznej, wody, gazu dot. budynków urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	90 000,00	95 000,00	75 527,97	79,5%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym na: - konserwację i naprawę urządzenia dźwigowego, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i sanitarnych, drukarek, niszczarek oraz telefonów. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku dot. naprawy windy w budynku urzędu przy placu Powstańców Wlkp. 9 nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 24.866,91 zł.	30 000,00	61 000,00	46 411,70	76,1%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	15 000,00	12 104,00	80,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - obsługę prawną - 119.556,00 zł, - wysyłkę korespondencji zamiejscowej - 63.260,90 zł, - wysyłkę korespondencji miejscowej - 49.545,50 zł, - opiekę autorską nad programami, usługę dostępu do baz danych - 55.265,13 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 29.413,01 zł, - audyt wewnętrzny - 13.200,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 12.253,43 zł, - dzierżawę włókna światłowodowego - 7.232,40 zł, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 5.904,00 zł, - serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych - 3.159,00 zł, - ochronę obiektów - 1.476,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	502 500,00	502 000,00	399 950,41	79,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	45 000,00	33 513,55	74,5%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4390	Środki zostały wydatkowane na wykonanie analizy na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	7 000,00	3 690,00	52,7%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	46 000,00	44 500,00	44 306,88	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	60 000,00	44 181,09	73,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	10 000,00	2 000,00	239,24	12,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne - 20.105,89 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 7.688,81 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.569,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	44 770,00	44 770,00	35 364,06	79,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	115 500,00	119 371,00	114 755,50	96,1%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za wpisy hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków oraz koszty zastępstwa procesowego. Zadania zostały zrealizowane.	5 000,00	16 000,00	12 337,81	77,1%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	31 000,00	25 204,33	81,3%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	25 000,00	16 799,25	67,2%
		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	45 879,00	45 879,00	100,0%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 920,00	59 802,45	59,9%
		3030	Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków miejskiej komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	34 670,00	34 670,00	100,0%
		4010		0,00	12 000,00	11 850,00	98,8%
		4110		0,00	2 500,00	2 026,35	81,1%
		4120		0,00	500,00	265,83	53,2%
		4210		0,00	10 000,00	6 202,70	62,0%
		4300		0,00	40 000,00	4 720,07	11,8%
		4710		0,00	250,00	67,50	27,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00	320 737,00	311 087,40	97,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu promocji gminy - licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii promocyjnych oraz przygotowanie graficzne działań informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	8 234,00	82,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	19 000,00	17 385,50	91,5%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	10 500,00	9 575,19	91,2%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m.in. na: - działania informacyjne m. in. Murowana TV - 62.705,38 zł, - skład, druk oraz kolportaż Gościńskiego Biuletynu Mieszkańców - 59.139,87 zł, - organizację imprez promocyjnych - 54.514,44 zł, - system identyfikacji wizualnej - 19.735,75 zł, - gadzety promocyjne - 18.822,67 zł. Zadania zostały zrealizowane.	242 946,00	274 320,00	268 975,91	98,1%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 917,00	6 916,80	100,0%
	75095		Pozostała działalność	585 054,00	642 334,00	623 782,61	97,1%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	234 904,00	234 904,00	234 904,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 350,00	2 350,00	1 848,00	78,6%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	193 700,00	199 880,00	199 280,00	99,7%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla pracownika gospodarczego remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	40 971,00	39 625,11	96,7%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	7 750,00	7 750,00	7 028,18	90,7%
		4120	Środki przeznaczono na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracownika gospodarczego remizy oraz dot. kontaktów międzygminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	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. Zadanie zostało zrealizowane.	6 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: materiałów na potrzeby organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zadania zostały zrealizowane.	13 500,00	2 632,00	972,70	37,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	868,00	302,13	34,8%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	2 000,00	1 996,49	99,8%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych na potrzeby sołectw oraz organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych - 14.911,62 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku dot. opracowania strategii rozwoju gminy nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 44.280,00 zł.	27 000,00	67 000,00	59 191,62	88,3%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	11 000,00	9 993,75	90,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 36.830,70 zł, - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 12.480,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.235,83 zł, - Związku Miast Polskich - 3.455,89 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.659,40 zł. Środki przekazano w całości.	37 000,00	62 000,00	58 661,82	94,6%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmiany planu.	1 800,00	1 800,00	1 550,26	86,1%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 018 100,00	1 131 290,00	1 033 138,77	91,3%
	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	600 795,00	545 793,37	90,8%
		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, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 2.500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 2.500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie” - 2.500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 2.500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 2.500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 2.500,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie” - 2.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 6.498,10 zł. 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	12 188,10	100,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	49 000,00	41 000,00	25 824,47	63,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	34 600,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 85.911,38 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, piły ratowniczej, opon do samochodu OSP, wyposażenia torby medycznej, aparatów powietrznych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.210,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP dot. Sołectwa Uchorowo. Zadania zostały zrealizowane.	82 210,00	89 210,00	89 121,38	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	499,20	99,8%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody dot. OSP - 64.201,47 zł, - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 151.880,43 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	210 000,00	239 361,00	216 081,90	90,3%
		4270	Środki w wysokości 36.992,16 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in. na: naprawy samochodów strażackich, naprawę instalacji elektrycznej w budynku OSP Białężyn, wymianę przewodów i węży hydraulicznych oraz ostrza w nożycach hydraulicznych, naprawę agregatu hydraulicznego. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki zaplanowane na wymianę bramy garażowej w budynku OSP dot. Sołectwa Długa Goślina nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ofert cenowych.	30 200,00	49 200,00	36 992,16	75,2%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wozów strażackich oraz sprzętu OSP, legalizację butli medycznej, badania lekarskie członków OSP, przegląd techniczny budynków OSP, przegląd aparatów powietrznych, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	47 000,00	45 074,00	41 538,55	92,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	1 400,00	987,94	70,6%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne dot. OSP - 60.417,87 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 6.781,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	73 300,00	67 300,00	67 199,67	99,9%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00	507 220,00	467 437,87	92,2%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie, konserwację umundurowania i okulary korekcyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 000,00	14 749,00	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	246 000,00	283 392,00	274 088,58	96,7%
		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 dot. strażników Straży Miejskiej oraz umów zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	46 000,00	57 000,00	53 464,81	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. strażników Straży Miejskiej oraz umów zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	8 500,00	6 283,80	73,9%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na obsługę monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	16 964,10	99,8%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m.in. paliwo, wyposażenie dla strażników, opony zimowe do samochodu służbowego). Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	17 153,51	85,8%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano m.in. na naprawę samochodu służbowego oraz naprawę i konserwację systemu monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	25 000,00	20 083,54	80,3%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 212,00	80,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m.in.: przegląd techniczny oraz mycie samochodu służbowego, wymiana opon, ostrzenie łańcucha do piły motorowej, dzierżawa ciemnego włókna). Zadanie zostało zrealizowane.	9 200,00	14 200,00	5 716,26	40,3%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	330,00	33,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	500,00	500,00	40,12	8,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 2.319,71 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 2,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 800,00	3 120,00	2 322,61	74,4%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmiany planu.	8 000,00	8 000,00	6 201,04	77,5%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	5 200,00	2 969,81	57,1%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	2 351,50	58,8%
		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	12 900,00	12 250,86	95,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	9 994,16	99,9%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	499,94	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	2 400,00	1 756,76	73,2%
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	4 375,00	1 656,67	37,9%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	3 500,00	2 775,00	86,67	3,1%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	70,00	70,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 440,00	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. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	4 440,00	4 440,00	2,58	0,1%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 000,00	512 480,00	422 239,08	82,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 043 000,00	512 480,00	422 239,08	82,4%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	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 31.12.2021	Wykonanie	%
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 12.000,00 zł, - wygrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji oraz opłatę z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 4.920,00 zł, - odnowienie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodu identyfikacyjnego gminy - 322,26 zł. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	50 000,00	50 000,00	17 242,26	34,5%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 394.680,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 10.316,82 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu w związku z korzystnym poziomem stóp procentowych. Zadanie zostało zrealizowane.	991 000,00	460 480,00	404 996,82	88,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	814 261,00	595 327,08	935,80	0,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	7 750,00	935,80	12,1%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT. Zadanie zostało zrealizowane.	8 250,00	7 750,00	935,80	12,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 011,00	587 577,08	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 249.016,61 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” - 102.560,47 zł.	806 011,00	587 577,08	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 102 451,00	25 681 379,00	25 018 973,28	97,4%
	80101		Szkoły podstawowe	14 425 587,00	16 419 431,00	16 154 801,25	98,4%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 550 000,00	1 666 640,00	1 665 784,54	99,9%
		2830	Dotacja celowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
		3020	Wyplata: dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	124 174,00	126 562,00	120 029,42	94,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 880 216,00	9 253 684,00	9 236 306,37	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	683 960,00	662 067,00	662 065,30	100,0%
		4110	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 565 439,00	1 650 198,00	1 635 450,82	99,1%
		4120	Środki wydatkowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczący pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	136 216,00	180 477,00	162 873,72	90,2%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	19 300,00	22 300,00	22 300,00	100,0%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP oraz dozór boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	46 569,00	17 000,00	14 666,66	86,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	225 676,00	221 676,00	220 613,54	99,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym m.in.: - zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 352.906,20 zł (w tym: SP. nr 1 - 138.300,00 zł, SP. nr 2 - 154.606,20 zł, Szkoła Podstawowa w Białejgłynie - 30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie - 30.000,00 zł, - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - 43.750,00 zł (w tym środki z dotacji na realizację zadania - 35.000,00 zł). Zmiany planu w trakcie roku dokonano z uwagi na uzyskanie dofinansowania. Zadania zostały zrealizowane.	18 607,00	504 157,00	415 693,39	82,5%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 241.032,36 zł, - gaz - 138.351,33 zł, - energia elektryczna - 129.747,14 zł, - woda - 16.160,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	566 279,00	581 279,00	525 291,74	90,4%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa ksero i drukarek, usunięcie awarii wodociągowej, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego, remont skateparku - 91.752,60 zł (dot. SP. nr 2), - naprawa instalacji elektrycznej i światłowodowej tablicy multimedialnej w ramach aktywnej tablicy, remont korytarza i wejścia do budynku kotłowni, naprawa nawierzchni boiska - 6.494,80 zł (dot. SP. nr 1). Zadania zostały zrealizowane.	62 182,00	115 109,00	98 247,40	85,4%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	17 185,00	8 885,00	7 712,70	86,8%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zadania zostały zrealizowane.	815 035,00	741 636,00	738 492,63	99,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	28 405,00	13 905,00	12 450,77	89,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Niskie wykonanie spowodowane jest wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 i realizacją znacznej części pracy w formie zdalnej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 468,00	2 468,00	1 591,69	64,5%
		4430	Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	62 319,00	55 569,00	52 230,51	94,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	393 286,00	408 538,00	408 538,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 812,00	3 292,00	2 917,00	88,6%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	94 459,00	33 739,00	24 046,71	71,3%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” (plan 51.870,00 zł; wykonanie 51.078,09 zł). W ramach zadania wykonano m.in: prace związane z wykonaniem elewacji części dobudowanej budynku szkoły - 47.744,57 zł, pełniono nadzór inwestorski - 1.845,00 zł, wykonano pomiary natężenia oświetlenia w nowo wybudowanej sali - 1.136,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 18.895,25 zł). W ramach zadania wykonano modernizację części chodnika oraz wjazdu. Zadanie zostało zrealizowane. - „Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie” (plan 38.130,00 zł; wykonanie 38.130,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.145,00 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opinią geotechniczną - 12.915,00 zł oraz opracowanie koncepcji przebudowy terenów sportowych przy szkole - 1.230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	145 000,00	122 248,34	84,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	6 383 292,00	7 089 282,00	6 846 305,90	96,6%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Skoki, a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.	15 000,00	15 000,00	3 607,18	24,0%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 749.055,19 zł, - „Groszek” - 695.939,27 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 624.112,06 zł, - „Leśna Gromada” - 114.682,10 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 917 580,00	2 201 993,00	2 183 788,62	99,2%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1.364.102,10 zł, - „Leśne Skrzaty” - 956.078,64 zł, - „Promyk” - 933.544,80 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 576.222,48 zł, - „Koniki Polne” - 420.095,16 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 248 712,00	4 290 884,00	4 250 043,18	99,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego: - gmina Czerwonak - 203.493,11 zł, - miasto Poznań - 66.313,60 zł, - gmina Suchy Las - 23.162,23 zł, - gmina Oborniki - 9.493,50 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	200 000,00	475 000,00	302 462,44	63,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 405,00	1 404,48	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko”. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej - 1.350,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/20201 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 103.650,00 zł.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00	43 702,00	38 961,93	89,2%
		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 Mściszewie. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	86 760,00	38 702,00	35 732,01	92,3%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	5 000,00	3 229,92	64,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 276 426,00	1 247 385,11	97,7%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 035 000,00	1 276 426,00	1 247 385,11	97,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	64 738,00	59 376,11	91,7%
		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	0,00	0,00	
		4210		8 479,00	15 955,00	15 893,34	99,6%
		4240		1 000,00	1 000,00	999,93	100,0%
		4300		7 057,00	8 081,00	6 678,86	82,6%
		4700	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	49 202,00	39 702,00	35 803,98	90,2%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 949,00	329 646,00	295 848,21	89,7%
		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: - „Klub Przedszkolaka” - 50.542,61 zł, - „Smocze Wzgórze” - 38.297,52 zł, - „Koniki Polne” - 14.512,72 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	78 000,00	136 697,00	103 352,85	75,6%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi przedszkole w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. Zadanie zostało zrealizowane.	225 949,00	192 949,00	192 495,36	99,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00	256 511,00	199 775,27	77,9%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	67 000,00	50 360,00	50 355,96	100,0%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	748,00	320,00	317,10	99,1%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	354 768,00	126 628,00	85 685,69	67,7%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	67 600,00	33 660,00	19 549,67	58,1%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	5 174,00	3 709,00	2 464,53	66,4%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	21 366,00	12 726,00	12 726,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	4 847,00	487,00	56,82	11,7%
	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	200 563,00	176 440,14	88,0%
		2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty - Instytut Rozwoju Aktywności (fundacja).	0,00	25 000,00	2 760,00	11,0%
		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) dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej	3 617,00	442,00	51,30	11,6%
		4120	w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,	525,00	65,00	0,00	0,0%
		4170	- związanych z funkcjonowaniem auli przy ul. Mściszewskiej (zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych).	1 000,00	2 500,00	1 800,00	72,0%
		4210		5 782,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Nie dokonano zmniejszenia planu.	72 738,00	12 238,00	11 813,80	96,5%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 700,00	1 397,04	82,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	152 618,00	152 618,00	152 618,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00	533 642,37	407 534,12	76,4%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 342.935,97 zł. Dochody pozyskane z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 332.975,99 zł, - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 35.907,17 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	32 000,00	30 407,14	95,0%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla prawnika i terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków udzielających porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi). Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	6 135,00	6 075,00	99,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m.in.: - komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 4.597,99 zł, - materiałów profilaktycznych - 4.542,00 zł, - narkogogli (560,00 zł) oraz narkotestów (249,95 zł) na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	11 300,00	10 098,94	89,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m.in. na: - wykonanie zabudowy meblowej - 5.000,00 zł, - zakup usług prawnych w punkcie informacyjno - konsultacyjnym - 1.800,00 zł, - szkolenie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 400,00 zł i w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	13 900,00	13 569,00	97,6%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	665,00	664,20	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	425 204,37	312 528,83	73,5%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	125 907,17	48 517,30	38,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł ze względu na brak realizacji zadania.	2 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł ze względu na brak realizacji zadania.	200,00	0,00	0,00	
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) wydatkowano na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 74.966,66 zł, - osób prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - 5.400,00 zł. W trakcie roku nastąpiła zmiana planu ze względu na brak realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych w I półroczu oraz realizację zajęć w II półroczu wyłącznie w Długiej Goślinie w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.	112 000,00	84 015,00	80 366,66	95,7%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m.in.: - materiałów profilaktycznych - 12.467,30 zł, - artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 5.381,57 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	8 207,00	30 742,00	18 687,98	60,8%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dla grupy AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	12 000,00	8 980,12	74,8%
		4270	Środki przeznaczone na wymianę drzwi do punktu informacyjno - konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 200,00	2 100,00	50,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - organizację imprez z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wspierania aktywnych form spędzania czasu wolnego, realizację programu profilaktycznego, szkolenia - 57.265,00 zł, - umowy z terapeutami i psychologami z punktu informacyjno - konsultacyjnego - 38.700,00 zł, - wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 5.500,00 zł, - usługi pocztowe i wykonanie pieczęci - 2.108,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	46 775,00	122 152,20	109 495,38	89,6%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	4 420,00	3 060,00	69,2%
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i sali grupy AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	40 793,00	41 243,00	41 242,44	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	78,95	26,3%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	225,00	225,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	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	46 652,00	34 812,15	74,6%
		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 przekazana zgodnie z zawartą umową. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (w tym kwota w wysokości 416,00 zł dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 600,00	671,99	18,7%
		4010	Środki wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym na:	0,00	19 820,00	18 900,00	95,4%
		4110	- wynagrodzenie osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	3 391,00	3 231,90	95,3%
		4120	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	487,00	279,30	57,4%
		4210	Środki wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - zakup smartfonów. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 503,00	2 597,76	57,7%
		4300	Środki wydatkowano na usługi transportowe w zakresie dowozu osób na szczepienia oraz promocji szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym m.in.: koszty transportu do punktu szczepień, wydruk i przygotowanie ulotek promujących szczepienia oraz informacje na temat bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie trwania pandemii, wykonanie banerów (w tym kwota w wysokości 5.051,70 zł dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 552,00	5 099,70	48,3%
		4710	Środki wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	299,00	31,50	10,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97	2 469 666,17	2 445 487,41	99,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	183 957,00	182 126,29	99,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	165 000,00	183 957,00	182 126,29	99,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	14 600,00	14 494,73	99,3%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	16 733,00	14 600,00	14 494,73	99,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	214 996,00	273 000,00	266 752,12	97,7%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 64 osób na kwotę 156.752,12 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 102 osób w łącznej kwocie 110.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	214 996,00	273 000,00	266 752,12	97,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 701,97	355 000,97	353 241,34	99,5%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 221 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	146 701,97	355 000,97	353 241,34	99,5%
	85216		Zasiłki stałe	175 155,00	171 905,00	169 899,19	98,8%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	1 825,00	1 905,00	1 904,30	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 28 osób - wypłacono 291 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	173 330,00	170 000,00	167 994,89	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00	1 106 357,20	1 102 493,67	99,7%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	11 019,00	15 291,00	15 131,64	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	719 838,00	720 451,20	719 888,36	99,9%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	135 737,00	135 122,00	135 121,31	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 964,00	13 613,00	13 612,06	100,0%
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną na prace porządkowe oraz dostosowanie do użytku pomieszczenia archiwum. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 525,00	3 525,00	100,0%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m.in.: - meble - 16.897,40 zł, - druki i wydawnictwa - 2.095,04 zł, - artykuły biurowe, papier - 3.597,21 zł, - telefony i akcesoria - 845,42 zł, - tonery - 688,80 zł, - rękawice jednorazowe i maseczki - 503,14 zł, - środki czystości - 375,85 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	27 358,00	27 357,85	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. malowanie pomieszczenia, wymiana wykładziny oraz drzwi w siedzibie ośrodka. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	30 337,00	30 060,80	99,1%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 700,00	1 559,33	91,7%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - usługi pocztowe - 12.439,17 zł, - usługi informatyczne - 5.043,00 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 3.833,50 zł, - opiekę autorską dot. programów - 3.265,67 zł, - montaż rolet - 1.353,00 zł, - wykonanie pieczętek - 702,35 zł, - ochrona ośrodka - 656,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	14 000,00	35 543,00	34 002,80	95,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 861,56	95,4%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	24 690,00	24 690,00	24 689,28	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 951,00	3 674,93	93,0%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni oraz ubezpieczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	7 000,00	6 375,96	91,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 234,00	17 233,60	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 628,00	2 529,00	96,2%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	11 650,00	2 569,00	2 525,62	98,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00	145 413,00	137 788,67	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	22 213,00	21 353,00	20 237,52	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Z uwagi na brak konieczności opłacenia składek dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	150,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 25 osób - łącznie 6.422 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	67 250,00	124 000,00	117 522,60	94,8%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	483,00	60,00	28,55	47,6%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 33 osób. Wydano ogółem 3.097 posiłków oraz wypłacono dla 90 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 105.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	28 600,00	44 433,00	43 691,40	98,3%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną realizującą oprawę artystyczną na rzecz Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	900,00	900,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	496,87	99,4%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora oraz zakup paczek świątecznych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, Kombatantów, samotnych podopiecznych Ośrodka oraz Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	15 000,00	14 948,27	99,7%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m.in. zakup usług gastronomicznych i transportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 500,00	18 033,00	17 346,26	96,2%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/293/2021 Rady Miejskiej w Murowanej 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%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny - 70.000,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 42.500,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 42.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 109,00	657 207,00	614 805,03	93,5%
	85401		Świetlice szkolne	582 708,00	587 323,00	574 312,50	97,8%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane.	2 990,00	3 270,00	2 767,85	84,6%
		4010		426 375,00	439 768,00	432 840,97	98,4%
		4040		40 880,00	31 962,00	31 961,50	100,0%
		4110		75 844,00	78 888,00	75 720,21	96,0%
		4120		6 834,00	7 303,00	6 356,78	87,0%
		4210	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dot. zakupu usług zdrowotnych.	7 540,00	9 921,00	9 845,25	99,2%
		4280		441,00	216,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	16 679,00	14 298,00	14 298,00	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	5 125,00	1 697,00	521,94	30,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	69 564,00	40 492,53	58,2%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 32 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	69 564,00	40 492,53	58,2%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00	320,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	676,00	320,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 725,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	594 465,62	807 406,62	757 281,00	93,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	4 103,00	4 002,70	97,6%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	3 700,00	3 600,00	97,3%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	403,00	402,70	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00	40 613,00	36 898,64	90,9%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	10 625,00	9 624,82	90,6%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	12 967,00	12 967,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 378,00	2 234,00	2 232,92	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	340,00	462,00	461,27	99,8%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono m.in.: papier do drukarek, tonery. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 679,78	84,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	5 000,00	3 233,50	64,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 920,00	4 920,00	4 919,96	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	2 405,00	1 779,39	74,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62	151 171,62	142 598,48	94,3%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	3 300,00	2 700,00	81,8%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny, w tym środki w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2021. Zadanie zostało zrealizowane.	67 800,00	50 492,00	50 491,18	100,0%
		4017	Środki przeznaczono 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. Zadanie zostało zrealizowane.	39 526,72	40 168,72	36 768,21	91,5%
		4019	Środki przeznaczono 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. Zadanie zostało zrealizowane.	8 356,62	8 429,62	7 951,27	94,3%
		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 przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 296,00	3 296,00	3 110,33	94,4%
		4049	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	379,00	379,00	379,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	12 422,00	8 954,00	8 953,49	100,0%
		4117	Środki przeznaczono 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. Zadanie zostało zrealizowane.	7 233,00	7 233,00	6 979,06	96,5%
		4119	Środki przeznaczono 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. Zadanie zostało zrealizowane.	830,00	830,00	768,44	92,6%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 768,00	1 031,00	1 022,81	99,2%
		4127	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 Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 030,00	1 030,00	999,41	97,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	118,00	118,00	102,88	87,2%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	165,00	164,03	99,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4307	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 334,00	10 334,00	8 160,00	79,0%
		4309	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	1 186,00	1 186,00	960,00	80,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	730,00	723,06	99,0%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	1 200,00	1 133,97	94,5%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 619,28	1 619,28	707,15	43,7%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	186,00	186,00	76,69	41,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 800,00	4 264,00	4 263,19	100,0%
		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. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 391,00	1 391,00	1 390,25	99,9%
		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. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	160,00	160,00	160,00	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	170,00	129,73	76,3%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	499,80	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Z uwagi na brak zainteresowania pracowników dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 092,00	0,00	0,00	
		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. Z uwagi na brak zainteresowania pracowników dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	642,00	0,00	0,00	
		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. Z uwagi na brak zainteresowania pracowników dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	73,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00	110 404,00	110 269,33	99,9%
		4330	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	42 882,00	110 404,00	110 269,33	99,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00	164 115,00	164 114,73	100,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2021 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	69 953,00	164 115,00	164 114,73	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	337 000,00	299 397,12	88,8%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 111.900,00 zł, - „Mały Groszek” - 93.300,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 69.300,00 zł, - „Gugulandia” - 24.897,12 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	252 000,00	337 000,00	299 397,12	88,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55	5 766 055,55	5 187 918,72	90,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59	2 684 000,59	2 609 734,59	97,2%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.573.167,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 868.833,59 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 442 000,59	2 442 000,59	2 442 000,59	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych - kanału Goślinka i rzeki Trojanka. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	52 000,00	31 857,00	61,3%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	170 000,00	135 877,00	79,9%
		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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	244 600,00	163 321,91	66,8%
			Środki przeznaczone na wydatki związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami:				
		3020	- ekwiwalent dla pracowników,	0,00	3 500,00	1 074,38	30,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	0,00	100 000,00	80 172,17	80,2%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,	0,00	17 100,00	13 000,06	76,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników,	0,00	2 500,00	1 862,58	74,5%
		4170	- umowę zlecenia z osobą fizyczną,	0,00	10 000,00	1 200,00	12,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia m. in. mebli biurowych, programu księgowego, sprzętu komputerowego, drukarki, niszczarki, tonerów oraz aparatu telefonicznego,	0,00	20 500,00	14 132,36	68,9%
		4280	- badania profilaktyczne pracowników,	0,00	1 000,00	658,00	65,8%
		4300	- zakup usług pozostałych m. in. obsługa prawna, dostawa mebli, montaż żaluzji,	0,00	47 500,00	37 609,22	79,2%
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych,	0,00	1 000,00	861,00	86,1%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków),	0,00	500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4410	- podróże służbowe krajowe,	0,00	2 000,00	332,27	16,6%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisu, nie dokonano zmiany planu),	0,00	2 500,00	1 813,80	72,6%
		4700	- szkolenia pracowników,	0,00	5 000,00	2 981,00	59,6%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	1 500,00	245,07	16,3%
		6050	Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W ramach zadania opracowano koncepcje zagospodarowania terenu dla potrzeb budowy PSZOK. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30 000,00	7 380,00	24,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	808 500,00	727 593,95	90,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 500,00	6 051,60	93,1%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	7 000,00	2 520,46	36,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie deratyzacji, obsługę i utrzymanie toalety miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	357 000,00	790 000,00	719 021,89	91,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00	231 533,00	215 408,73	93,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew - 6 pomników przyrody. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakupy materiałów, wyposażenia, kosiarek i paliwa dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 10.069,80 zł, - Sołectwo Uchorowo - 7.210,26 zł, - Sołectwo Przebędowo - 4.289,24 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.839,94 zł, - Sołectwo Wojnowko - 2.715,14 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.224,16 zł, - Sołectwo Wojnowo - 999,66 zł, - Sołectwo Rakownia - 699,13 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 612,19 zł, - Sołectwo Głębocko - 499,08 zł, - Sołectwo Kąty - 299,99 zł, - Sołectwo Trojanowo - 196,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	28 231,00	32 945,00	32 655,11	99,1%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 500,00	13 500,00	7 667,37	56,8%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosy spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	Środki w wysokości 139.772,11 zł zostały wydatkowane na: wykaszanie, przycięcie gałęzi i odrostów korzeniowych, porządkowanie terenów zielonych, wykaszanie placów zabaw i siłowni, wycinki drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych, nasadzenia zastępcze. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 20.105,14 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 4.999,40 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2.998,80 zł, - Sołectwo Białężyn - 2.824,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.823,52 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.470,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.260,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.092,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 719,46 zł, - Sołectwo Raduszyn - 568,96 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 499,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 200,00 zł, - Sołectwo Kąty - 150,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	135 819,00	169 879,00	159 877,25	94,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		6060	Środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. 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	23 620,50	78,7%
		4010	Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (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). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 886,00	8 800,00	68,3%
		4110		0,00	2 204,00	1 504,80	68,3%
		4120		0,00	316,00	215,60	68,2%
		4170		0,00	8 400,00	7 120,00	84,8%
		4300		0,00	6 000,00	5 926,10	98,8%
		4710		0,00	194,00	54,00	27,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96	96 421,96	76 877,93	79,7%
		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.	76 421,96	76 421,96	60 650,00	79,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	3 000,00	2 991,39	99,7%
		4300	Środki wydatkowano na świadczenie usług m.in. w zakresie: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących, sterylizacji bezpańskich kotek, znakowania psów za pomocą chipów, opieki nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	13 236,54	77,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00	1 505 400,00	1 253 684,51	83,3%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	500 000,00	384 717,88	76,9%
		4270	Środki wydatkowano na konserwację oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	180 000,00	104 812,73	58,2%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” nastąpi w latach 2017 - 2026. Wykonanie usługi nastąpiło w 2017 roku. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271.878,08 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 250.583,24 zł oraz prowizja wykonawcy 21.294,84 zł), - 2018 rok - 271.529,42 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 198.574,82 zł oraz prowizja wykonawcy 72.954,60 zł), - 2019 rok - 271.474,67 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 205.943,04 zł oraz prowizja wykonawcy 65.531,63 zł), - 2020 rok - 256.423,20 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 213.584,64 zł oraz prowizja wykonawcy 42.838,56 zł), - 2021 rok - 252.937,28 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 221.509,77 zł oraz prowizja wykonawcy 31.427,51 zł). Na dzień 31.12.2021 r. pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 1.500.000,00 zł, w tym kwota 1.237.109,08 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	820 000,00	825 000,00	763 984,61	92,6%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia” (plan 100,00 zł; wykonanie 56,43 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie. - „Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku” (plan 200,00 zł; wykonanie 56,43 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie. - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” (plan 100,00 zł; wykonanie 56,43 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową. Zakres projektowy został przejęty przez Enea Oświetlenie.	22 700,00	400,00	169,29	42,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00	59 370,00	43 017,66	72,5%
		2320	Środki przekazane do powiatu poznańskiego jako dofinansowanie do realizacji wspólnego programu w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona gminie.	20 000,00	20 000,00	11 646,46	58,2%
		4300	Środki przeznaczone na: - likwidację dzikich wysypisk - 22.407,20 zł, - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy - 4.536,00 zł, - obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych - 4.428,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	36 970,00	31 371,20	84,9%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	93 200,00	106 230,00	74 658,94	70,3%
		4210	Środki wydatkowane na zakup kwiatów i znicza w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 200,00	1 180,00	98,3%
		4260	Środki przeznaczone na: - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich oraz boisku w Rakowni. Zadanie zostało zrealizowane.	29 500,00	27 000,00	11 643,55	43,1%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. fontanny - wykonano wymianę oświetlenia w komorze fontanny i zabezpieczenie różnicowo - prądowe w rozdzielnicy fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	950,00	23,8%
		4300	Środki wydatkowane na: - utrzymanie, rozruch, zamknięcie, czyszczenie płyt i przegląd elektryczny dot. fontanny - 32.728,83 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic oraz tablic kierunkowych - 8.656,74 zł, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie objazdu w związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych - 6.999,82 zł. Zadania zostały zrealizowane. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku dot. opracowania programu związanego z ochroną środowiska nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 10.000,00 zł.	52 500,00	71 530,00	58 385,39	81,6%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie analizy z zakresu ochrony środowiska dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 486,00	3 308 665,00	3 209 233,65	97,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 615,00	2 424 506,00	2 331 817,92	96,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	850 000,00	1 136 700,00	1 136 685,86	100,0%
		4210	Środki w wysokości 7.920,00 zł zostały wydatkowane na zakup wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 27.379,53 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic, w tym: - Sołectwo Białężyń - 20.291,31 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2.950,68 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.938,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1.199,54 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	28 166,00	35 430,00	35 299,53	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów zużytych w świetlicach. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	65 000,00	31 870,36	49,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym m.in.: opłaty za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 050,00	15 050,00	4 550,20	30,2%
		4360	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dostępu do Internetu dot. Sołectwa Kamińsko. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	864,00	0,00	0,00	
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	3 600,00	3 022,80	84,0%
		4600	Środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 700,00	1 197,56	70,4%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 1.166.026,00 zł, w tym: kwota 440.172,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 31.026,00 zł dot. wydatków jednostki pomocniczej - Sołectwo Przebędowo; wykonanie 1.119.191,61 zł). W ramach zadania wykonano m.in.: - roboty budowlane - 974.631,78 zł, - nadzór inwestorski - 14.760,00 zł, - opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z projektem zieleni i projektem zagospodarowania - 9.225,00 zł, - montaż systemu monitoringu w świetlicy - 7.595,25 zł, - opłata za przyłączenie do sieci gazowej - 4.684,18 zł, - montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w świetlicy - 4.551,00 zł, - opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych - 2.275,50 zł, - montaż projektora z osprzętem - 1.844,75 zł, - nadzór autorski - 1.000,00 zł. Zakres dotyczący zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Przebędowie” przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego zadania w kwocie 97.121,96 zł.	917 035,00	1 166 026,00	1 119 191,61	96,0%
	92116		Biblioteki	550 000,00	856 818,00	856 818,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	550 000,00	856 818,00	856 818,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	941,36	31,4%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	941,36	31,4%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	3 600,00	3 585,45	99,6%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	3 600,00	3 585,45	99,6%
	92195		Pozostała działalność	25 871,00	20 741,00	16 070,92	77,5%
		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 Raduszynie oraz Złotoryjsku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na organizację festynu dot. Sołectwa Wojnowko - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 000,00	2 740,00	2 739,22	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie”. W ramach zadania wykonano: - instalację elektryczną oraz zakup i montaż lamp - 4.570,70 zł, - opracowanie projektu technicznego przyłącza kablowego instalacji - 1.968,00 zł.	18 000,00	11 200,00	6 538,70	58,4%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 960 055,00	2 733 607,00	1 977 958,52	72,4%
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00	1 781 315,00	1 200 129,86	67,4%
		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 - 15.000,00 zł, - Uchorowie - Stowarzyszenie KS-Uchorowo - 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 3.455,41 zł przeznaczano na zakup piasku na potrzeby obiektów sportowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 11.473,50 zł przeznaczono na zakup wyposażenia, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 6.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.473,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 500,00	16 000,00	14 928,91	93,3%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby boisk sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	8 500,00	1 737,00	20,4%
		4270	Środki w wysokości 11.990,01 zł przeznaczono na: - wymianę zniszczonych siedzisk na trybunach na stadionie miejskim - 6.600,00 zł, - naprawę skrzynki przyłączeniowej dot. obiektu rekreacyjnego w Kamińsku - 2.640,00 zł, - prace remontowe dot. gminnych siłowni zewnętrznych - 2.000,00 zł, - naprawę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym Orlik - 400,00 zł, - wykonanie siatki przy koszu na stadionie miejskim - 350,01 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7.339,98 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.799,98 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.200,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 840,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	29 200,00	51 023,00	19 329,99	37,9%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - utrzymanie stadionu miejskiego - 84.000,00 zł, - obsługę i utrzymanie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 25.092,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 11.400,00 zł, - montaż piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Wiosennej - 9.950,00 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boisk Orlik - 5.000,00 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 2.508,84 zł, - przeglądy siłowni zewnętrznych - 2.500,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 1.672,50 zł, - transport piasku na potrzeby obiektów sportowych - 1.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	141 700,00	151 070,00	148 221,95	98,1%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	3 256,27	93,0%
		4610	Środki wydatkowano na zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze oraz opłaty komornicze w związku ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania komorniczego.	0,00	4 000,00	1 135,93	28,4%
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		6050	Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie” (plan 500.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Nastąpiło unieważnienie przetargu z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. Odstąpiono od realizacji zadania. - „Budowa placu zabaw na stadionie miejskim” (plan 280.000,00 zł; wykonanie 266.522,58 zł). W ramach zadania środki wydatkowane m.in. na : budowę placu zabaw - 259.778,28 zł, dokumentację projektową - 3.013,50 zł, nadzór inwestorski - 1.845,00 zł, montaż barier ochronnych przy placu zabaw - 1.845,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 55.000,00 zł; wykonanie 36.907,50 zł). W ramach zadania środki wydatkowane m.in. na: zakup dwóch kompletów piłkochwyłów - 12.000,00 zł, prace konsultacyjne - 9.532,50 zł, kartę informacyjną do decyzji środowiskowej dla źródła nawadniania boiska na stadionie - 4.305,00 zł, projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego do nawadniania boiska na stadionie - 4.305,00 zł, odwierty geotechniczne oraz opinie geotechniczne - 2.460,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy oświetlenia i aktualizację kosztorysów - 2.460,00 zł. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” (plan 180.822,00 zł; w tym kwota 5.822,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 176.690,03 zł). W ramach zadania wykonano: wybudowano wiatę drewnianą wraz z wyposażeniem - 168.930,03 zł, dokumentację projektową - 5.300,00 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budową - 2.460,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. 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 przekroczyła 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 5.399,70 zł). Kontynuacja zadania, wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni. Zadanie zostało zrealizowane.	685 774,00	1 028 222,00	492 519,81	47,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00	522 264,00	509 292,57	97,5%
		2360	Środki wydatkowane na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 212.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 55.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 52.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 37.980,84 zł, - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - 10.000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 6.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 6.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 6.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	311 014,00	387 014,00	384 980,84	99,5%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	21 600,00	36 300,00	36 300,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	181,00	18,1%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 350,00	238,69	7,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in.: Ogólnopolski Puchar Nordic Walking, Murowana Dycha, Ultra Tur, joga oraz fitness w parku miejskim - aktywne lato. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	90 000,00	87 592,04	97,3%
	92695		Pozostała działalność	306 667,00	430 028,00	268 536,09	62,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	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. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	166,00	166,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi dot. animatorów sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	18 700,00	12 700,00	10 800,72	85,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 3.563,27 zł oraz piasku na potrzeby placów zabaw - 3.977,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 16.642,96 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Trojanowo - 9.425,00 zł - Sołectwo Rakownia - 4.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 1.020,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 998,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 699,96 zł, - Sołectwo Wojnowko - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	27 528,00	29 128,00	24 183,23	83,0%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych: dot. organizacji festynu sportowego - 1.149,03 zł oraz dot. sportu międzyszkolnego - 302,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.700,04 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 1.125,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 575,04 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 700,00	5 975,00	3 151,07	52,7%
		4270	Środki wydatkowano na wykonanie napraw dot. placów zabaw - 25.473,55 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.300,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	24 300,00	26 800,00	26 773,55	99,9%
		4300	Środki w kwocie 73.394,13 zł wydatkowano m.in. na: - projekt, kosztorys, prace rozbiórkowe pięciu budynków nad jeziorem Kamińsko - 44.900,00 zł, - zarządzanie placami zabaw - przeglądy techniczne, usunięcie elementów zagrażających bezpieczeństwu, wymianę piasku - 18.390,18 zł, - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - 5.028,20 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.231,85 zł, - transport piasku na potrzeby placów zabaw - 1.499,50 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 13.100,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.100,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	51 917,00	92 833,00	86 494,13	93,2%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 000,00	514,88	51,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku" (plan 45.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W związku z przedłużającym się procesem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie nie zostało wykonane. - „Budowa wiaty w Białężynie" (plan 65.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W związku z wydłużeniem procesu przygotowania zadanie nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku. - „Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim" (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Ze względu na wstępną negatywną opinię konserwatora zabytków odstąpiono od realizacji zadania. - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku" (plan 30.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 29.869,05 zł). W ramach zadania wykonano m.in.: ogrodzenie budynku - 16.598,85 zł, odwodnienie budynku - 5.041,41 zł, uporządkowanie terenu - 2.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie placu zabaw w Głębocku" (plan 29.991,00 zł, w tym kwota 13.273,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 29.990,84 zł). W ramach zadania: wykonano, dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw - 23.991,15 zł oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw - 5.399,70 zł, usługę geodezyjną (wytyczenie lokalizacji urządzeń zabawowych) - 599,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie" (plan 4.800,00 zł; wykonanie 4.800,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy zjazdu wraz z parkingami. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym" (plan 12.552,00 zł; wykonanie 12.542,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, przeniesiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wykonano ogrodzenie. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku" (plan 10.500,00 zł; wykonanie 10.491,90 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Wojnowie" (plan 13.200,00 zł; wykonanie 13.200,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie" (plan 15.727,00 zł; wykonanie 15.724,72 zł). W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa wiaty w Kątach" (plan 13.500,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wydłużającym się procesem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.	176 200,00	260 270,00	116 618,51	44,8%
			RAZEM	57 039 255,59	65 850 085,45	60 533 037,44	91,9%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 684,86	421 684,86	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 268,34	8 268,34	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 175 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	413 416,52	413 416,52	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	156 387,00	156 183,32	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	121 507,00	121 336,62	99,9%
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	88 156,00	101 637,02	101 637,02	100,0%
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników	15 074,00	17 379,63	17 379,63	100,0%
		4120	realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało	2 160,00	2 490,35	2 319,97	93,2%
			zrealizowane.				
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 880,00	34 846,70	99,9%
		4010	Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem	0,00	28 535,87	28 535,67	100,0%
		4110	Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy (wynagrodzenia, składki	0,00	4 903,76	4 879,55	99,5%
		4120	na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,	0,00	701,82	699,14	99,6%
		4210	zakup materiałów biurowych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	565,00	565,00	100,0%
		4710	finansowane przez podmiot zatrudniający).	0,00	173,55	167,34	96,4%
			Zadanie zostało zrealizowane.				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	9 954,00	9 723,64	97,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 796,00	2 796,00	2 796,00	100,0%
		4110	(wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	478,00	100,0%
		4120	oraz Fundusz Solidarnościowy).	69,00	69,00	69,00	100,0%
			Zadanie zostało zrealizowane.				
	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	6 380,64	96,5%
		3030		0,00	3 655,00	3 655,00	100,0%
		4110	Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	0,00	229,20	226,75	98,9%
		4120	do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11 (diety, wynagrodzenie,	0,00	34,60	32,49	93,9%
		4170	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 326,30	1 326,00	100,0%
		4210	Solidarnościowy, zakup materiałów oraz usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze	0,00	801,40	576,40	71,9%
		4300	Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający).	0,00	553,50	553,50	100,0%
		4710	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	11,00	10,50	95,5%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 310,65	202 368,78	99,5%
		2830	Środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej	0,00	13 879,80	13 693,20	98,7%
			do sektora finansów publicznych (Szkoly Podstawowej w Łopuchowie)				
			z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne				
			i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.				
		4010	Środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych	0,00	2 012,96	2 012,96	100,0%
			w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.				
			Zadanie zostało zrealizowane.				
		4240	Środki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały	0,00	187 417,89	186 662,62	99,6%
			edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.				
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	25 140,00	24 202,14	96,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 802,14	94,2%
		3110	Środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 87 decyzji	0,00	4 998,00	4 709,40	94,2%
			przysługujących dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.				
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków	0,00	102,00	92,74	90,9%
			energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby	15 010,00	20 040,00	19 400,00	96,8%
			z zaburzeniami psychicznymi - 252 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
855			RODZINA	21 926 541,00	25 001 818,79	24 991 394,06	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	20 042 000,00	20 041 450,38	100,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 117,00	2 116,99	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze dla 3 346 dzieci w ramach programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	17 913 501,00	19 871 643,39	19 871 473,07	100,0%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	97 753,00	98 831,00	98 830,28	100,0%
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	7 812,00	7 794,00	7 793,25	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	15 630,00	18 290,00	18 288,51	100,0%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 639,00	1 650,00	1 649,27	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	13 299,00	13 286,92	99,9%
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	49,00	49,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji programu Rodzina 500 Plus, w tym m.in. na: - prowizje bankowe - 6.310,22 zł, - usługi pocztowe - 3.142,72 zł, - usługi informatyczne - 2.829,00 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 2.460,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 830,00	15 733,61	15 655,83	99,5%
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	268,00	262,35	97,9%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	37,00	35,12	94,9%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 326,00	2 326,00	2 325,38	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	2 577,00	2 350,77	91,2%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	1 660,00	414,00	413,64	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	4 896 000,00	4 887 255,86	99,8%
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 117,00	2 116,98	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na: - świadczenia opiekuńcze - 1.056 świadczeń - 1.943.250,00 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 9.768 świadczeń - 1.104.751,05 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.947 świadczeń - 636.512,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 961 świadczeń - 395.138,53 zł, - świadczenia rodzicielskie - 283 świadczenia - 258.383,46 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 83 świadczenia - 83.000,00 zł, - jednorazowe świadczenie z programu Za życiem - 1 świadczenie - 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 521 570,00	4 428 198,00	4 425 035,04	99,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	79 213,00	85 864,00	85 863,27	100,0%
		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%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne -16.055,60 zł, za 59 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 327.766,48 zł (669 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	215 000,00	348 255,00	343 822,08	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	1 449,00	1 188,00	1 188,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania bieżących zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m.in.: - licencja na program - 3.472,29 zł, - papier do drukarek - 1.039,37 zł, - druki - 770,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	5 903,00	5 903,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m. in. na: - usługi pocztowe - 3.593,55 zł, - usługi informatyczne - 3.474,75 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 1.640,00 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 996,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	11 173,00	10 032,89	89,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	268,00	262,34	97,9%
		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 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 326,00	2 326,00	2 325,37	100,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	414,00	413,64	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	480,00	480,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 073,79	1 073,79	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	62 265,00	61 134,03	98,2%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (406 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	22 800,00	62 265,00	61 134,03	98,2%
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	25 818 295,30	25 805 556,80	100,0%
			Wydatki ogółem	79 089 539,59	91 668 380,75	86 338 594,24	94,2%

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania w 2021 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 265 780,28	11 079 678,53	9 667 186,27	87,25%			45 117 698,60
1.a	- wydatki bieżące				111 265 552,83	7 441 678,53	7 072 031,26	95,03%			26 400 362,47
1.b	- wydatki majątkowe				24 000 227,45	3 638 000,00	2 595 155,01	71,33%			18 717 336,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 823 826,33	640 591,62	577 271,13	90,12%			74 174,07
1.1.1	- wydatki bieżące				215 466,94	77 591,62	68 512,69	88,30%			19 932,52
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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	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	68 512,69	89,72%	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 2021 roku wsparciem asystenta rodziny i psychologa objęto 15 rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	18 701,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 608 359,39	563 000,00	508 758,44	90,37%			54 241,55
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	1 608 359,39	563 000,00	508 758,44	90,37%	1 045 359,39	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. W 2021 roku wykonano m.in. roboty budowlano - drogowe oraz pełniono nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	54 241,55
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				133 441 953,95	10 439 086,91	9 089 915,14	87,08%			45 043 524,53
1.3.1	- wydatki bieżące				111 050 085,89	7 364 086,91	7 003 518,57	95,10%			26 380 429,95
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	182 359,77	72 820,96	72 820,96	100,00%	109 538,81	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	220 000,00	65 000,00	21 921,11	33,72%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	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	252 082,64	102 608,34	99 607,93	97,08%	149 474,30	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

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	258 674,00	56 435,00	37 654,34	66,72%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	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	845,26	36,29%	3 090,92	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona.	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	243,80	13,93%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	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	36 255,82	16 610,14	16 610,14	100,00%	19 645,68	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina została zakończona.	0,00
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	3 389,18	28,24%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	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	60 786,15	27 071,22	27 071,22	100,00%	33 714,93	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.10	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	64 721,00	18 451,00	9 161,38	49,65%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	2,18
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 Głęboćek 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 Głęboćek 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	1 672,50	98,38%	7 440,65	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi 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	7 232,40	100,00%	9 040,50	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

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. W 2021 roku nie zawarto umowy na najem nieruchomości. Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku.	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	28 126,20	8 319,80	8 312,80	99,92%	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 latach 2022 - 2023.	1 500,00
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 latach 2022 - 2023.	24 000,00
1.3.1.20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 562 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. W 2021 roku zawarto porozumienie w zakresie przejęcia przez gminę z dniem 01.01.2022 roku praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.	1 562 000,00
1.3.1.21	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. organizacji systemu gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia.	3 000,00
1.3.1.22	Opłaty 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 z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W 2021 roku nie wnoszono opłat ze względu na ich umorzenie.	38 471,44
1.3.1.23	Opłaty 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 z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Obowiązek uiszczenia opłaty wystąpi poczynając od dnia, w którym nastąpi wytyczenie obiektu budowlanego. W 2021 roku nie powstał obowiązek uiszczenia płatności.	22 374,00
1.3.1.24	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach - Cel: zmiana kierunku studium na tereny kultury fizycznej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4390)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	800,00	400,00	400,00	100,00%	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 47/4 w Białęgach została zakończona.	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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	1 845,00	100,00%	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.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	4 820,00	2 410,00	2 410,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2022 roku.	4 820,00
1.3.1.28	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	4 890,00	100,00%	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. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2022 roku.	0,00
1.3.1.29	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	2022	9 800,00	0,00	0,00		4 900,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2022 roku.	0,00
1.3.1.30	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	2022	2 320,00	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 2022 roku.	0,00
1.3.1.31	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	1 365,00	100,00%	1 365,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.32	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	1 215,00	100,00%	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.	0,00
1.3.1.33	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	1 410,00	100,00%	1 410,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorze w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.34	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów zabudowy oraz weryfikacja układu komunikacyjnego działek objętych obszarem opracowania (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	5 220,00	2 610,00	2 610,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2022 roku.	0,00
1.3.1.35	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Cel: określenie przeznaczenia terenów oraz zaplanowanie układu komunikacyjnego obszaru objętego opracowaniem (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	5 720,00	2 860,00	2 860,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2022 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	2 620,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	1 310,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.39	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D gmina Murowana Goślina - Cel: zmiana układu komunikacyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	3 620,00	1 810,00	1 810,00	100,00%	1 810,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D została zakończona.	0,00
1.3.1.40	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	98 000,00	28 000,00	17 670,00	63,11%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego i trzeciego etapu nastąpi w latach 2022 - 2023.	39 100,00
1.3.1.41	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	14 100,00	3 525,00	3 525,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego, trzeciego i czwartego etapu nastąpi w 2022 roku.	0,00
1.3.1.42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby - Leśna - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby - Leśna. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, ponieważ złożone oferty cenowe znacząco przewyższyły zakładane w budżecie wydatki.	50 000,00
1.3.1.43	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby - Smolna - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ul. Gen. T. Kutrzeby - Smolna. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, ponieważ złożone oferty cenowe znacząco przewyższyły zakładane w budżecie wydatki.	50 000,00
1.3.1.44	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w pasie drogowym ul. Kolejowej w pobliżu budynku dworca PKP w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w pasie drogowym ul. Kolejowej w pobliżu budynku dworca PKP w Murowanej Goślinie. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, ponieważ złożone oferty cenowe znacząco przewyższyły zakładane w budżecie wydatki.	40 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.45	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	23 620,50	78,74%	0,00	Realizacja programu „Czyste Powietrze” przebiega prawidłowo. W 2021 roku wykonano banery i materiały promocyjne oraz prowadzono konsultacje dla mieszkańców. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	43 207,00
1.3.1.46	Rozbudowa portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego - Cel: zamieszczenie i aktualizacja decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na portalu e-mapa (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	7 380,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. rozbudowy portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego. W 2021 roku zawarto umowę na zakup modułu do prowadzenia rejestrów decyzji lokalizacyjnych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	7 380,00
1.3.1.47	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	31 250,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	43 750,00
1.3.1.48	Świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego - Cel: zapewnienie usług w zakresie audytu wewnętrznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2021	39 600,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	26 400,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego została zakończona.	0,00
1.3.1.49	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	5 904,00	100,00%	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 2022 roku.	0,00
1.3.1.50	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	5 748 161,00	609 899,00	591 246,46	96,94%	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 latach 2022 - 2023.	41 836,45
1.3.1.51	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	73 006,12	25 000,00	22 400,95	89,60%	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 2022 roku.	3 026,25
1.3.1.52	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	6 884,64	54,64%	13 927,34	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej została zakończona.	3 867,10
1.3.1.53	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	2021	2023	30 000,00	3 750,00	379,00	10,11%	0,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	26 528,20
1.3.1.54	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	811 813,00	666 139,00	655 828,67	98,45%	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 2022 roku.	536,90
1.3.1.55	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	859 031,02	305 997,39	305 997,39	100,00%	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.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.56	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	967 729,00	263 860,00	263 832,87	99,99%	0,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	4,72
1.3.1.57	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.58	Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu - Cel: zapewnienie ochrony budynków urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	2 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu. W 2021 roku zawarto umowę na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	2 000,00
1.3.1.59	Świadczenie usług informacyjnych - Cel: pozyskiwanie aktualnych informacji o dostępnych środkach pomocowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 200,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług informacyjnych o dostępnych środkach pomocowych. W 2021 roku zawarto umowę na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	1 200,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2021	116 225,00	116 225,00	112 458,90	96,76%	0,00	Realizacja zawartych w 2020 roku umów ubezpieczenia majątku gminy została zakończona.	3 766,10
1.3.1.61	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, § 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	138 050,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. ubezpieczenia majątku gminy. W 2021 roku zawarto umowy ubezpieczenia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	138 050,00
1.3.1.62	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	254 668,22	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	0,00
1.3.1.63	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	877 253,04	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2021 roku zawarto umowę dot. udzielenia dotacji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	877 253,04
1.3.1.64	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2041	22 000 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. W 2021 roku zawarto umowę dot. udzielenia dotacji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2041.	22 000 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.65	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
1.3.1.66	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	68 742,73	89,28%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	0,00
1.3.1.67	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	7 500,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości na terenach miejskich została zakończona.	0,00
1.3.1.68	Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 090 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. W 2021 roku zawarto umowy na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	1 090 000,00
1.3.1.69	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	1 614 922,00	30 200,00	30 200,00	100,00%	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 latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.70	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	13 589 196,68	234 904,00	234 904,00	100,00%	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 latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.71	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	37 461 512,00	1 573 167,00	1 573 167,00	100,00%	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 latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.72	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	13 183 689,17	868 833,59	868 833,59	100,00%	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 latach 2022 - 2036.	0,00
1.3.1.73	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 011 592,00	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
1.3.1.74	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	252 937,28	84,31%	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 252 937,28 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 221 509,77 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 31 427,51 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2026.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.75	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	60 928,57	30 000,00	17 886,43	59,62%	5 928,57	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	21 720,37
1.3.1.76	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	194 316,21	77,73%	68 069,51	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	136 919,34
1.3.1.77	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	523,42	20,94%	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 2022 roku.	3 000,00
1.3.1.78	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	1 751,16	17,51%	297,85	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	16 069,78
1.3.1.79	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	14 768,64	56,80%	3 732,82	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	8 358,98
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	9 153,53	5 400,00	2 210,57	40,94%	753,53	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dot. fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	5 270,04
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2020	2022	48 812,05	26 627,00	23 095,70	86,74%	8 944,05	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	0,88
1.3.1.82	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2020	2022	60 633,59	34 044,00	27 787,92	81,62%	9 661,59	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	1,12
1.3.1.83	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	3 548,23	73,23%	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 2022 roku.	1,13
1.3.1.84	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	4 512,77	99,84%	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 2022 roku.	1,00
1.3.1.85	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	19 402,54	66,91%	4 093,27	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	19 651,90
1.3.1.86	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	4 508,28	1 500,00	113,43	7,56%	8,28	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej do organizacji imprez sportowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	4 179,72
1.3.1.87	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	3 000,00	1 500,00	14,67	0,98%	0,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia boisk sportowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	2 700,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.1.88	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	14 204,34	64,87%	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 latach 2022 - 2023.	5 000,00
1.3.1.89	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	60 895,37	15 350,00	11 885,40	77,43%	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 latach 2022 - 2024.	8,00
1.3.1.90	Zakup wody na boisko sportowe w Uchorowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2026	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na zakup wody na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2026.	0,00
1.3.1.91	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	1 177 577,68	968 198,46	968 198,46	100,00%	209 379,22	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020 - 2021 oraz utrzymanie czystości na terenie gminy została zakończona.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 391 868,06	3 075 000,00	2 086 396,57	67,85%			18 663 094,58
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	970 575,00	930 000,00	793 471,13	85,32%	40 575,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. W 2021 roku wykonano m.in. ciąg pieszo-rowerowy od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Zielonczanej oraz prowadzono nadzór inwestorski. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 98 400,00 zł.	219 675,28
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	223 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	223 000,00
1.3.2.3	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	848 469,85	250 000,00	210 129,91	84,05%	598 469,85	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej została zakończona. W 2021 roku wykonano m.in. roboty budowlano - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski.	33 270,59
1.3.2.4	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	813 985,00	800 000,00	716 436,57	89,55%	13 985,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Rogozińskiej (górnej) została zakończona. W 2021 roku wykonano m.in. roboty budowlano - drogowe oraz prowadzono nadzór inwestorski.	72 763,77
1.3.2.5	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2023	1 694 910,19	100 000,00	26 199,00	26,20%	794 910,19	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic w rejonie ul. Mściszewskiej. W 2021 roku wznowiono dokumentację w zakresie uzgodnień. Dalsza realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2022 - 2023.	877 491,00
1.3.2.6	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2023	951 000,00	0,00	0,00		51 000,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2022 - 2023.	900 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.2.7	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	960 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Spokojnej. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2021 roku związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2022 roku.	960 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Konwaliowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Konwaliowej. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych podpisanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nastąpi w 2022 roku.	40 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcia dot. budowy świetlicy wiejskiej w Łopuchowie. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu świetlicy i wybrano wykonawcę, który odstąpił od podpisania umowy. Wybór nowego wykonawcy, podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia planowana w 2022 roku.	50 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnówko - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	1 057 690,00	70 000,00	69 460,00	99,23%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnówko. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 69 460,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	988 230,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	3 300 000,00	600 000,00	43 347,96	7,22%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno. W 2021 roku wykonano projekt budowlano - wykonawcy dwóch odcinków. W związku z brakiem zgody na budowę na gruntach prywatnych nie wykonano modernizacji pierwszego odcinka drogi. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	3 256 652,04
1.3.2.12	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2022	1 497 492,10	55 000,00	36 907,50	67,10%	42 492,10	Przedsięwzięcie dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. W 2021 roku wykonano m.in. dokumentację projektową, zakupiono piłkochwyty oraz podpisano umowy na wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	1 434 397,50
1.3.2.13	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	75 000,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia 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” została zakończona.	0,00
1.3.2.14	Przebudowa instalacji c. o. i ciepłej wody - Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	29 000,00	25 000,00	13 400,00	53,60%	0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy instalacji c.o. i ciepłej wody - Kochanowskiego 9. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	29 000,00
1.3.2.15	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	43 677,30	87,35%	63 412,70	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ulicy Podgórnej. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 43 677,30 zł.	6 322,70

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041 w 2021 roku

1.3.2.16	Przebudowa ul. Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2023	2 156 995,22	70 000,00	48 367,30	69,10%	86 995,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Łąkowej. W 2021 roku wykonano geodezyjne wytyczenie drogi. Zakres przewidziany do realizacji w 2021 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XL/413/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 47 367,30 zł.	2 021 632,70
1.3.2.17	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2023	3 566 949,00	10 000,00	9 999,90	100,00%	56 949,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Przemysłowej. W 2021 roku wznowiono dokumentację projektową w zakresie uzgodnień. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	3 507 270,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Długiej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Długiej. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych podpisanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego nastąpi w 2022 roku.	150 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	2 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Wodnej. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2021 roku w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień wstępnych.	2 020 000,00
1.3.2.20	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 873 389,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 - 2023.	1 873 389,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok**

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 4,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – strony od 5 do 16.

Oświecko

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

*OKWIAA
13.01.2022
22-7 FN*

Murowana Goślina, 12.01.2022

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 01. 2022
Wzrost dz.	Zat. 3
podpis	

Urząd Miasta i Gminy

w Murowanej Goślinie

Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przekazuje sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 roku.

W załączeniu:

- wykonanie planu finansowego,
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów,
- największe wydatki.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
664.22.DG
Wpłynęło dn. 12-01-2022
Przyjęto przez:
Lidia Nowak

01000GI8R

KSIEGOWA

Arlęta Tomicka-Chojnacka

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

-1-
Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 16 MAR. 2022
Murowana Goślina, dnia

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 155,00	6 154,99	
2	Przychody ogółem	908 184,00	908 180,01	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	856 818,00	856 818,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	7 974,00	7 973,80	100,0%
	- pozostałe przychody	43 392,00	43 388,21	100,0%
	w tym: - wpływ z usług	43 095,00	43 091,21	100,0%
3	Koszty ogółem	906 105,00	906 101,22	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	427 560,00	427 559,18	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	397 760,00	397 759,18	100,0%
	- nagrody jubileuszowe	24 120,00	24 120,00	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	5 680,00	100,0%
	- materiały i usługi	382 757,00	382 756,90	100,0%
	w tym: - remonty	142 911,00	142 910,83	100,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	61 958,00	61 957,40	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 458,00	6 457,38	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00	3 405,55	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 177,21	100,0%
	- pozostałe koszty	10 788,00	10 787,60	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	8 234,00	8 233,78	100,0%

* m.in.

dotacja z Krainy Trzech Rzek - celowa 2 973,80 zł
dotacja z MKiDN - celowa 5 000 zł

KSIĘGOWA

Sporządzający: *Arleta Tomicka-Chojnacka*

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2022 r.

-2-

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graczyńskiego
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 618923627, fax 618923629
NIP 777190506, REGON 000979797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:				
					koszty bieżące				
					ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne		koszty inwestycyjne	
						6a	7		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	6 154,99	908 180,01	864 791,80	906 101,22	906 101,22	499 379,51	0,00	8 233,78	

Dotacja budżetowa

w tym:
Gmina Murowana Goślina
dotacja z Krainy Trzech Rzek
dotacja z MKiDN
864 791,80
856 818,00
2 973,80
5 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 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	5 241,00	0,00		5 241,00	

Sporządzający:

[Podpis]
Murowana Goślina, dnia 12.01.2022

Zatwierdzający:

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 16 MAR. 2022
Murowana Goślina, dnia
Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz. U.
2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Małgorzata Wozniak
Inspektor ds. ewidencji działalności
gospodarczej

-3-

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

Do największych wydatków w 2021 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 26 583,31 zł.
2. Zakup wyposażenia (meble, kasa fiskalna) w kwocie 32 885,90 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 32 700,36 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 52 589,10 zł.
5. Usługi konserwacyjne, remontowe w kwocie 165 552,05 zł.
6. Usługi różne (monitor. hosting. Legimi, RODO, strona www) w kwocie 18 544,51 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 389,44 zł.
8. Usługi czynszowe – filia w kwocie 31 477,75 zł.
9. Usługi na rzecz czytelników w kwocie 1 900,00 zł.
10. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 499 379,51 zł.
11. Odpis na ZFŚS w kwocie 13 177,21 zł.
12. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, aktual. pocztowe itp.) w kwocie 13 134,48 zł.
13. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpiecz. majątku, pod. od nieruch. itp.) w kwocie 10 787,60 zł.

Wzrost
Archiwum
Książka

-4-

MIEJSKO-GMINNY
 OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
 ul. Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel. (61) 81-22-120, (61) 81-13-388
 REGON 141664, NIP: 777-17-00-16

MGOKiR/16 /2022

urząd Miasta i Gminy
 Murowana Goślina
 662.22.DG
 Wpłynęło dn. 12-01-2022
 Przyjęło przez:
 Lidia Nowak



01000GI8P

FN
 13.01.2022
 OSŁATA
 14.01.2022
 OK - 7 FN

Murowana Goślina, 12 stycznia 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 01. 2022
Lp. dz.	Zat.
Podpis	

Pan
 Dariusz Urbański
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Murowana Goślina

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przekazuje:

- wykonanie planu finansowego za 2021 rok,
- informację o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury za 2021 rok,
- informację o wykonaniu kosztów za 2021 rok wg ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów podczas największych imprez.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor MGOK i R

Arlita Włodarczak
 Arleta Włodarczak

-5-

Pieczęć nagłówkowa

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK 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	1 349 046,00	1 349 044,59	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 136 700,00	1 136 700,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	84 464,00	84 463,45	100,0%
	- pozostałe przychody	127 882,00	127 881,14	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	112 898,00	112 897,64	100,0%
3	Koszty ogółem	1 295 690,00	1 295 689,19	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	597 767,00	597 766,32	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	448 209,00	448 208,55	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	149 558,00	149 557,77	100,0%
	- materiały i usługi	551 612,35	551 612,33	100,0%
	w tym: - remonty	20 732,00	20 731,71	100,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	83 249,00	83 248,94	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 461,25	5 461,24	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,20	555,18	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,10	12 402,09	100,0%
	- pozostałe koszty	44 643,10	44 643,09	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	279 923,00	279 922,33	100,0%

* m.in.

*tarcza antykrzysowa ZUS 84464,00 zł

KSIEGOWA

Zdzisława Projanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2022 r.

-6-

NALEŻNOŚCI GMINNYCH
OPŁATY I SKŁADKI
dot. 12.12.2021 r.
12.12.2021 r. 12.12.2021 r.
12.12.2021 r. 12.12.2021 r.
12.12.2021 r. 12.12.2021 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			koszty inwestycyjne	
					koszty bieżące		z tego wynagrodzenia i pochodne		
					ogółem	6a			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	226 566,93	1 349 044,59	1 221 163,45	1 295 689,19	1 295 689,19	687 031,68	0,00	279 922,33	

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Gośłina 1 221 163,45
tarcza Antykrzysowa ZUS 1 136 700,00
84 463,45

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa jednostki	Należności			Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:		
		wymagalne 3	niewymagalne 4		wymagalne 6	niewymagalne 7	
1	2			5			
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	22 127,50	20 602,50	1 525,00	1 339,00	0,00		1 339,00

K S I E Ł O W A

Zdzisława Prokawska

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Murowana Gośłina, dnia 12.01.2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY

Plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Gośłina
tel. 61 8823 600, fax 61 8122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 16 MAR. 2022
Murowana Gośłina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA

Maria Woźniak
Inspektor ds. ewidencji działalności
gospodarczej

-4-

Informacja o wykonaniu wydatków za 2021 r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
Dzień Dziecka	34.414,33	- zakup materiałów 3.245,44 - pozostałe usługi obce 30.705,89 - wynagrodzenia bezosobowe 463,00
Spektakle teatralne	8.296,95	- zakup materiałów 36,32 - pozostałe usługi obce 8.260,63
Letni Festiwal Muzyczny Musica sacra, musica profana	39.872,17	- zakup materiałów 513,53 - pozostałe usługi obce 39.243,29 - delegacje 115,35
Letnie koncerty plenerowe	25.646,72	- zakup materiałów 174,71 - pozostałe usługi obce 24.297,29 - wynagrodzenia bezosobowe 1.174,72
Aktywne lato	24.209,10	- zakup materiałów 2.861,35 - pozostałe usługi obce 21.347,75
Dożynki Gminne	63.956,90	- zakup materiałów 5.620,07 - pozostałe usługi obce 38.050,17 - wynagrodzenia bezosobowe 20.154,62 - delegacje 132,04
Jubileusz KGW Goślińskie Chabry	17.007,59	- zakup materiałów 866,28 - pozostałe usługi obce 16.031,78 - ubezpieczenie 109,53
Jubileusz Chórów Canzona	17.826,82	- zakup materiałów 2.946,61 - pozostałe usługi obce 4.999,58 - wynagrodzenia bezosobowe

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **16 MAR. 2022**
Murowana Goślina, dnia

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

		9.857,23 - delegacje 23,40
Nagranie płyty Orkiestry Dętej OSP	16.064,60	- pozostałe usługi obce 7.005,60 - wynagrodzenia bezosobowe 9.059,00
Remont podłogi w Klubie Osiedlowym	25.484,10	- pozostałe usługi obce 20.731,71 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu 4.752,39

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arlęta Włodarczak

-9-

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

MGOKiR/16/1/2022

01
25.01.2022
Lidia Nowak
PW → PW

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
2880.22.DG
Wpłynęło dn. 14-02-2022
Przyjęto przez:
Lidia Nowak



01000GNVU

Murowana Goślina, 14 lutego 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	14. 02. 2022
Zat.	

Pan
Radosław Szpor
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przekazuje:

- korektę nr 1 z dnia 14 lutego 2022 planu finansowego instytucji kultury na rok 2021,
- korektę nr 1 z dnia 14 lutego 2022 wykonania planu finansowego za 2021 rok,
- korektę nr 1 z dnia 14 lutego 2022 informacji o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury za 2021 rok.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	21. 02. 2022
Zat.	

Z wyrazami szacunku

Dyrektor MGOK i R
Arieta Wodarczak

-10-

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 16 MAR. 2022
Murowana Goślina, dnia

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

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

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

Korekta nr 1 z dnia 14.02.2022 r.

PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK INSTYTUCJI KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	226 567,00
2	Przychody ogółem	1 349 060,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 136 700,00
	- pozostałe dotacje*	84 464,00
	- pozostałe przychody	127 896,00
	w tym: - wpływy z usług	112 898,00
3	Koszty ogółem	1 295 690,00
	- wynagrodzenia ogółem	597 767,00
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	448 209,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	149 558,00
	- materiały i usługi	551 612,35
	w tym: - remonty	20 732,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	83 249,00
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,25
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,20
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,10
	- pozostałe koszty	44 643,10
	- koszty inwestycyjne	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	279 937,00

* m.in.

*tarcza antykryzysowa ZUS 84464,00 zł

Sporządził: **KSIĘGOWA**
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arleta Włodarczak
Zatwierdził:

Murowana Goślina, dnia 14.02.2022 r.

-M-

Pieczęć nagłówkowa

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

Korekta nr 1 z dnia 14.02.2022 r.

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
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	1 349 060,00	1 308 578,57	97,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 136 700,00	1 096 219,84	96,4%
	- pozostałe dotacje*	84 464,00	84 463,45	100,0%
	- pozostałe przychody	127 896,00	127 895,28	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	112 898,00	112 897,64	100,0%
3	Koszty ogółem	1 295 690,00	1 295 689,19	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	597 767,00	597 766,32	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	448 209,00	448 208,55	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	149 558,00	149 557,77	100,0%
	- materiały i usługi	551 612,35	551 612,33	100,0%
	w tym: - remonty	20 732,00	20 731,71	100,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	83 249,00	83 248,94	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 461,25	5 461,24	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,20	555,18	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,10	12 402,09	100,0%
	- pozostałe koszty	44 643,10	44 643,09	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	279 937,00	239 456,31	85,5%

* m.in.

*tarcza antykrzysowa ZUS 84463,45zł

KSIEGOWA

Sporządzający: *Zdzisława Trojanowska*

Dyrektor MOKiR

Zatwierdzający: *Anna Włodarczyk*

Murowana Goślina, dnia 14.02.2022 r.

-12-

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty				w złotych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:					
					ogółem	koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne			koszty inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	226 566,93	1 308 578,57	1 180 683,29	1 295 689,19	1 295 689,19	687 031,68	0,00	239 456,31		

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina 1 180 683,29
tarcza Antykrzysowa ZUS 1 096 219,84
84 463,45

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:
1	2	3	4	5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	22 127,50	20 602,50	1 525,00	41 805,02
				0,00
				41 805,02

KSIĘGOWA

Sporządzający: *Zdzisława Trojanowska*

Murowana Goślina, dnia 14.02.2022 r.

Zatwierdzający: *Dyrektor*

Arleta Włodarczyk

-13-

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 16 MAR. 2022
Murowana Goślina, dnia

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

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



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury & Rekreacji w Murowanej Goślinie

62-095 Murowana Goślina, ul. Mściżewska 10, tel.: 618 122 120, NIP: 777-17-90-4
Konto: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, 16 9044 0001 0020 0200 0749 00
http://www.domkultury.murowana-goslina.pl, e-mail: dom.kultury@murowana-goslin.pl

MGOKiR/128/2022

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	08. 03. 2022
L. dz.	Zat.
podpis	

Murowana Goślina, 07.03.2022 r.

Pan
Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy
Murowana Goślina

[Handwritten signature]
08.03.2022
M-7FN

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przekazuje:
- Korekta nr 2 z dnia 07.03.2022 r. wykonania planu finansowego za 2021 r.,
- Korekta nr 2 z dnia 07.03.2022 r. informacji o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2021 r.

Przyczyną korekty jest inne zakwalifikowanie dotacji podmiotowej za 2021 r., zwróconej w styczniu 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
4475.22.DG
Wpłynęło dn. 08-03-2022
Przyjęto przez:
Beata Lipowska



01000GS03

Dyrektor MGOKiR

[Handwritten signature]
Arieta Włodarczyk

-14-

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

Korekta nr 2 z dnia 07.03.2022 r.
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
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	1 349 060,00	1 349 044,59	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 136 700,00	1 136 685,86	100,0%
	- pozostałe dotacje*	84 464,00	84 463,45	100,0%
	- pozostałe przychody	127 896,00	127 895,28	100,0%
	w tym: - wpływ z usług	112 898,00	112 897,64	100,0%
3	Koszty ogółem	1 295 690,00	1 295 689,19	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	597 767,00	597 766,32	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	448 209,00	448 208,55	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	149 558,00	149 557,77	100,0%
	- materiały i usługi	551 612,35	551 612,33	100,0%
	w tym: - remonty	20 732,00	20 731,71	100,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	83 249,00	83 248,94	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 461,25	5 461,24	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,20	555,18	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,10	12 402,09	100,0%
	- pozostałe koszty	44 643,10	44 643,09	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	279 937,00	279 922,33	100,0%

* m.in.

*tarcza antykryzysowa ZUS 84463,45zł

KSIEGOWA

Sporządzający: *Zdzisława Trojanowska*

Dyrektor MGOK i H

Zatwierdzający: *Arieta Włodarczyk*

Murowana Goślina, dnia 07.03.2022 r.

-15-

MIEJSKO-GMINNY

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

KOREKTA NR 2 Z DNIA 07.03.2022 r.
Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty				w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
					ogółem	koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	226 566,93	1 349 044,59	1 221 149,31	1 295 689,19	1 295 689,19	687 031,68	0,00	279 922,33

Dotacja budżetowa w tym: 1 221 149,31
Gmina Murowana Goślina 1 136 685,86
Izba Antykorupcyjna ZUS 84 463,45

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	22 127,50	20 602,50	1 525,00	1 339,00
			0,00	1 339,00

KSIĘGOWA

Sporządzający: *Zdzisława Projanowska*

Murowana Goślina, dnia 07.03.2022 r.

Zatwierdzający: *Arleta Włodarczyk*
Dyrektor MGSOKiR

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 16 MAR. 2022
Murowana Goślina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA
Maria Wozniak
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

-16-