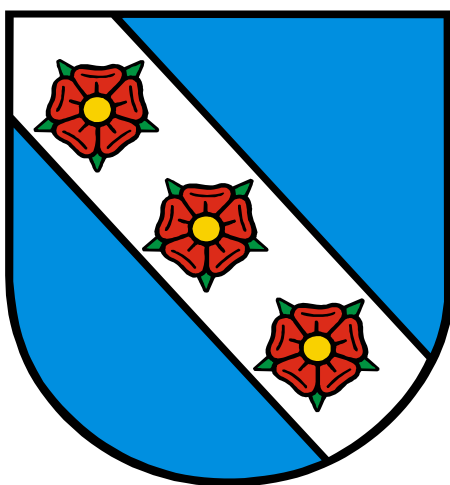


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za I półrocze 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	1 923,99	19,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 923,99	19,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	1 923,99	19,2%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	1 407 956,41	228 700,37	16,2%	8 181,85	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	213 000,00	106 500,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	213 000,00	106 500,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	1 069 386,00	0,00	0,0%	8 177,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		72,89	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		8 104,86	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00	1 069 386,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,9%	4,10	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,9%	3,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		0,17	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 364 325,00	2 437 962,00	1 278 963,26	52,5%	1 538 637,70	55 318,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 045,00	1 414 695,00	745 363,05	52,7%	358 695,08	2 673,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	192 200,00	193 396,57	100,6%	83 289,03	631,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	500,00	624,05	124,8%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 495,00	540 495,00	277 238,69	51,3%	128 133,63	282,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	15 826,47	26,4%	51 533,02	1 708,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	207 792,18	41,6%	0,00	47,62
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	96 000,00	49 825,40	51,9%	4 288,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	659,69	8,2%	91 350,66	3,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 280,00	1 023 267,00	533 600,21	52,1%	1 179 942,62	52 645,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 910,00	8 809,30	80,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 280,00	628 280,00	304 778,74	48,5%	561 290,13	15 236,36
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	216 274,22	56,9%	560 359,12	37 408,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	439,57	87,9%	58 293,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 577,00	3 298,38	92,2%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	26 550,00	28 550,00	107,5%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 550,00	28 550,00	107,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 550,00	26 550,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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	0,00	2 000,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	108 981,76	109 714,61	100,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	7,75	25,8%	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	7,75	25,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	102 321,80	102 509,94	100,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,42	100,6%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 356,00	1 667,56	123,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,16	38,1%	0,00	0,00
		2008	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	0,00	595,00	595,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105,00	105,00	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	99 999,80	99 999,80	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 629,96	7 196,92	108,6%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 629,96	7 196,92	108,6%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	11 615,00	12 278,54	105,7%	14 927,73	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 115,00	3 131,87	100,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,00	853,51	102,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 278,00	2 278,36	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 500,00	9 146,67	107,6%	14 927,73	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 707,07	108,8%	14 927,73	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	439,60	87,9%	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	39 056 396,69	39 310 542,84	20 733 225,56	52,7%	2 680 736,11	80 814,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	13 784,45	22,5%	72 887,38	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	11 754,26	19,6%	72 887,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	2 030,19	169,2%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 709 911,00	11 784 911,00	5 989 807,76	50,8%	888 084,77	1 406,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 313 401,00	11 373 401,00	5 727 428,06	50,4%	630 173,99	257,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	74 529,68	49,7%	251 095,04	1 044,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	104 702,00	55,1%	83,00	103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	40 000,00	32 422,00	81,1%	5 756,00	1,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	32 380,22	161,9%	976,74	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	410,00	402,80	98,2%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 100,00	17 943,00	161,6%	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	6 276 400,00	6 301 400,00	3 724 127,47	59,1%	1 518 843,91	64 038,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 855 000,00	4 055 000,00	2 586 524,16	63,8%	1 168 707,25	47 219,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 000,00	243 258,58	64,2%	52 709,40	9 387,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	5 961,65	72,7%	1 988,23	206,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	231 000,00	79 394,20	34,4%	234 725,14	6 848,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	59 712,00	170,6%	33 066,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	5 002,20	35,7%	11 772,48	377,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	100 000,00	61 302,00	61,3%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 443 000,00	660 135,35	45,7%	15 874,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	6 742,31	60,2%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 095,02	64,4%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 506,69	975 652,84	911 819,88	93,5%	200 920,05	15 369,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 050,15	89 050,15	100,0%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	39 092,00	65,2%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	66 836,40	83,5%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	263 617,68	103,4%	29,11	48,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 006,69	480 006,69	440 533,33	91,8%	149 324,16	15 320,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	96,00	115,75	120,6%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 272,47	127,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	302,10	60,4%	51 566,78	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 379,00	20 187 379,00	10 093 686,00	50,0%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 818 786,00	18 818 786,00	9 409 392,00	50,0%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 593,00	1 368 593,00	684 294,00	50,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 414 206,00	13 972 934,00	8 814 822,91	63,1%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 283,00	12 323 559,00	7 516 209,00	61,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 932 283,00	12 323 559,00	7 516 209,00	61,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 032,00	1 184 032,00	592 014,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 184 032,00	1 184 032,00	592 014,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 790,00	223 242,00	585 549,91	262,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	95 000,00	88 508,41	93,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 790,00	20 790,00	13 523,82	65,0%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 452,00	107 452,00	100,0%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	107 817,52		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	268 248,16		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 101,00	242 101,00	121 050,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 101,00	242 101,00	121 050,00	50,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 740,00	1 419 973,00	715 098,09	50,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 973,00	245 448,00	146 997,13	59,9%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	212,00	212,00	26,00	12,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	263,00	61,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 800,00	202 800,00	119 582,30	59,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	40 500,00	25 634,05	63,3%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	1 179,74	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	17,31	49,5%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	295,00	294,73	99,9%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 123 760,00	1 145 364,00	552 745,86	48,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	129 813,26	43,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 760,00	844 866,00	422 435,00	50,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,00	497,60	99,9%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	16 631,00	9 488,10	57,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,00	1 958,10	124,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	15 060,00	7 530,00	50,0%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	7 530,00	3 767,00	50,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	7 530,00	3 767,00	50,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 390,00	2 463 603,62	1 487 205,70	60,4%	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	15 360,00	15 360,00	8 200,00	53,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	15 360,00	8 200,00	53,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 996,00	109 996,00	76 000,00	69,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 996,00	109 996,00	76 000,00	69,1%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	146 356,00	90 000,00	61,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 556,00	145 556,00	90 000,00	61,8%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 648,00	64 648,00	34 810,44	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 648,00	64 648,00	34 810,44	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	12 530,00	10 658,34	85,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 500,00	10 633,84	85,1%	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	24,50	81,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	103 253,62	44 060,92	42,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 253,62	44 060,92	42,7%	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 011 460,00	1 223 476,00	60,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 969 460,00	1 223 476,00	62,1%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	130 343,59	130 343,59	81 734,33	62,7%	1 743 310,99	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	227,57	1,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	227,57	11,4%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00	44 800,00	27 670,66	61,8%	1 743 310,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 616,87	57,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 576,37	30,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	21 477,42	79,5%	1 743 310,99	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	1,10	110,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	1,10	110,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	73 542,59	53 835,00	73,2%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 072,00	65 072,00	48 281,22	74,2%	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	5 553,78	74,3%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 558 700,00	8 149 626,00	3 501 540,72	43,0%	253 282,64	13 066,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	55,54	11,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	55,54	11,1%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	8 001 500,00	3 356 211,43	41,9%	253 282,64	13 066,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	8 000 000,00	3 352 691,22	41,9%	253 282,64	13 066,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	417,00	83,4%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 847,21	284,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	598,33	49,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	598,33	49,9%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	13 916,00	13 916,64	100,0%	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	7 000,00	13 916,00	13 916,64	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	33 226,99	66,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	33 226,99	66,5%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 410,00	95 431,79	118,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	409,53	99,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	95 022,26	118,8%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 466,00	40 567,92	100,3%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 466,00	40 567,92	100,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,90		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 466,00	40 466,02	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 220,00	29 220,00	0,00	0,0%	14 027,88	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		14 027,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		1 627,88	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	29 220,00	29 220,00	0,00	0,0%	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 220,00	29 220,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			RAZEM	64 108 851,28	70 093 774,22	37 608 326,00	53,7%	6 253 104,90	149 198,82
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 099,98	243 099,98	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	243 099,98	243 099,98	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	603 100,00	584 318,05	96,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 418,05	94,5%	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	1 500,00	1 418,05	94,5%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%	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	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	11 016 605,00	12 523 454,82	10 638 190,09	84,9%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 216 019,82	8 191 694,09	99,7%	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	6 714 156,00	8 216 019,82	8 191 694,09	99,7%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 260 138,00	2 414 500,00	56,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260 138,00	4 260 138,00	2 414 500,00	56,7%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	486,00	486,00	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	486,00	486,00	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	42 311,00	46 811,00	31 510,00	67,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 311,00	46 811,00	31 510,00	67,3%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	13 484 733,80	11 523 316,12	85,5%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	75 267 796,28	83 578 508,02	49 131 642,12	58,8%	6 253 104,90	149 198,82

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	79 580,00	47 876,31	60,2%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	51 000,00	27 000,17	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 000,00	27 000,17	52,9%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	4 313,14	40,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	4 313,14	40,8%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 563,00	92,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 563,00	92,0%
020			LEŚNICTWO	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 029 245,83	11 366 034,11	2 222 737,44	19,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	259 000,00	129 244,12	49,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00	259 000,00	129 244,12	49,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 000,00	209 000,00	8 962,71	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	8 962,71	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 694,00	2 973 194,00	1 393 492,63	46,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 200,00	2 221 700,00	1 110 081,84	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00	751 494,00	283 410,79	37,7%
	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	1 564 150,00	1 664 150,00	107 392,40	6,5%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 690,00	27,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	363 000,00	93 672,40	25,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	30,00	2,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 149 101,83	6 240 140,11	577 026,67	9,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	620 102,00	990 195,00	103 553,58	10,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 159,83	1 324 168,11	407 986,44	30,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 150,00	7 259,58	71,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 690,00	3 901 627,00	58 227,07	1,5%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	19 450,00	6 530,16	33,6%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	6 345,00	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 250,00	185,16	2,6%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	37 680,00	67 180,00	17 990,00	26,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	67 180,00	17 990,00	26,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 280,00	29 280,00	14 640,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 350,00	41,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 903,11	2 487 234,11	674 631,20	27,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 123,93	1 070 354,93	205 306,47	19,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	70 350,00	157 350,00	69 228,66	44,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 000,00	1 968,00	2,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 000,00	6 569,96	17,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	15 000,00	3 200,00	21,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 780,00	120 780,00	50 832,19	42,1%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	74 500,00	56 672,51	76,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 791,00	15 168,00	49,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	505,00	257,00	50,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93	5 928,93	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	33 000,00	1 410,15	4,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 000,00	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 779,18	1 416 879,18	469 324,73	33,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	19 668,00	98,3%
		4260	Zakup energii	195 000,00	325 000,00	113 908,18	35,0%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	140 000,00	885,60	0,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	114 000,00	42 939,85	37,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 279,18	541 179,18	202 430,55	37,4%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	153 700,00	72 010,60	46,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	70 000,00	12 265,97	17,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	39 000,00	5 215,98	13,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 015,00	194 015,00	74 135,36	38,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	136 000,00	39 753,86	29,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	33 515,00	3 478,00	10,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 500,00	36 275,86	38,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 985,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	26 765,00	3 131,50	11,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	16 765,00	2 214,00	13,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	617,50	12,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
	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	5 956 203,00	10 110 271,76	4 442 069,54	43,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00	376 419,00	146 568,01	38,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 619,00	352 619,00	142 848,82	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	7,7%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	3 619,19	16,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 664,00	8 666 032,80	3 845 234,81	44,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	25 674,00	11 754,00	45,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 337,00	5 405 326,00	2 388 477,22	44,2%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,69	501,69	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,53	88,53	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	356 882,00	356 881,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 700,00	1 002 500,00	418 665,43	41,8%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,79	85,79	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,14	15,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 600,00	133 718,00	39 587,86	29,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	41 132,00	42,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 900,00	15 816,00	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00	265 678,00	96 863,00	36,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 079,80	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	10 100,00	1 910,33	18,9%
		4260	Zakup energii	95 000,00	142 000,00	48 947,43	34,5%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 900,00	10 345,82	23,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 400,00	3 353,00	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 212,00	539 532,00	217 711,73	40,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 220,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	14 737,15	32,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 174,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	22 000,00	0,00	0,0%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	18 461,15	40,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	22 474,06	37,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	44 000,00	20 131,30	45,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	131 800,00	92 910,11	70,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 000,00	3 099,60	44,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	8 009,24	26,7%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	13 266,41	26,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,52	7,52	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,33	1,33	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 649,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	298 800,00	119 183,63	39,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 728,00	27,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	2 639,52	11,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	921,60	13,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	249 000,00	105 737,41	42,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 800,00	7 157,10	81,3%
	75095		Pozostała działalność	610 120,00	769 019,96	331 083,09	43,1%
		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	311 810,00	311 810,00	155 904,00	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	222 000,00	91 800,00	41,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	5 544,96	5 544,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	79 910,00	21 470,30	26,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	1 049,00	949,00	90,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	236,00	136,00	57,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	16 400,00	4 626,42	28,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	11 200,00	563,67	5,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	342,20	8,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	450,00	11,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	46 100,00	12 857,30	27,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 920,00	44,7%
		4430	Różne opłaty i składki	57 770,00	53 770,00	31 319,24	58,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 164 275,00	1 819 075,00	551 598,50	30,3%
	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	577 725,00	1 192 825,00	221 131,59	18,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 000,00	7 000,00	53,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	47 530,00	1 785,40	3,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	34 560,00	11 887,45	34,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	86 000,00	34 323,20	39,9%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	220 000,00	295 000,00	100 433,35	34,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	8 620,44	21,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	54 140,00	9 353,39	17,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	498,46	45,3%
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	85 770,00	34 979,90	40,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00	10 225,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	559 950,00	599 650,00	324 866,41	54,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 200,00	12 895,00	58,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	311 000,00	197 745,18	63,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 228,00	23 227,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	61 022,00	33 833,87	55,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	8 530,00	3 421,88	40,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 146,70	71,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	9 258,61	37,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	4 661,70	23,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	441,00	25,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 653,86	46,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 300,00	1 195,04	36,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 236,14	73,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	1 270,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	15 500,00	2 583,00	16,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 968,00	19,7%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	615,00	12,3%
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	17,50	0,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	17,50	17,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 000,00	1 487 000,00	448 730,66	30,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 487 000,00	448 730,66	30,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	5 904,00	11,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 000,00	1 435 000,00	442 826,66	30,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	789 954,00	624 437,00	3 258,04	0,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 250,00	9 500,00	3 258,04	34,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 250,00	9 500,00	3 258,04	34,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00	614 937,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	779 704,00	614 937,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 640 933,00	27 581 838,80	12 925 159,25	46,9%
	80101		Szkoły podstawowe	15 933 976,00	16 855 157,80	8 156 031,33	48,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	870 257,76	48,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 995,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 455,00	127 455,00	46 909,48	36,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 842,00	1 022 654,00	465 310,77	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 417,00	71 661,00	71 659,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 870,00	1 718 751,00	782 176,14	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 382,00	228 509,00	79 385,25	34,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	34 300,00	12 158,00	35,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 143,00	29 610,00	7 650,07	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 676,00	216 676,00	101 472,15	46,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	108 190,80	2 520,56	2,3%
		4260	Zakup energii	626 456,00	754 355,00	368 421,58	48,8%
		4270	Zakup usług remontowych	99 945,00	79 945,00	9 357,84	11,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	17 185,00	4 824,00	28,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	829 545,00	819 501,00	326 035,67	39,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00	16 508,00	7 418,11	44,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	6 964,00	1 397,84	20,1%
		4430	Różne opłaty i składki	78 764,00	106 564,00	49 496,79	46,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 776,00	476 397,00	357 299,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	6 462,00	1 688,00	26,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 598,00	51 890,00	20 509,28	39,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 741 420,00	8 195 997,00	3 925 407,74	47,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 071,00	641 588,00	641 585,94	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	320 000,00	3 089,76	1,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	7 684 000,00	7 522 696,00	3 428 375,44	45,6%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	22 000,00	2 282,56	10,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	2 444 007,00	1 119 169,32	45,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 806 000,00	4 714 439,00	2 186 138,83	46,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	340 250,00	119 859,37	35,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	925,36	46,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	84 080,00	22 211,79	26,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	79 080,00	22 211,79	28,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	605 557,00	598 830,00	290 190,17	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00	3 711,00	1 449,16	39,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 814,00	80 814,00	35 775,26	44,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00	8 799,00	3 186,23	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 092,03	38,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	13 719,00	10 290,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	2 680,00	301,01	11,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 594,00	449 705,00	205 221,55	45,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 764,00	30 877,00	30 874,93	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 000,00	1 607 553,00	602 969,67	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 607 553,00	602 969,67	37,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 009,00	77 009,00	19 338,45	25,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 009,00	9 009,00	1 154,30	12,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	484,42	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 000,00	6 158,41	56,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	55 500,00	11 541,32	20,8%
	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	367 000,00	226 000,00	111 462,87	49,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	40 000,00	17 567,52	43,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	186 000,00	93 895,35	50,5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 966,00	359 095,00	135 264,50	37,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	57 000,00	39 371,64	69,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	211,18	78,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 424,00	43 424,00	10 272,18	23,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,00	5 919,00	1 460,92	24,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	14 784,00	11 088,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	2 446,00	93,16	3,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 449,00	230 449,00	67 965,47	29,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 158,00	4 803,00	4 801,95	100,0%
	80195		Pozostała działalność	210 345,00	250 418,00	159 315,03	63,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 341,00	12 874,33	89,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	3 794,00	1 915,37	50,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	546,00	259,23	47,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	3 782,00	283,75	7,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 691,00	17 356,95	73,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00	34 938,00	3 129,00	9,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 700,00	1 844,36	49,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 228,00	157 909,00	118 432,00	75,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 717,00	3 220,04	56,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	289 200,00	535 407,65	149 937,20	28,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 520,00	24 180,00	4 481,95	18,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 760,00	2 400,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	749,85	5,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	4 755,00	1 000,00	21,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	332,10	49,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 480,00	474 594,65	109 822,25	23,1%
		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	5 000,00	105 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 480,00	100 480,00	18 684,80	18,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	54 050,15	12 752,43	23,6%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 340,00	1 711,12	9,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	148 724,50	54 921,81	36,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 140,00	32,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	20 596,22	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	15,87	7,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 200,00	76,2%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 862 232,97	4 564 660,59	2 333 015,36	51,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 671,00	212 460,00	103 878,65	48,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 671,00	212 460,00	103 878,65	48,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	15 360,00	7 444,28	48,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 360,00	15 360,00	7 444,28	48,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	164 996,00	256 831,00	137 184,67	53,4%
		3110	Świadczenia społeczne	164 996,00	256 831,00	137 184,67	53,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	396 000,00	196 900,19	49,7%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	396 000,00	196 900,19	49,7%
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	146 356,00	86 201,42	58,9%
		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	800,00	800,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	145 556,00	145 556,00	86 201,42	59,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 479,97	1 250 357,97	567 477,57	45,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	442,84	3,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 860,00	888 437,00	382 513,21	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 250,00	56 735,00	56 734,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 080,00	147 071,00	60 023,73	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 765,97	17 765,97	6 276,65	35,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 500,00	8 003,52	48,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	365,50	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 725,00	17 539,62	55,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 483,46	42,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	31 610,00	12 344,64	39,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	2 269,66	50,4%
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	8 820,00	1 208,18	13,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 404,00	18 844,00	14 194,19	75,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	1 611,14	32,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 350,00	2 270,38	52,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 370,00	70 582,00	34 893,29	49,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	10 332,00	5 057,98	49,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	60 000,00	29 819,35	49,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	15,96	10,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	173 253,62	86 315,50	49,8%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	173 253,62	86 315,50	49,8%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 011 460,00	1 099 395,60	54,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 950 559,00	1 094 624,00	56,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 407,00	4 000,00	47,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 716,00	688,80	25,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,00	58,80	15,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 352,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	24,00	48,0%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	13 324,19	41,6%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	456,50	91,3%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 125,69	14,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 742,00	56,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	751 000,00	150 000,00	20,0%
	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	0,00	711 000,00	110 000,00	15,5%
		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	0,00	165 000,00	110 000,00	66,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	40 000,00	8 119,19	20,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	40 000,00	8 119,19	20,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	40 000,00	8 119,19	20,3%
855			RODZINA	670 469,62	969 255,62	434 451,65	44,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	227,57	1,9%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	227,57	11,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 294,00	40 294,00	13 742,24	34,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	4 576,37	30,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 378,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 007,98	50,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 621,04	27,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	4 919,98	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	2 800,00	2 800,00	1 616,87	57,7%
	85504		Wspieranie rodziny	163 175,62	165 601,62	78 866,85	47,6%
		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	900,00	900,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 690,00	64 690,00	30 869,57	47,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72	41 401,72	18 369,06	44,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62	8 572,62	4 339,59	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00	3 162,00	3 161,89	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 151,00	3 150,24	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	350,00	350,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,00	11 693,00	4 615,30	39,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	8 086,00	3 568,74	44,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	928,00	414,27	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	55,78	27,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 151,00	519,03	45,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	132,00	54,76	41,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	38,00	15,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 334,00	8 160,00	2 720,00	33,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 186,00	960,00	320,00	33,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	359,94	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 068,23	56,2%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	1 619,28	593,96	36,7%
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	61,80	33,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 503,00	1 127,23	75,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	120,00	75,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	495,00	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	130 360,00	61 647,47	47,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	130 360,00	61 647,47	47,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00	189 000,00	78 967,52	41,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	189 000,00	78 967,52	41,8%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	432 000,00	201 000,00	46,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	432 000,00	201 000,00	46,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 318 200,88	18 950 267,88	5 695 351,65	30,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	3 539 428,93	1 373 257,50	38,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 456 082,93	2 456 082,93	1 228 041,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 000,00	540,00	2,1%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	150 000,00	63 761,50	42,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	44 600,00	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 746,00	842 746,00	80 915,00	9,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 966,95	11 184 117,95	3 012 037,40	26,9%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 253,04	2 176 008,04	972 689,52	44,7%
		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	97 603,50	97 603,50	48 801,76	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	438,00	9,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	232 014,00	107 163,29	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	6 486,00	6 485,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	40 000,00	16 629,02	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 800,00	2 382,51	41,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 791,05	35,8%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	358,00	35,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 827 510,41	8 336 406,41	1 839 749,72	22,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	54,19	5,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	10 301,00	20,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	56,98	2,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	3 741,68	69,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	599,00	15,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 500,00	796,40	22,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	1 277 500,00	466 041,48	36,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 025,80	46,6%
		4260	Zakup energii	7 000,00	13 000,00	3 008,65	23,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	1 253 000,00	460 007,03	36,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	218 091,00	59 638,04	27,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	14 949,00	7 796,50	52,2%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	305,44	2,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 113,00	168 801,00	36 911,10	21,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	936,00	46,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,00	13 841,00	13 689,00	98,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	34 480,00	12 224,01	35,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	12 886,00	6 311,71	49,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	2 204,00	718,20	32,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	102,90	32,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	12 880,00	4 787,20	37,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	250,00	4,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	194,00	54,00	27,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	67 308,80	74,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	59 700,00	85,3%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	7 608,80	40,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00	2 406 400,00	666 035,16	27,7%
		4260	Zakup energii	330 000,00	1 330 000,00	287 044,15	21,6%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	46 562,60	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	869 400,00	332 428,41	38,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	66 250,00	18 568,24	28,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	43 850,00	18 568,24	42,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	133 000,00	20 241,02	15,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 500,00	645,00	25,8%
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	5 830,36	19,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	90 500,00	13 765,66	15,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 385 080,00	2 323 232,00	1 239 489,15	53,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 280,00	1 637 432,00	787 263,74	48,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 600,00	1 289 600,00	709 600,00	55,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	16 552,00	1 252,00	7,6%
		4260	Zakup energii	44 000,00	127 500,00	46 034,94	36,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	23 100,00	2 890,72	12,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	16 885,35	37,5%
		4430	Różne oплаты i składki	4 600,00	11 100,00	6 289,00	56,7%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	312,55	31,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 580,00	117 580,00	3 999,18	3,4%
	92116		Biblioteki	500 000,00	650 000,00	450 000,00	69,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	650 000,00	450 000,00	69,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	7 000,00	669,41	9,6%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	669,41	9,6%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	2 000,00	756,00	37,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	756,00	37,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	16 800,00	800,00	4,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 239 036,00	4 438 821,00	1 383 142,98	31,2%
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00	3 304 415,00	995 416,31	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 500,00	1 000,00	18,2%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 119,02	14,9%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 713,35	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	146 900,00	54 097,85	36,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	41,72	2,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 715,00	2 228 515,00	32 444,37	1,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00	642 200,00	259 621,45	40,4%
		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	103 800,00	464 000,00	218 000,00	47,0%
		3250	Stypendia różne	36 000,00	39 600,00	17 741,26	44,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 700,00	205,20	12,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	29,40	4,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 234,95	53,7%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	130 000,00	22 410,64	17,2%
	92695		Pozostała działalność	393 521,00	492 206,00	128 105,22	26,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 500,00	3 911,10	22,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	32 959,00	8 987,93	27,3%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 100,00	700,00	17,1%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	29 000,00	3 364,05	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 092,00	79 658,00	43 017,37	54,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	454,71	56,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728,00	257 947,00	8 290,99	3,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 700,00	30 159,07	76,0%
			RAZEM	69 577 948,41	88 399 250,52	32 801 693,48	37,1%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 766,67	4 766,67	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238 333,31	238 333,31	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00	93 426,00	48 397,06	51,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	15 976,00	6 660,64	41,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	2 289,00	954,30	41,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 841,00	1 424,49	50,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	242,61	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	28,90	41,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	603 100,00	581 455,21	96,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 418,05	94,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 390,29	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	27,76	92,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	567 137,16	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	558 825,00	556 494,86	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 954,00	6 500,00	93,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,00	1 119,30	93,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,00	2 862,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,0%
855			RODZINA	11 016 605,00	12 523 454,82	10 607 737,19	84,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 216 019,82	8 191 694,09	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 000,00	8 189 005,82	8 164 682,57	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 611,00	14 726,00	14 726,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	3 887,00	3 887,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	552,00	552,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	72,60	96,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 260 138,00	2 385 151,17	56,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 887 504,00	3 887 504,00	2 155 499,78	55,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 751,00	84 817,00	52 889,71	62,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 944,00	265 944,00	158 626,91	59,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 694,00	1 026,76	60,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	913,95	91,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	260,14	86,7%
		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	3 630,00	3 630,00	2 598,40	71,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	72,60	96,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	486,00	374,10	77,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,00	374,10	77,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	46 811,00	30 517,83	65,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 311,00	46 811,00	30 517,83	65,2%
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	13 484 733,80	11 490 000,38	85,2%
			Wydatki ogółem	80 736 893,41	101 883 984,32	44 291 693,86	43,5%

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 49 131 642,12 zł tj. na poziomie 58,8 % planu.
 II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 44 291 693,86 zł tj. na poziomie 43,5 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	75 267 796,28	83 578 508,02	49 131 642,12	58,8 %
A1. Dochody bieżące	73 103 576,28	81 919 902,02	48 639 775,31	59,4 %
A2. Dochody majątkowe, w tym:	2 164 220,00	1 658 606,00	491 866,81	29,7 %
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	207 792,18	41,6 %
B. WYDATKI (B1+B2)	80 736 893,41	101 883 984,32	44 291 693,86	43,5 %
B1. Wydatki bieżące	68 707 848,41	90 353 334,32	43 131 659,42	47,7 %
B2. Wydatki majątkowe	12 029 045,00	11 530 650,00	1 160 034,44	10,1 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 5 469 097,13	DEFICYT - 18 305 476,30	NADWYŻKA 4 839 948,26	
D. NADWYŻKA OPERACYJNA/ DEFICYT OPERACYJNY (A1.-B1.)	NADWYŻKA OPERACYJNA 4 395 727,87	DEFICYT OPERACYJNY - 8 433 432,30	NADWYŻKA OPERACYJNA 5 508 115,89	

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	278 848,08	278 848,08
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 100 000,00	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 557 531,09	12 557 531,09
		Przychody razem	20 936 379,17	12 836 379,17
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 902,87	79 281,50
		Rozchody razem	2 630 902,87	2 379 281,50

W I półroczu 2022 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 49 131 642,12 zł, wydatki wykonano w kwocie 44 291 693,86 zł, budżet osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 839 948,26 zł,
 b) dochody bieżące wykonano w kwocie 48 639 775,31 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 131 659,42 zł, budżet osiągnął nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 508 115,89 zł,

- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 379 281,50 zł, (w tym: spłata pożyczek – 79 281,50 zł, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł),
- d) dokonano płatności w kwocie 149 563,16 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 113 818,29 zł oraz prowizja wykonawcy 35 744,87 zł),
- e) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dochody - plan 2 083 541,96 zł, wykonanie 1 338 124,92 zł,
- b) wydatki - plan 2 083 541,96 zł, wykonanie 1 185 292,48 zł.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w kwocie 1 069 386,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku gmina otrzymała środki w kwocie 441 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Do wydatkowania w 2022 roku pozostała kwota 88 393,80 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

III. Dynamika zmian planu w trakcie I półrocza 2022 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **8 310 711,74 zł** (z kwoty 75 267 796,28 zł do kwoty 83 578 508,02 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **21 147 090,91 zł** (z kwoty 80 736 893,41 zł do kwoty 101 883 984,32 zł).

IV. W I półroczu 2022 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 4 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 7 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 213 000,00 zł; wykonanie 106 500,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan 0,00 zł; wykonanie 2 000,00 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku. Klasyfikacja budżetowa 710/71004/2057;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Plan 595,00 zł; wykonanie 595,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2008;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Plan 105,00 zł; wykonanie 105,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2009;

- dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Plan 99 999,80 zł; wykonanie 99 999,80 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2057;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Plan 546 000,00 zł; wykonanie 546 000,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 853/85395/2057;
- 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 48 281,22 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 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 5 553,78 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Plan 29 220,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku. Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6257.

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

Nazwa zadania	Dochody				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
Przestrzeń dla partycypacji 2	710/71004/2057	0,00	0,00	2 000,00	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku.
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	750/75023/2008 750/75023/2009	0,00 0,00	595,00 105,00	595,00 105,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.
Cyfrowa Gmina	750/75023/2057	0,00	99 999,80	99 999,80	Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853/85395/2057	0,00	546 000,00	546 000,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.
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	48 281,22 5 553,78	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
Budowa wiaty w Białężynie	926/92695/6257	29 220,00	29 220,00	0,00	Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Nazwa zadania	Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	750/75023/4018 750/75023/4019 750/75023/4118 750/75023/4119 750/75023/4718 750/75023/4719	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	501,69 88,53 85,79 15,14 7,52 1,33	501,69 88,53 85,79 15,14 7,52 1,33	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenie, - składki na ubezpieczenia społeczne, - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu. Zadanie zostało zrealizowane.
Cyfrowa Gmina	750/75023/4217 750/75023/4307 750/75023/4397 750/75023/4707	0,00 0,00 0,00 0,00	61 079,80 16 220,00 15 000,00 7 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Środki przeznaczono na: - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań, - zakup usług informatycznych, - przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa, - szkolenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853/85395/4217	0,00	546 000,00	0,00	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	855/85504/4017 855/85504/4019 855/85504/4047 855/85504/4049 855/85504/4117 855/85504/4119 855/85504/4127 855/85504/4129 855/85504/4307 855/85504/4309 855/85504/4417 855/85504/4419 855/85504/4447 855/85504/4449 855/85504/4717 855/85504/4719	39 526,72 8 356,62 3 296,00 379,00 7 233,00 830,00 1 030,00 118,00 10 334,00 1 186,00 1 619,28 186,00 1 663,00 160,00 370,00 73,00	41 401,72 8 572,62 3 151,00 350,00 8 086,00 928,00 1 151,00 132,00 8 160,00 960,00 1 619,28 186,00 1 503,00 160,00 0,00 0,00	18 369,06 4 339,59 3 150,24 350,00 3 568,74 414,27 519,03 54,76 2 720,00 320,00 593,96 61,80 1 127,23 120,00 0,00 0,00	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenie, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - przejazdy służbowe, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu oraz zatrudnienie psychologa dla rodzin objętych realizacją projektu. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
Budowa wiaty w Białężynie	926/92695/6057 926/92695/6059	29 220,00 39 700,00	29 220,00 39 700,00	29 220,00 30 159,07	W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.

- VII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 29.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 30 do 31.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 32 do 38.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 39 do 44.
- XI. Realizację dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków przedstawiono na stronie 45.
- XII. Realizację dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków przedstawiono na stronach od 46 do 47.
- XIII. Strony od 48 do 93 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIV. Strony od 94 do 128 zawierają informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- XV. Przychody i koszty instytucji kultury, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków oraz oceną stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania od strony 129 do strony 140.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
DOCHODY				50 000,00	33 226,99	66,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	33 226,99	66,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 226,99	66,5%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	50 000,00	33 226,99	66,5%
WYDATKI				53 296,78	36 523,77	68,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 296,78	36 523,77	68,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 296,78	36 523,77	68,5%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	53 296,78	36 523,77	68,5%
Różnica między zaplanowanymi i wykonanymi dochodami a zaplanowanymi i wykonanymi wydatkami wynika z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.						

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 052 195,00	123 588,58	11,7%
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	50 000,00	13 690,00	27,4%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki zaplanowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. W I półroczu 2022 roku środki w wysokości 74.997,31 zł wydatkowano na remont częściowy nawierzchni bitumicznej, gruntowej i brukowej oraz profilowanie dróg. Zadania dot. remontów dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. W II półroczu 2022 roku nastąpi dalsza realizacja zadań. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 28.556,27 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 18.556,27 zł, - Sołectwo Głębocek - 10.000,00 zł. Realizacja pozostałych zadań dot. zakupu usług remontowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	990 195,00	103 553,58	10,5%
	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	6 345,00	52,9%
II.	TURYSTYKA	20 000,00	0,00	0,0%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	0,00	0,0%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 000,00	2 853,60	1,4%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku, zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym.	67 000,00	1 968,00	2,9%
	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku, zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym.	140 000,00	885,60	0,6%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 900,00	10 795,82	22,1%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwację urządzenia dźwigowego, - wymianę rynny w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	44 900,00	10 345,82	23,0%
	<u>Pozostała działalność</u> W I półroczu 2022 roku wykonano naprawę gabloty informacyjnej przy ul. Łąkowej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	450,00	11,3%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000,00	13 282,14	22,1%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym na: wymianę filtra paliwa i wtryskiwaczy, konserwację podwozia samochodu strażackiego, naprawę syreny alarmowej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	40 000,00	8 620,44	21,6%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano na naprawę monitoringu miejskiego. Dalsza realizacja w zakresie zakupu usług remontowych dot. Straży Miejskiej nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	4 661,70	23,3%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 945,00	9 357,84	11,7%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa dachu, sieci wodociągowej i kserokopiarki - 8.287,74 zł (dot. SP nr 2), - konserwacja ksero - 1.070,10 zł (dot. SP nr 1). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	79 945,00	9 357,84	11,7%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	196,80	19,7%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. naprawa laptopa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	196,80	19,7%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00	46 562,60	22,2%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. W przypadku konieczności dokonania napraw realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	200 000,00	46 562,60	23,3%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	0,00	0,0%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	0,00	0,0%
X.	KULTURA FIZYCZNA	41 000,00	9 077,40	22,1%
	<u>Obiekty sportowe</u> Środki w wydatkowano na: - wymianę uszkodzonych siedzisk na trybunach na stadionie miejskim - 3.813,00 zł, - prace remontowe dot. siłowni zewnętrznych - 1.900,35 zł. Dalsza realizacja zadań w zakresie zakupu usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	5 713,35	47,6%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki w kwocie 3.364,05 zł wydatkowano na wykonanie napraw dot. placów zabaw. W II półroczu 2022 roku nastąpi dalsza realizacja zadania. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4.000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych - Sołectwo Uchorowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	29 000,00	3 364,05	11,6%
	RAZEM	1 721 040,00	215 714,78	12,5%

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
1.	600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	108 202,74	200 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rewitalizacji budynku dworca.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	0,00	1 250 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	43 347,96	470 351,00	0,00	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej do Pławna.	Modernizacja odcinka od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Gawrona i od łuku jeziora Karpnik do plaży w Kamińsku, opracowanie projektu chodnika przez wieś Rakownia.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	821 109,19	100 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ulic: Prusa, Żeromskiego, Konopnickiej, Mickiewicza i Norwida.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	51 000,00	50 000,00	0,00	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie.	-	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	66 948,90	1 750 000,00	45 907,86	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie.	Budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową i dogęszczeniem oświetlenia oraz aktywnym przejściem dla pieszych.	W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. projekt branży teletechnicznej oraz przycięto gałęzie drzew i krzewów oraz zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	0,00	253 586,00	0,00	Budowa ulicy Spokojnej.	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	W I półroczu 2022 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	0,00	150 000,00	12 319,21	Przebudowa ulicy Długiej.	Modernizacja ulicy wraz kanalizacją deszczową.	W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. inspekcję stanu technicznego kanalizacji deszczowej oraz podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji nawierzchni drogi. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	0,00	150 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Wodnej.	-	W I półroczu 2022 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	87 995,22	200 000,00	0,00	Przebudowa ul. Łąkowej.	-	W I półroczu 2022 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	0,00	487 690,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konwaliowej	0,00	40 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowy ulicy Konwaliowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	30 397,90	150 000,00	0,00	Wzmocnienie skarpy ul. Młyńskiej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
14.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	63 412,70	100 000,00	0,00	Projekt przebudowy mostu na ulicy Podgórnej.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	504 000,00	0,00	Nabycie nieruchomości w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	Wykup nieruchomości nr 146/4 w Murowanej Goślinie o pow. 0,7503 ha.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
16.	700	70007	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	13 400,00	4 000,00	0,00	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9.	-	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.
17.	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)	0,00	43 173,00	0,00	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - pl. Powstańców Wielkopolskich 9.	Planowany zakres zadania: 1) utwardzenie miejsca postojowego wraz z dojściem do budynku, 2) zakup i montaż oznaczeń schodów i poręczy wewnątrz budynku, 3) zakup systemu informacji głosowej, 4) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, planów tyflograficznych, 5) oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
18.	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	0,00	31 476,00	0,00	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - ul. Poznańska 18.	Planowany zakres zadania: 1) przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, 2) zakup i montaż oznaczeń schodów i poręczy wewnątrz budynku, 3) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
19.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn (kwota 10.225,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	10 225,00	0,00	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Białężynie.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
20.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Murowana Goślina.	-	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.
21.	754	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	0,00	70 000,00	0,00	Zakup samochodu do Straży Miejskiej.	-	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.
22.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	14 145,00	100 000,00	3 089,76	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.	Modernizacja terenu sportowego polegająca na przebudowie boisk wielofunkcyjnych oraz siatkówki plażowej, modernizacji bieżni, a także modernizacji oświetlenia, chodników i montażu urządzeń placu zabaw.	W I półroczu 2022 roku wykonano wizualizację terenów sportowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
23.	801	80101	6050	Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	100 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją prac.	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wiatrołapu.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
24.	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	120 000,00	0,00	Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina.	Modernizacja boiska do piłki nożnej o wymiarach 25 m x 14 m = 350 m ² , wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym, malowanie drewnochronem ogrodzenia, czyszczenie kostki betonowej.	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na modernizację boiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
25.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodajowskiego	0,00	44 600,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodajowskiego.	-	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
26.	900	90001	6650	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”	0,00	842 746,00	80 915,00	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”.	-	Dalsza realizacja wpłat nastąpi w II półroczu 2022 roku.
27.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 380,00	200 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 13.841,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	0,00	13 841,00	13 689,00	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej typu traktorek dot. Sołectwa Głębocko.	Kosiarka typu traktorek: - moc: 12,2 kW - pojemność skokowa: 708 cm³, - rodzaj paliwa: benzyna, - pojemność kosza: 220l.	Zadanie wykonano.
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	7 000,00	0,00	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia drogowego w Białężynie.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	0,00	50 000,00	1 230,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łopuchowie.	-	W I półroczu 2022 roku wykonano mapy. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 20.960,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 599 399,73	40 960,00	2 769,18	Budowa świetlicy w Przebędowie.	Prace polegające m. in. na wyposażeniu świetlicy w laptop, system nagłośnieniowy.	W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. dokumentację projektową w zakresie instalacji gazowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
32.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 15.707,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	0,00	15 707,00	0,00	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie.	Zakres: 1) furtka: wysokość: 1,6 m, długość: 2,0 m, wypełnienie panel FOX 4/4, 2) brama: wysokość: 1,6 m, długość: 4,0 m, wypełnienie panel FOX 4/4, 3) 63 mb ogrodzenia z siatki i paneli 3D.	Zadanie wykonano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2022 roku.
33.	921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 10.913,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	10 913,00	0,00	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie garażu metalowego o powierzchni do 35 m² wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką betonową.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
34.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	159 976,72	15 000,00	0,00	Wykonanie oświetlenia wiaty.	Wykonanie instalacji elektrycznej.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
35.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	14 789 750,00	900 000,00	900 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
36.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	79 399,60	1 900 000,00	32 444,37	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie.	Modernizacja stadionu polegająca na wykonaniu nowej bieżni, budowie skateparku i pumptacku, modernizacji chodników oraz oświetlenia.	W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. programy funkcjonalno - użytkowe oraz zawarto umowy na modernizację bieżni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
37.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	0,00	24 000,00	0,00	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni.	Ogrodzenie od frontu: panel 3D o wys. 1,5 m bez podmurówki o długości 39 mb. Ogrodzenie od zachodniej strony: panel 3D o wys. 1,5 m bez podmurówki o długości 118 mb.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
38.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2.715,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	176 690,03	4 515,00	0,00	Wykonanie oświetlenia wiaty oraz montaż kosza na śmieci.	Wykonanie oświetlenia za pomocą lamp solarnych oraz montaż kosza na śmieci.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
39.	926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	0,00	300 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych dot. budowy szatni na boisku sportowym w Łopuchowie.	Budynek szatni z konstrukcji metalowej, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy ok. 90 m ² .	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę dot. prac projektowych, przygotowano wizualizację oraz opracowano mapy do celów projektowych. Płatność za wykonane usługi i dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
40.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 23.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	33 081,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Boduszewie (działka nr 27 obręb Boduszewo).	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
41.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 14.181,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	6 776,00	14 181,00	0,00	Budowa wiaty w Kątach.	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
42.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 724,72	21 000,00	1 499,99	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Łopuchowie (działka nr 10/1 obręb Łopuchowo).	-	W I półroczu 2022 roku wykonano strefę bezpieczeństwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
43.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym (kwota 11.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	22 342,14	23 100,00	6 776,00	Budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym (działka nr 22/6 obręb Łoskoń Stary).	Zakres robót: 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 43 mb, 3) drut naciągowy Ø 3,5 długości 86 mb, 4) akcesoria montażowe i mocujące (m.in. drut wiązałkowy, napinacze, obejmy), 5) montaż furtki ocynkowanej 1200/1000 panel malowany proszkowo, 6) montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej 1200/4000 panel malowany proszkowo.	W I półroczu 2022 roku wykonano ogrodzenie o długości 43 mb. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
44.	926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (kwota 19.509,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	19 509,00	15,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie.	Wykonanie garażu metalowego o powierzchni zabudowy do 35 m ² .	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
45.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.374,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	27 374,00	0,00	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie.	Zakres: 1) ogrodzenie boczne z siatki wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z rur min. śr. 50 mm osadzonych w gruncie i zabetonowanych - długość 58,5 m, 2) ogrodzenie frontowe z siatki wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z rur min. śr. 50 mm osadzonych w gruncie i zabetonowanych - długość 27,5 m, 3) furtka o wym. 100 x 120 cm, brama o wym. 120 x 600 cm.	W I półroczu 2022 roku podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
46.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie (kwota 17.219,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	23 219,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie.	Wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z bramą i furtką.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
47.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 11.483,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	11 483,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Zielonce (działka nr 249/2 obręb Zielonka).	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w I półroczu 2022 roku
48.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie	0,00	20 000,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Białężynie (działka nr 105 obręb Białężyn).	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
49.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie	13 200,00	12 000,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Wojnowie (działka nr 5/1 obręb Wojnowo).	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
50.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie	0,00	16 000,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia na placu zabaw w Mściszewie (działka nr 48/47 obręb Mściszewo).	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
51.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	0,00	12 000,00	0,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Uchorowie (działka nr 61/2 obręb Uchorowo).	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
52.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	16 088,40	25 000,00	0,00	Budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta o wymiarach 10,0 m x 7,0 m z dachem jednospadowym wraz z wyposażeniem.	W I półroczu 2022 roku wybudowano wiatę. Płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi w II półroczu 2022 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
53.	926	92695	6057	Budowa wiaty w Białężynie		29 220,00	29 220,00			
54.	926	92695	6059	Budowa wiaty w Białężynie		39 700,00	30 159,07			
				Razem	18 186 686,95	11 530 650,00	1 160 034,44			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		130 805,00	28 556,27	21,83%
	60016		Drogi publiczne gminne		130 805,00	28 556,27	21,83%
		4270	Zakup usług remontowych		130 195,00	28 556,27	21,93%
			Białęgi	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 498,00	0,00	0,00%
			Głębocek	Środki wydatkowano na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na utwardzenie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	18 557,00	18 556,27	100,00%
			Łopuchowo	Środki przeznaczono na utwardzenie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	6 000,00	0,00	0,00%
			Łopuchówko	Środki przeznaczono na utwardzenie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 000,00	0,00	0,00%
			Mściszewo	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	32 093,00	0,00	0,00%
			Rakownia	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	25 847,00	0,00	0,00%
			Starczanowo	Środki przeznaczono na utwardzanie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 200,00	0,00	0,00%
			Złotoryjsko	Środki przeznaczono na utwardzenie i remont dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		610,00	0,00	0,00%
			Łoskoń Stary	Środki przeznaczono na montaż kosza na śmieci. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	610,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		4 800,00	3 599,20	74,98%
	75095		Pozostała działalność		4 800,00	3 599,20	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,00%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do wykonania strojów dla KGW Uchorowianki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	3 599,20	87,79%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 799,60	99,98%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 799,60	89,98%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. wykonania haftu na strojach KGW Uchorowianki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 225,00	13 000,00	55,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		23 225,00	13 000,00	55,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	100,00%
			Białężyn	Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Białężyn. W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia. W ramach zadania zakupiono kombinezon lodowo-ratowniczy. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 225,00	0,00	0,00%
			Białężyn	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 225,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku

801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Długa Goślina Środki przeznaczono na modernizację boiska przy SP Długa Goślina. Zawarto umowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	30 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Rakownia Środki zaplanowano na przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wyrównawczych. Odstąpiono od realizacji zadania. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu - środki zostaną przeznaczone na inny cel.	5 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 491,00	25 634,74	32,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 991,00	21 635,50	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,00	7 796,50	56,30%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	137,20	13,72%
			Głębocko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	700,00	242,00	34,57%
			Kąty Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,98	99,99%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	557,64	55,76%
			Łopuchówko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki, roślin ozdobnych, nasion trawy i kwiatów oraz wyposażenia do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 567,00	2 563,90	99,88%
			Nieszawa Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	900,00	306,05	34,01%
			Przebędowo Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	800,00	267,60	33,45%
			Rakownia Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	900,00	308,34	34,26%
			Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	250,00	75,98	30,39%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 077,00	530,84	49,29%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	411,97	82,39%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup roślin ozdobnych oraz materiałów do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 495,00	99,67%
			Wojnowko Środki wydatkowano na zakup wózka z węzem do utrzymania zieleni oraz zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Płatność za zakupione paliwo nastąpi w II półroczu 2022 roku.	807,00	600,00	74,35%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku

			Wojnowko	Środki przeznaczono na zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 548,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 301,00	150,00	0,39%
			Białeżyń	Środki przeznaczono na serwis kosiarek. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	600,00	0,00	0,00%
			Boduszewo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 500,00	0,00	0,00%
			Długa Goślina	Środki przeznaczono na serwis kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	400,00	0,00	0,00%
			Głębocko	Środki przeznaczono na serwis kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	0,00	0,00%
			Głębowczek	Środki przeznaczono na wykaszanie placu zabaw. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	925,00	0,00	0,00%
			Kamińsko	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 000,00	0,00	0,00%
			Kąty	Środki wydatkowano na serwis kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	150,00	100,00%
			Łopuchówko	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 150,00	0,00	0,00%
			Mściszewo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 365,00	0,00	0,00%
			Nieszawa	Środki przeznaczono na serwis kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	300,00	0,00	0,00%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 600,00	0,00	0,00%
			Rakownia	Środki przeznaczono na serwis kosiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	600,00	0,00	0,00%
			Starczanowo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	293,00	0,00	0,00%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 935,00	0,00	0,00%
			Wojnowo	Środki przeznaczono na wykaszanie boiska sportowego. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 281,00	0,00	0,00%
			Wojnowko	Środki przeznaczono na zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Wojnowku. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 000,00	0,00	0,00%
			Zielonka	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 900,00	0,00	0,00%
			Złotoryjsko	Środki przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych. Płatność za wykonaną w I półroczu 2022 roku usługę oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 802,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 841,00	13 689,00	98,90%
			Głębocko	Środki wydatkowane na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	13 841,00	13 689,00	98,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00%
			Białężyn	Środki przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Białężynie. Zawarto umowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 000,00	3 999,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 999,24	99,98%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,62	99,98%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,62	99,98%
	90095		Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	0,00	0,00%
			Białęgi	Środki przeznaczono na wykonanie opinii z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 932,00	2 052,00	3,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 132,00	1 252,00	2,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 552,00	1 252,00	9,24%
			Kamińsko	Środki przeznaczono na zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	0,00	0,00%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 300,00	0,00	0,00%
			Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 252,00	1 252,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 580,00	0,00	0,00%
			Nieszawa	Środki przeznaczono na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2022 roku.	15 707,00	0,00	0,00%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 913,00	0,00	0,00%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na budowę świetlicy w Przebędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 960,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		1 800,00	800,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	100,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup ekranu do projektora multimedialnego. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
			Wojnowko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		193 413,00	33 359,91	17,25%
	92601		Obiekty sportowe		5 115,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	0,00	0,00%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	0,00	0,00%
			Zielonka	Środki przeznaczono na zakup siatek na bramki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	400,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 715,00	0,00	0,00%
			Wojnowo	Środki przeznaczono na budowę wiaty na boisku sportowym w Wojnowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 715,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		188 298,00	33 359,91	17,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 659,00	6 200,00	28,63%
			Boduszewo	Środki przeznaczono na zakup materiałów do remontu wiat. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 500,00	0,00	0,00%
			Boduszewo	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	0,00	0,00%
			Łopuchowo	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 459,00	0,00	0,00%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do organizacji imprez sołeckich. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 800,00	2 500,00	89,29%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup kamery do monitoringu terenu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Przebędowo	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 300,00	0,00	0,00%
			Rakownia	Środki zaplanowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Odstąpiono od realizacji zadania. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu - środki zostaną przeznaczone na inny cel.	500,00	0,00	0,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości. Płatność za zakupione wyposażenie nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 500,00	2 500,00	33,33%
			Zielonka	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 100,00	700,00	63,64%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,00%
			Zielonka	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na remont ogrodzenia terenu rekreacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 592,00	18 168,92	54,09%
			Białężyn	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 692,00	2 692,00	100,00%
			Głębocko	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 200,00	0,00	0,00%
			Głęboczek	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	0,00	0,00%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 roku

			Kąty	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Nieszawa	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 500,00	0,00	0,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 976,92	99,23%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu - pozostała kwota zostanie przeznaczona na inny cel.	5 000,00	2 000,00	40,00%
			Starczanowo	Środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	700,00	0,00	0,00%
			Uchorowo	Środki przeznaczono na zagospodarowanie terenu rekreacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	6 000,00	0,00	0,00%
			Wojnowko	Środki przeznaczono na utwardzenie terenu rekreacyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 947,00	8 290,99	6,48%
			Boduszewo	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Boduszewie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	23 081,00	0,00	0,00%
			Kąty	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Kątach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	14 181,00	0,00	0,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw w Łopuchowie. W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	21 000,00	1 499,99	7,14%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na budowę strefy rekreacji w Łoskoni Starym. W ramach zadania wykonano ogrodzenie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 100,00	6 776,00	61,05%
			Raduszyn	Środki przeznaczono na wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	19 509,00	15,00	0,08%
			Trojanowo	Środki przeznaczono na budowę ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie. Zawarto umowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 374,00	0,00	0,00%
			Wojnowo	Środki przeznaczono na budowę ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	17 219,00	0,00	0,00%
			Zielonka	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Zielonce. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 483,00	0,00	0,00%
				RAZEM	529 866,00	106 402,12	20,08%

**Realizacja dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków
w I półroczu 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 069 386,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 386,00	0,00	0,0%
		6090	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 069 386,00	0,00	0,0%
			Razem	1 069 386,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 069 386,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 386,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 069 386,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	88 393,80	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	88 393,80	0,00	0,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które gmina otrzymała w 2021 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	88 393,80	0,00	0,0%
			Razem	1 157 779,80	0,00	0,0%

**Realizacja dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
w I półroczu 2022 roku**

Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 629,96	7 196,92	108,55%
	75095		Pozostała działalność	6 629,96	7 196,92	108,55%
		2700	Dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu.	6 629,96	7 196,92	108,55%
758			Różne rozliczenia	107 452,00	107 452,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 452,00	107 452,00	100,00%
		2700	Dochody z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	107 452,00	107 452,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 969 460,00	1 223 476,00	62,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 969 460,00	1 223 476,00	62,12%
		0970	Dochody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, - wypłata świadczeń rodzinnych, - zapewnienie pomocy psychologa, - zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole lub w przedszkolu oraz obsługę realizacji zadania. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 969 460,00	1 223 476,00	62,12%
			Razem	2 083 541,96	1 338 124,92	64,22%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 629,96	6 629,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 629,96	6 629,96	100,00%
		4010	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne,	5 544,96	5 544,96	100,00%
		4110	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	949,00	949,00	100,00%
		4120	W II półroczu 2022 roku nastąpi zwiększenie planu i dalsza realizacja zadania.	136,00	136,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 452,00	79 266,92	73,77%
	80104		Przedszkola	43 757,00	29 391,00	67,17%
		2540	Środki wydatkowano na dotacje podmiotową dla przedszkola niepublicznego „Klub Przedszkolaka” dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 007,00	3 007,00	100,00%

		2590	Środki wydatkowano na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy: - „Leśne Skrzaty” - 23.210,00 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 3.174,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	40 750,00	26 384,00	64,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	14 250,00	89,06%
		4300	Środki wydatkowano na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	16 000,00	14 250,00	89,06%
	80195		Pozostała działalność	47 695,00	35 625,92	74,70%
		4010	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia dla nauczycieli,	14 341,00	12 874,33	89,77%
		4110	- wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela),	3 450,00	1 915,37	55,52%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,	496,00	259,23	52,26%
		4240	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	23 691,00	17 356,95	73,26%
		4790	dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 717,00	3 220,04	56,32%
852			Pomoc społeczna	1 969 460,00	1 099 395,60	55,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 969 460,00	1 099 395,60	55,82%
		3110	Środki wydatkowano na świadczenia pieniężne z tytułu pobytu obywateli Ukrainy: - zakwaterowanie i wyżywienie - 923.280,00 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę - 136.500,00 zł (455 osoby), - świadczenia rodzinne - 27.101,00 zł, - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole lub w przedszkolu - 7.743,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 950 559,00	1 094 624,00	56,12%
		4010	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe	8 407,00	4 000,00	47,58%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	688,80	25,36%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	376,00	58,80	15,64%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną - psycholog świadczący pomoc obywatelom Ukrainy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 352,00	0,00	0,00%
		4710	Środki wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	50,00	24,00	48,00%
			Razem	2 083 541,96	1 185 292,48	56,89%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	1 923,99	19,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 923,99	19,2%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	1 923,99	19,2%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	1 407 956,41	228 700,37	16,2%	8 181,85	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 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)”. Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ulicy Młyńskiej). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	213 000,00	106 500,00	50,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	213 000,00	213 000,00	106 500,00	50,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	1 069 386,00	0,00	0,0%	8 177,75	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ulicy Młyńskiej). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		72,89	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ulicy Młyńskiej). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		8 104,86	0,00
		6090	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 575 000,00	1 069 386,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,9%	4,10	0,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	12 000,00	8 630,49	71,9%	3,93	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		0,17	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 364 325,00	2 437 962,00	1 278 963,26	52,5%	1 538 637,70	55 318,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 045,00	1 414 695,00	745 363,05	52,7%	358 695,08	2 673,34
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi zmiana planu.	150 000,00	192 200,00	193 396,57	100,6%	83 289,03	631,83
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Nastąpi zmiana planu.	50,00	500,00	624,05	124,8%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Realizacja dochodu planowana jest w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców lokali użytkowych - 46 193,71 zł (zaległości 7 585,17 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 231 044,98 zł (zaległości 120 548,46 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	540 495,00	540 495,00	277 238,69	51,3%	128 133,63	282,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	60 000,00	60 000,00	15 826,47	26,4%	51 533,02	1 708,45

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 198 256,75 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 9 535,43 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500 000,00	500 000,00	207 792,18	41,6%	0,00	47,62
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	78 000,00	96 000,00	49 825,40	51,9%	4 288,74	0,00
		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 oraz odsetek z tytułu rozłożenia na raty należności. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 000,00	8 000,00	659,69	8,2%	91 350,66	3,25
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 280,00	1 023 267,00	533 600,21	52,1%	1 179 942,62	52 645,03
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	10 910,00	8 809,30	80,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	628 280,00	628 280,00	304 778,74	48,5%	561 290,13	15 236,36
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	380 000,00	380 000,00	216 274,22	56,9%	560 359,12	37 408,67
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszów od najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	500,00	439,57	87,9%	58 293,37	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	3 577,00	3 298,38	92,2%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	26 550,00	28 550,00	107,5%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 550,00	28 550,00	107,5%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	26 550,00	26 550,00	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. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku.	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	108 981,76	109 714,61	100,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	7,75	25,8%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 5 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	7,75	25,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	102 321,80	102 509,94	100,2%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne.	0,00	66,00	66,42	100,6%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku urzędu. Nastąpi zmiana planu.	0,00	1 356,00	1 667,56	123,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	200,00	200,00	76,16	38,1%	0,00	0,00
		2008	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	595,00	595,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	105,00	105,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	99 999,80	99 999,80	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 629,96	7 196,92	108,6%	0,00	0,00
		2700	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nastąpi zmiana planu.	0,00	6 629,96	7 196,92	108,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 300,00	11 615,00	12 278,54	105,7%	14 927,73	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 115,00	3 131,87	100,5%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu m. in. zwrotu nadpłaty opłaty abonamentowej dot. utrzymania w gotowości urządzeń przeciwpożarowych.	0,00	837,00	853,51	102,0%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku OSP Boduszewo.	0,00	2 278,00	2 278,36	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 500,00	9 146,67	107,6%	14 927,73	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W I półroczu 2022 roku wystawiono 46 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 14 upomnień oraz 121 tytułów wykonawczych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Nastąpi zmiana planu.	8 000,00	8 000,00	8 707,07	108,8%	14 927,73	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	500,00	439,60	87,9%	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	39 056 396,69	39 310 542,84	20 733 225,56	52,7%	2 680 736,11	80 814,24
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	13 784,45	22,5%	72 887,38	0,00
		0350	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Po analizie wykonania za kolejne miesiące zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany planu.	60 000,00	60 000,00	11 754,26	19,6%	72 887,38	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Nastąpi zmiana planu.	1 200,00	1 200,00	2 030,19	169,2%	0,00	0,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 709 911,00	11 784 911,00	5 989 807,76	50,8%	888 084,77	1 406,02
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2022 roku wystawiono 68 upomnień i 18 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2022 roku - 69 844,84 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 313 401,00	11 373 401,00	5 727 428,06	50,4%	630 173,99	257,82
		0320	Wpływ z podatku rolnego od osób prawnych. W I półroczu 2022 roku wystawiono 4 upomnienia i 6 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	150 000,00	150 000,00	74 529,68	49,7%	251 095,04	1 044,20
		0330	Wpływ z podatku leśnego od osób prawnych. W I półroczu 2022 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	190 000,00	190 000,00	104 702,00	55,1%	83,00	103,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu 2022 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	25 000,00	40 000,00	32 422,00	81,1%	5 756,00	1,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Nastąpi zmiana planu.	20 000,00	20 000,00	32 380,22	161,9%	976,74	0,00
		0640	Wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	410,00	410,00	402,80	98,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Nastąpi zmiana planu.	11 100,00	11 100,00	17 943,00	161,6%	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 276 400,00	6 301 400,00	3 724 127,47	59,1%	1 518 843,91	64 038,83
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W I półroczu 2022 roku wystawiono 482 upomnienia oraz 78 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku - 2 741,86 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 702,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 855 000,00	4 055 000,00	2 586 524,16	63,8%	1 168 707,25	47 219,07

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W I półroczu 2022 roku wystawiono 228 upomnień oraz 42 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 28,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	379 000,00	379 000,00	243 258,58	64,2%	52 709,40	9 387,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W I półroczu 2022 roku wystawiono 21 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 200,00	8 200,00	5 961,65	72,7%	1 988,23	206,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W I półroczu 2022 roku wystawiono 10 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono ulg i zwolnień. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	306 000,00	231 000,00	79 394,20	34,4%	234 725,14	6 848,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2022 roku. Nastąpi zmiana planu.	35 000,00	35 000,00	59 712,00	170,6%	33 066,87	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W I półroczu 2022 roku wystawiono 19 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XL/414/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku - 16 604,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	14 000,00	14 000,00	5 002,20	35,7%	11 772,48	377,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	143 000,00	100 000,00	61 302,00	61,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 500 000,00	1 443 000,00	660 135,35	45,7%	15 874,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 200,00	11 200,00	6 742,31	60,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	25 000,00	25 000,00	16 095,02	64,4%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 506,69	975 652,84	911 819,88	93,5%	200 920,05	15 369,39
		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.	0,00	89 050,15	89 050,15	100,0%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	60 000,00	60 000,00	39 092,00	65,2%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	40 000,00	80 000,00	66 836,40	83,5%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodu przebiega prawidłowo. Nastąpi zmiana planu.	255 000,00	255 000,00	263 617,68	103,4%	29,11	48,41
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 31 343,08 zł), - planistycznej (plan 35 000,00 zł, wykonano 0,00 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 410 006,69 zł, wykonano 409 190,25 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 8 637,70 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 134 160,86 zł (wystawiono 203 upomnienia), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	455 006,69	480 006,69	440 533,33	91,8%	149 324,16	15 320,98
		0620	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Nastąpi zmiana planu.	0,00	96,00	115,75	120,6%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. Nastąpi zmiana planu.	1 000,00	1 000,00	1 272,47	127,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Nastąpi zmiana planu.	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Zaległość dotyczy: - opłaty adiacenckiej - 3 324,52 zł, - opłaty planistycznej - 4 329,49 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 43 906,10 zł, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 6,67 zł. Dalsza realizacja dochodu w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	302,10	60,4%	51 566,78	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 379,00	20 187 379,00	10 093 686,00	50,0%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody przekazywane w równych miesięcznych ratach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	18 818 786,00	18 818 786,00	9 409 392,00	50,0%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody przekazywane w równych miesięcznych ratach. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 368 593,00	1 368 593,00	684 294,00	50,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 414 206,00	13 972 934,00	8 814 822,91	63,1%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 283,00	12 323 559,00	7 516 209,00	61,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - środki przekazywane zgodnie z planem. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie planu o kwotę 3 471,00 zł do kwoty 12 320 088,00 zł zgodnie z przesłanym pismem Ministra Finansów.	11 932 283,00	12 323 559,00	7 516 209,00	61,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 032,00	1 184 032,00	592 014,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - środki przekazywane zgodnie z planem.	1 184 032,00	1 184 032,00	592 014,00	50,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 790,00	223 242,00	585 549,91	262,3%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	35 000,00	95 000,00	88 508,41	93,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 790,00	20 790,00	13 523,82	65,0%	0,00	0,00
		2700	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	107 452,00	107 452,00	100,0%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. wykonania remontu dróg gminnych. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	107 817,52		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. realizacji zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa ul. Młyńskiej” - 99 689,72 zł, - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 69 460,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej” - 47 367,30 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej” - 43 677,30 zł, - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko” - 8 053,84 zł. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	268 248,16		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 101,00	242 101,00	121 050,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - środki przekazywane zgodnie z planem.	242 101,00	242 101,00	121 050,00	50,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 740,00	1 419 973,00	715 098,09	50,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 973,00	245 448,00	146 997,13	59,9%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w przypadku wydania duplikatów świadectw.	212,00	212,00	26,00	12,3%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w przypadku wydania duplikatów legitymacji.	426,00	426,00	263,00	61,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	202 800,00	202 800,00	119 582,30	59,0%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	40 500,00	40 500,00	25 634,05	63,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2.	0,00	1 180,00	1 179,74	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	35,00	35,00	17,31	49,5%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	295,00	294,73	99,9%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 123 760,00	1 145 364,00	552 745,86	48,3%	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 - 71 565,51 zł, - gminy Czerwonak - 26 940,90 zł, - gminy Suchy Las - 11 547,40 zł, - miasto Poznań - 6 777,78 zł, - gmina Rogoźno - 4 823,16 zł, - gminy Kiszewo - 3 388,89 zł, - gminy Oborniki - 2 384,81 zł, - gmina Tarnowo Podgórne - 2 384,81 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	300 000,00	300 000,00	129 813,26	43,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	823 760,00	844 866,00	422 435,00	50,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola Koniki Polne.	0,00	498,00	497,60	99,9%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	16 631,00	9 488,10	57,1%	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. Nastąpi zmiana planu.	0,00	1 571,00	1 958,10	124,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	14 710,00	15 060,00	7 530,00	50,0%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	7 530,00	3 767,00	50,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 297,00	7 530,00	3 767,00	50,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 390,00	2 463 603,62	1 487 205,70	60,4%	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	15 360,00	15 360,00	8 200,00	53,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	15 360,00	15 360,00	8 200,00	53,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 996,00	109 996,00	76 000,00	69,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	94 996,00	109 996,00	76 000,00	69,1%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	146 356,00	90 000,00	61,5%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego. Planowana realizacja dochodu w II półroczu 2022 roku.	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	145 556,00	145 556,00	90 000,00	61,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 648,00	64 648,00	34 810,44	53,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	64 648,00	64 648,00	34 810,44	53,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	12 530,00	10 658,34	85,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	18 000,00	12 500,00	10 633,84	85,1%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	30,00	24,50	81,7%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	103 253,62	44 060,92	42,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	103 253,62	44 060,92	42,7%	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 011 460,00	1 223 476,00	60,8%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu świadczenia usług związanych z pobytem na terenie gminy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja dochodu nastąpi w przypadku skierowania przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obywateli Ukrainy do zgłoszonych przez gminę miejsc pobytu.	0,00	42 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, - wypłata świadczeń rodzinnych, - zapewnienie pomocy psychologa, - zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole lub w przedszkolu oraz obsługę realizacji zadania. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	1 969 460,00	1 223 476,00	62,1%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	130 343,59	130 343,59	81 734,33	62,7%	1 743 310,99	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	227,57	1,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 000,00	227,57	11,4%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00	44 800,00	27 670,66	61,8%	1 743 310,99	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 800,00	2 800,00	1 616,87	57,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	4 576,37	30,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	27 000,00	27 000,00	21 477,42	79,5%	1 743 310,99	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	1,10	110,0%	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 dwie opłaty za wydanie duplikatu karty.	1,00	1,00	1,10	110,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	73 542,59	53 835,00	73,2%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	900,00	900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	65 072,00	65 072,00	48 281,22	74,2%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację projektu. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 470,59	7 470,59	5 553,78	74,3%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 558 700,00	8 149 626,00	3 501 540,72	43,0%	253 282,64	13 066,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	55,54	11,1%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	55,54	11,1%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	8 001 500,00	3 356 211,43	41,9%	253 282,64	13 066,21
		0490	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2022 roku wystawiono 63 upomnienia. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku - 58 062,00 zł. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 500 000,00	8 000 000,00	3 352 691,22	41,9%	253 282,64	13 066,21
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	256,00		0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	500,00	417,00	83,4%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego służącego do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Nastąpi zmiana planu.	0,00	1 000,00	2 847,21	284,7%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	598,33	49,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 200,00	1 200,00	598,33	49,9%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	13 916,00	13 916,64	100,0%	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.	7 000,00	13 916,00	13 916,64	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	33 226,99	66,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	50 000,00	50 000,00	33 226,99	66,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 410,00	95 431,79	118,7%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody dot. fontanny.	0,00	410,00	409,53	99,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Nastąpi zmiana planu.	0,00	80 000,00	95 022,26	118,8%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 466,00	40 567,92	100,3%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 466,00	40 567,92	100,3%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicy w Kamińsku. Nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	101,90		0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.	0,00	40 466,00	40 466,02	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 220,00	29 220,00	0,00	0,0%	14 027,88	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		14 027,88	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		1 627,88	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W przypadku spłaty zaległości nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 220,00	29 220,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	29 220,00	29 220,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			RAZEM	64 108 851,28	70 093 774,22	37 608 326,00	53,7%	6 253 104,90	149 198,82
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym w 2022 roku. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2022 roku.	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	603 100,00	584 318,05	96,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 418,05	94,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	1 500,00	1 418,05	94,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu, które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku). Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00	1,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę realizacji zadania. Dotację przekazano w całości zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	570 000,00	570 000,00	100,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	11 016 605,00	12 523 454,82	10 638 190,09	84,9%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 216 019,82	8 191 694,09	99,7%	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.	6 714 156,00	8 216 019,82	8 191 694,09	99,7%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 260 138,00	2 414 500,00	56,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 260 138,00	4 260 138,00	2 414 500,00	56,7%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	486,00	486,00	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	486,00	486,00	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	42 311,00	46 811,00	31 510,00	67,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	42 311,00	46 811,00	31 510,00	67,3%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	13 484 733,80	11 523 316,12	85,5%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	75 267 796,28	83 578 508,02	49 131 642,12	58,8%	6 253 104,90	149 198,82

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	79 580,00	47 876,31	60,2%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	51 000,00	27 000,17	52,9%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	51 000,00	27 000,17	52,9%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	4 313,14	40,8%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za dwa kwartały 2022 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 580,00	10 580,00	4 313,14	40,8%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 563,00	92,0%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	18 000,00	16 563,00	92,0%
020			LEŚNICTWO	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 029 245,83	11 366 034,11	2 222 737,44	19,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	259 000,00	129 244,12	49,9%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 20 października 2020 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	259 000,00	259 000,00	129 244,12	49,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 000,00	209 000,00	8 962,71	4,3%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	9 000,00	8 962,71	99,6%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaney Goślinie”. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego z wielobranżowym projektem technicznym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 694,00	2 973 194,00	1 393 492,63	46,9%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 280 200,00	2 221 700,00	1 110 081,84	50,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 242.497,25 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 34.913,54 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Przebędowie - 4.200,00 zł oraz w Długiej Goślinie - 1.800,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	751 494,00	751 494,00	283 410,79	37,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 100,00	1 100,00	88,75	8,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	1 664 150,00	107 392,40	6,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	50 000,00	50 000,00	13 690,00	27,4%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (z 363.000,00 zł planu kwota 163.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	263 000,00	363 000,00	93 672,40	25,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi powiatowej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 150,00	1 150,00	30,00	2,6%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”. Podstawa: Uchwała Nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 149 101,83	6 240 140,11	577 026,67	9,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Środki zaplanowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym na: - remonty dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty cząstkowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. W I półroczu 2022 roku środki w wysokości 74.997,31 zł wydatkowano na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, gruntowej i brukowej oraz profilowanie dróg. Zadania dot. remontów dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. W II półroczu 2022 roku nastąpi dalsza realizacja zadań. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 28.556,27 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 18.556,27 zł, - Sołectwo Głęboć - 10.000,00 zł. Realizacja pozostałych zadań dot. zakupu usług remontowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	620 102,00	990 195,00	103 553,58	10,5%
		4300	Środki zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinka drzew i krzewów, przycinka gałęzi oraz karczowanie pni, - wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym, - oznakowanie pionowe dróg, Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	587 159,83	1 324 168,11	407 986,44	30,8%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 150,00	10 150,00	7 259,58	71,5%
		4590	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
			<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u>				
			- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 1.750.000,00 zł, w tym środki w kwocie 1.069.386,00 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; wykonanie 45.907,86 zł). W ramach zadania m. in. przycięto gałęzie drzew i krzewów - 37.800,00 zł, wykonano aktualizację projektu branży teletechnicznej - 2.460,00 zł. Zawarto umowy na: wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” (plan 487.690,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (plan 470.351,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Budowa ulicy Spokojnej” (plan 253.586,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność oraz dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Przebudowa ul. Łąkowej” (plan 200.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program oraz dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.				
	6050		- „Przebudowa ul. Młyńskiej” (plan 150.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 917 690,00	3 901 627,00	58 227,07	1,5%
			- „Przebudowa ulicy Długiej” (plan 150.000,00 zł; wykonanie 12.319,21 zł). W ramach zadania wykonano: inspekcję stanu technicznego kanalizacji deszczowej - 9.727,21 zł, udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej - 2.592,00 zł oraz podpisano umowę na opracowanie projektu modernizacji nawierzchni jezdni. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Przebudowa ulicy Wodnej” (plan 150.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program oraz dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.				
			- „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
			- „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.				
			- „Budowa ulicy Konwaliowej” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	19 450,00	6 530,16	33,6%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	12 000,00	6 345,00	52,9%
		4300	Środki wydatkowano na czynsz dzierżawny za grunt położony w Głębocku z przeznaczeniem na przystanek autobusowy. Realizacja zadania dot. wykonania i montażu wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 187 w Białęgach nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	7 250,00	185,16	2,6%
		4430	Środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dotyczące opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	37 680,00	67 180,00	17 990,00	26,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	67 180,00	17 990,00	26,8%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja płatności w II półroczu 2022 roku.	29 280,00	29 280,00	14 640,00	50,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosku. Infokiosk został zlikwidowany. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu.	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 850,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	8 000,00	8 000,00	3 350,00	41,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 903,11	2 487 234,11	674 631,20	27,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 123,93	1 070 354,93	205 306,47	19,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych dot. lokali użytkowych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna i gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	70 350,00	157 350,00	69 228,66	44,0%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku, zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym.	10 000,00	67 000,00	1 968,00	2,9%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego - lokale użytkowe.	18 000,00	38 000,00	6 569,96	17,3%
		4390	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	15 000,00	3 200,00	21,3%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym dot. lokali użytkowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	70 780,00	120 780,00	50 832,19	42,1%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 15.034,48 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 41.638,03 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	57 500,00	74 500,00	56 672,51	76,1%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	31 000,00	30 791,00	15 168,00	49,3%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	565,00	505,00	257,00	50,9%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 928,93	5 928,93	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na: opłaty sądowe, zastępstwo adwokackie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	23 000,00	33 000,00	1 410,15	4,3%
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	504 000,00	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 779,18	1 416 879,18	469 324,73	33,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakup pojemników na odpady na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	20 000,00	19 668,00	98,3%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	195 000,00	325 000,00	113 908,18	35,0%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku, zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym.	36 000,00	140 000,00	885,60	0,6%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	69 000,00	114 000,00	42 939,85	37,7%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	237 279,18	541 179,18	202 430,55	37,4%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	28 000,00	153 700,00	72 010,60	46,9%
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków, w II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	30 000,00	70 000,00	12 265,97	17,5%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz koszty zastępstwa adwokackiego w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym.	9 000,00	39 000,00	5 215,98	13,4%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 015,00	194 015,00	74 135,36	38,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	136 000,00	39 753,86	29,2%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 2.318,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - 1.160,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	26 000,00	33 515,00	3 478,00	10,4%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - 29.450,00 zł, - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 3.788,40 zł, - ogłoszenia prasowe - 2.061,96 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.	75 000,00	95 500,00	36 275,86	38,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu powiatu poznańskiego dot. planowania przestrzennego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	7 000,00	6 985,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	26 765,00	3 131,50	11,7%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie prac geodezyjnych - mapa z projektem podziału działki. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	16 765,00	16 765,00	2 214,00	13,2%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	617,50	12,4%
		4610	Środki wydatkowano na opłatę za założenie księgi wieczystej i wpisanie własności gminy Murowana Goślina. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0%
	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	5 956 203,00	10 110 271,76	4 442 069,54	43,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00	376 419,00	146 568,01	38,9%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych - 142.791,98 zł oraz podróże służbowe radnych - 56,84 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	83 619,00	352 619,00	142 848,82	40,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 300,00	1 300,00	100,00	7,7%
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na usługę transkrypcji nagrań z sesji Rady Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	22 300,00	22 300,00	3 619,19	16,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 664,00	8 666 032,80	3 845 234,81	44,4%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	17 500,00	25 674,00	11 754,00	45,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 167 337,00	5 405 326,00	2 388 477,22	44,2%
		4018	Środki wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	501,69	501,69	100,0%
		4019	Środki wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	88,53	88,53	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonano w całości.	385 000,00	356 882,00	356 881,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	853 700,00	1 002 500,00	418 665,43	41,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4118	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	85,79	85,79	100,0%
		4119	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15,14	15,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	121 600,00	133 718,00	39 587,86	29,6%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	96 000,00	96 000,00	41 132,00	42,8%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	30 000,00	17 900,00	15 816,00	88,4%
		4210	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, których cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł m.in.: - licencji dot. programów komputerowych - 31.217,40 zł, - artykułów biurowych - 19.155,95 zł - papieru do urządzeń biurowych - 13.617,30 zł, - środków czystości - 11.788,55 zł, - części, akcesoriów i urządzeń - 8.758,80 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 4.270,56 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. Zadanie zakupu materiałów i wyposażenia dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.	231 915,00	265 678,00	96 863,00	36,5%
		4217	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł) w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	61 079,80	0,00	0,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	10 400,00	10 100,00	1 910,33	18,9%
		4260	Oplaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu dot. budynków urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	95 000,00	142 000,00	48 947,43	34,5%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwację urządzenia dźwigowego, - wymianę rynny w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	30 000,00	44 900,00	10 345,82	23,0%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 400,00	3 353,00	32,2%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wysyłkę korespondencji miejscowej i zamiejscowej - 58.897,80 zł, - obsługę prawną - 48.302,10 zł, - opiekę autorską nad programami, usługę dostępu do baz danych - 44.362,41 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 14.372,18 zł, - audyt wewnętrzny - 5.500,00 zł, - serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych - 3.620,00 zł, - dzierżawę włókna światłowodowego - 3.013,50 zł, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 2.460,00 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 1.647,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	517 212,00	539 532,00	217 711,73	40,4%
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług informatycznych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	16 220,00	0,00	0,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	45 000,00	45 000,00	14 737,15	32,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce - w przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Kwota 1.174,00 zł dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	3 174,00	0,00	0,0%
		4390	Środki zostały zaplanowane na wykonanie analiz na potrzeby urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	22 000,00	0,00	0,0%
		4397	Środki przeznaczono na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	46 000,00	46 000,00	18 461,15	40,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	60 000,00	60 000,00	22 474,06	37,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby w II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu i realizacja zadania.	10 000,00	100,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne - 11.453,66 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.677,64 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	32 000,00	44 000,00	20 131,30	45,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie planu.	130 000,00	131 800,00	92 910,11	70,5%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki wydatkowano na koszty zastępstwa adwokackiego oraz procesowego. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	3 000,00	7 000,00	3 099,60	44,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	30 000,00	30 000,00	8 009,24	26,7%
		4707	Środki przeznaczono na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	50 000,00	50 000,00	13 266,41	26,5%
		4718	Środki wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7,52	7,52	100,0%
		4719	Środki wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1,33	1,33	100,0%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9) - plan 43.173,00 zł; wykonanie 0,00 zł , - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18) - plan 31.476,00 zł; wykonanie 0,00 zł . Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	74 649,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	298 800,00	119 183,63	39,9%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną wykonującą zdjęcia promocyjne gminy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	2 728,00	27,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	24 000,00	2 639,52	11,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	7 000,00	921,60	13,2%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m.in. na: - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców - 25.500,03 zł, - organizację telewizji internetowej z portalem murowana.tv - 17.712,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	210 000,00	249 000,00	105 737,41	42,5%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	8 800,00	7 157,10	81,3%
	75095		Pozostała działalność	610 120,00	769 019,96	331 083,09	43,1%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja płatności w II półroczu 2022 roku.	311 810,00	311 810,00	155 904,00	50,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży dla pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 350,00	0,00	0,00	
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	36 800,00	222 000,00	91 800,00	41,4%
		4010	Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. W II półroczu 2022 roku nastąpi zwiększenie planu i dalsza realizacja zadania.	47 080,00	5 544,96	5 544,96	100,0%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 000,00	0,00	0,00	
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 15.141,30 zł, - podatków i opłat przez sołtysów - 6.329,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	79 910,00	79 910,00	21 470,30	26,9%
		4110	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. W II półroczu 2022 roku nastąpi zwiększenie planu i dalsza realizacja zadania.	8 900,00	1 049,00	949,00	90,5%
		4120	Środki wydatkowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. W II półroczu 2022 roku nastąpi zwiększenie planu i dalsza realizacja zadania.	600,00	236,00	136,00	57,6%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach w Murowanej Goślinie oraz w Białężynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	6 400,00	16 400,00	4 626,42	28,2%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m. in. materiałów plastycznych i biurowych na potrzeby konsultacji z mieszkańcami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów dot. Sołectwa Uchorowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 200,00	11 200,00	563,67	5,0%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych m. in. na potrzeby sołtysów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	4 000,00	342,20	8,6%
		4270	W I półroczu 2022 roku wykonano naprawę gabloty informacyjnej przy ul. Łąkowej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	4 000,00	450,00	11,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	400,00	0,00	0,00	
		4300	Środki w wysokości 9.258,10 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych na potrzeby sołectw oraz przeprowadzenia spotkań dot. konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.599,20 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych, w tym: - Sołectwo Łoskoń Stary - 1.799,60 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1.799,60 zł. Realizacja zadania dot. Sołectwa Uchorowo nastąpi w II półroczu 2022 roku.	26 100,00	46 100,00	12 857,30	27,9%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	11 000,00	11 000,00	4 920,00	44,7%
		4430	Środki w wysokości 27.705,20 zł wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 12.480,00 zł, - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 5.929,70 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.085,09 zł, - Związku Miast Polskich - 3.554,11 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.656,30 zł. Środki w wysokości 3.614,04 zł wydatkowano na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.	57 770,00	53 770,00	31 319,24	58,2%
		4440	Środki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 800,00	0,00	0,00	
		4610	Środki wydatkowano na pokrycie opłaty sądowej za wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej (dot. podatków). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 164 275,00	1 819 075,00	551 598,50	30,3%
	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	577 725,00	1 192 825,00	221 131,59	18,5%
		2820	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie” - 3.000,00 zł. Dalsza realizacja zadań w zakresie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7.000,00 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Białężyn - 4.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.000,00 zł.	19 000,00	13 000,00	7 000,00	53,8%
		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 XLIII/453/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	49 000,00	47 530,00	1 785,40	3,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	600,00	0,00	0,00	
		4120	Środki zaplanowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	34 560,00	34 560,00	11 887,45	34,4%
		4210	Środki w wysokości 28.323,20 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, tlen medyczny do butli medycznej, nosze kubelkowe, pałki świetlne do kierowania ruchem, latarki, bosaki dielektryczne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Rakownia środki w wysokości 6.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia.	80 000,00	86 000,00	34 323,20	39,9%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Realizacja wydatku planowana w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody dot. OSP - 53.845,00 zł, - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 46.588,35 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	220 000,00	295 000,00	100 433,35	34,0%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym na: wymianę filtra paliwa i wtryskiwaczy, konserwację podwozia samochodu strażackiego, naprawę syreny alarmowej. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	40 000,00	8 620,44	21,6%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wozów strażackich oraz sprzętu OSP, badania lekarskie członków OSP, czyszczenie rynien budynku remizy OSP Mściszewo, kalibrację detektora, usługę alarmowania członków OSP. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	44 140,00	54 140,00	9 353,39	17,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 100,00	1 100,00	498,46	45,3%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne dot. OSP - 28.181,90 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 6.798,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	73 500,00	85 770,00	34 979,90	40,8%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn (dot. Sołectwa Białężyn). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 225,00	10 225,00	0,00	0,0%
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	559 950,00	599 650,00	324 866,41	54,2%
		3020	Środki wydatkowano na ekwiwalent za odzież dla strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	17 000,00	22 200,00	12 895,00	58,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	295 000,00	311 000,00	197 745,18	63,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	25 000,00	23 228,00	23 227,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. strażników Straży Miejskiej oraz umów zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	57 450,00	61 022,00	33 833,87	55,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. strażników Straży Miejskiej oraz umów zlecenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	8 130,00	8 530,00	3 421,88	40,1%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na obsługę monitoringu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	17 000,00	17 000,00	12 146,70	71,5%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m.in. paliwo, wyposażenie dla strażników, materiały biurowe, płyn do spryskiwaczy). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	15 000,00	25 000,00	9 258,61	37,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej. Realizacja wydatku planowana w II półroczu 2022 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano na naprawę monitoringu miejskiego. Dalsza realizacja w zakresie zakupu usług remontowych dot. Straży Miejskiej nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	20 000,00	4 661,70	23,3%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 700,00	1 700,00	441,00	25,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m.in.: przegląd techniczny oraz mycie samochodu służbowego, dzierżawa ciemnego włókna). Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	4 653,86	46,5%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 1.040,10 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 154,94 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.	4 800,00	3 300,00	1 195,04	36,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie planu.	8 500,00	8 500,00	6 236,14	73,4%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,8%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	3 470,00	1 270,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup samochodu do Straży Miejskiej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	15 500,00	2 583,00	16,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	1 968,00	19,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zarządzania kryzysowego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	615,00	12,3%
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	17,50	0,4%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W przypadku zaistnienia potrzeby świadczenie zostanie wyplacone w II półroczu 2022 roku.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłatę na rzecz budżetu państwa (Urząd Komunikacji Elektronicznej) za prawo do wykorzystania częstotliwości. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	100,00	100,00	17,50	17,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 000,00	1 487 000,00	448 730,66	30,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 487 000,00	448 730,66	30,2%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - wygrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - odnowienie kodu identyfikacyjnego gminy oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.	50 000,00	50 000,00	5 904,00	11,8%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 438.557,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 4.269,66 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano zwiększenia planu w związku ze wzrostem poziomu stóp procentowych. Dalsza realizacja wydatku w II półroczu 2022 roku.	958 000,00	1 435 000,00	442 826,66	30,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	789 954,00	624 437,00	3 258,04	0,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 250,00	9 500,00	3 258,04	34,3%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT. W przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 250,00	9 500,00	3 258,04	34,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00	614 937,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 83.000,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 207.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 324.937,00 zł.	779 704,00	614 937,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 640 933,00	27 581 838,80	12 925 159,25	46,9%
	80101		Szkoły podstawowe	15 933 976,00	16 855 157,80	8 156 031,33	48,4%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 800 000,00	1 800 000,00	870 257,76	48,3%
		2830	Dotacja celowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	0,00	3 995,00	0,00	0,0%
		3020	Wypłata dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	127 455,00	127 455,00	46 909,48	36,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 007 842,00	1 022 654,00	465 310,77	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	79 417,00	71 661,00	71 659,60	100,0%
		4110	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 675 870,00	1 718 751,00	782 176,14	45,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4120	Środki wydatkowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	222 382,00	228 509,00	79 385,25	34,7%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	34 300,00	34 300,00	12 158,00	35,4%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP oraz dozór boiska szkolnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	35 143,00	29 610,00	7 650,07	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	216 676,00	216 676,00	101 472,15	46,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi realizacja zadania dot. zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł) - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota planu 88.393,80 zł. Zmiany planu w trakcie I półroczu 2022 roku dokonano m. in. ze względu na wprowadzenie środków dot. zakupu wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	18 597,00	108 190,80	2 520,56	2,3%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 175.283,33 zł, - energia elektryczna - 104.608,43 zł, - gaz - 75.579,45 zł, - woda - 12.950,37 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	626 456,00	754 355,00	368 421,58	48,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa dachu, sieci wodociągowej i kserokopiarki - 8.287,74 zł (dot. SP nr 2), - konserwacja ksero - 1.070,10 zł (dot. SP nr 1). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	99 945,00	79 945,00	9 357,84	11,7%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	17 185,00	17 185,00	4 824,00	28,1%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	829 545,00	819 501,00	326 035,67	39,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	15 758,00	16 508,00	7 418,11	44,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	6 964,00	6 964,00	1 397,84	20,1%
		4430	Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	78 764,00	106 564,00	49 496,79	46,4%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	401 776,00	476 397,00	357 299,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	6 812,00	6 462,00	1 688,00	26,1%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	74 598,00	51 890,00	20 509,28	39,5%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	7 741 420,00	8 195 997,00	3 925 407,74	47,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	687 071,00	641 588,00	641 585,94	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
			<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u>				
		6050	- „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” (plan 120.000,00 zł; w tym kwota 30.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku; - „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku; - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 100.000,00 zł; wykonanie 3.089,76 zł). W ramach zadania wykonano wizualizację przebudowy terenów sportowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	130 000,00	320 000,00	3 089,76	1,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	7 684 000,00	7 522 696,00	3 428 375,44	45,6%
		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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz niższego od przewidywanego wzrostu podstawowej kwoty dotacji.	15 000,00	22 000,00	2 282,56	10,4%
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, w tym kwota 3.007,00 zł dot. środków z Funduszu Pomocy: - „Smocze Wzgórze” - 382.687,56 zł, - „Groszek” - 347.188,55 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 331.529,05 zł, w tym kwota 3.007,00 zł dot. środków z Funduszu Pomocy, - „Leśna Gromada” - 57.764,16 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 511 000,00	2 444 007,00	1 119 169,32	45,8%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych, tym kwota 26.384,00 zł dot. środków z Funduszu Pomocy: - „Słoneczko” - 673.122,64 zł, - „Leśne Skrzaty” - 499.770,80 zł, w tym kwota 23.210,00 zł dot. środków z Funduszu Pomocy, - „Promyk” - 466.925,02 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 306.434,64 zł, w tym kwota 3.174,00 zł dot. środków z Funduszu Pomocy, - „Koniki Polne” - 239.885,73 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 806 000,00	4 714 439,00	2 186 138,83	46,4%
		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 - 82.972,64 zł, - miasto Poznań - 23.293,20 zł, - gmina Suchy Las - 11.231,28 zł, - gmina Oborniki - 2.362,25 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	350 000,00	340 250,00	119 859,37	35,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	925,36	46,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	84 080,00	22 211,79	26,4%
		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 będzie realizowane do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Z dniem 1 września 2022 roku planowane jest zamknięcie placówki.	91 080,00	79 080,00	22 211,79	28,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	605 557,00	598 830,00	290 190,17	48,5%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:	3 711,00	3 711,00	1 449,16	39,1%
		4110	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	80 814,00	80 814,00	35 775,26	44,3%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,	8 799,00	8 799,00	3 186,23	36,2%
		4210	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	8 000,00	8 000,00	3 092,03	38,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia,				
		4210	- zakup usług zdrowotnych.				
		4280	Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.	525,00	525,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	16 670,00	13 719,00	10 290,00	75,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 680,00	2 680,00	301,01	11,2%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	447 594,00	449 705,00	205 221,55	45,6%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	36 764,00	30 877,00	30 874,93	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 000,00	1 607 553,00	602 969,67	37,5%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami, w tym kwota 14.250,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 255 000,00	1 607 553,00	602 969,67	37,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 009,00	77 009,00	19 338,45	25,1%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów	9 009,00	9 009,00	1 154,30	12,8%
		4240	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.	1 500,00	1 500,00	484,42	32,3%
		4300	Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 500,00	11 000,00	6 158,41	56,0%
		4700		59 000,00	55 500,00	11 541,32	20,8%
	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	367 000,00	226 000,00	111 462,87	49,3%
		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. W I półroczu 2022 roku środki przekazano do przedszkola „Smocze Wzgórze”. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	137 000,00	40 000,00	17 567,52	43,9%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach: - „Przedszkole w Łopuchowie” - 75.116,28 zł, - „Słoneczko” - 14.387,19 zł, - „Koniki Polne” - 2.927,92 zł, - „Leśne Skrzaty” - 1.463,96 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	230 000,00	186 000,00	93 895,35	50,5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 966,00	359 095,00	135 264,50	37,7%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	57 000,00	57 000,00	39 371,64	69,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	270,00	270,00	211,18	78,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	53 424,00	43 424,00	10 272,18	23,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	6 919,00	5 919,00	1 460,92	24,7%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	11 300,00	14 784,00	11 088,00	75,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 446,00	2 446,00	93,16	3,8%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	270 449,00	230 449,00	67 965,47	29,5%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie wykonano w całości.	9 158,00	4 803,00	4 801,95	100,0%
	80195		Pozostała działalność	210 345,00	250 418,00	159 315,03	63,6%
		4010	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	14 341,00	12 874,33	89,8%
		4110	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli i pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Realizacja zadania dot. składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nastąpi w II półroczu 2022 roku.	172,00	3 794,00	1 915,37	50,5%
		4120	Środki wydatkowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla nauczycieli i pracowników obsługi (pomocy nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Realizacja zadania dot. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od umów zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nastąpi w II półroczu 2022 roku.	25,00	546,00	259,23	47,5%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 782,00	3 782,00	283,75	7,5%
		4240	Środki wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	23 691,00	17 356,95	73,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 5.000,00 zł zostały zaplanowane na zakup usług pozostałych dot. Sołectwa Rakownia. Odstąpiono od realizacji zadania - w II półroczu 2022 roku nastąpi zmiana planu.	50 438,00	34 938,00	3 129,00	9,0%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 700,00	3 700,00	1 844,36	49,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	153 228,00	157 909,00	118 432,00	75,0%
		4790	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	5 717,00	3 220,04	56,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	289 200,00	535 407,65	149 937,20	28,0%
			W trakcie I półroczu 2022 roku dokonano zwiększenia planu w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i 85158 „Izby wytrzeźwień” o kwotę 187.157,50 zł w związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w latach poprzednich.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 520,00	24 180,00	4 481,95	18,5%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla prawnika udzielającego porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	8 100,00	5 760,00	2 400,00	41,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup narkotestów na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	13 000,00	749,85	5,8%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii - szkolenie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 755,00	4 755,00	1 000,00	21,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	665,00	665,00	332,10	49,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 480,00	474 594,65	109 822,25	23,1%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	105 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w Długiej Goślinie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	112 480,00	100 480,00	18 684,80	18,6%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - materiałów profilaktycznych - 5.971,77 zł, - testerów trzeźwości - 2.598,01 zł, - artykułów na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych - 2.185,53 zł, - artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 1.997,12 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	54 050,15	12 752,43	23,6%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	13 000,00	18 340,00	1 711,12	9,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z punktu informacyjno - konsultacyjnego - 19.490,00 zł, - realizację programów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne - 8.100,00 zł, - wykonanie zabudowy meblowej i tablicy informacyjnej - 4.235,28 zł, - zakup usług na potrzeby Grupy dla Współuzależnionych - 1.069,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	49 000,00	148 724,50	54 921,81	36,9%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	3 500,00	3 500,00	1 140,00	32,6%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i sali grupy AA w Białejgłynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	42 000,00	42 000,00	20 596,22	49,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczek wyjazdu grupy AI. - Anon. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	200,00	200,00	15,87	7,9%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	32 433,00	32 433,00	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 XLIV/458/2022 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 20 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 200,00	76,2%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	200,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 862 232,97	4 564 660,59	2 333 015,36	51,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 671,00	212 460,00	103 878,65	48,9%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	85 671,00	212 460,00	103 878,65	48,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	15 360,00	7 444,28	48,5%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	15 360,00	15 360,00	7 444,28	48,5%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	164 996,00	256 831,00	137 184,67	53,4%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 49 osób na kwotę 82.712,74 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 61 osób w łącznej kwocie 54.471,93 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	164 996,00	256 831,00	137 184,67	53,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	396 000,00	196 900,19	49,7%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 119 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	180 000,00	396 000,00	196 900,19	49,7%
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	146 356,00	86 201,42	58,9%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2021 roku. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	800,00	800,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 24 osób - wypłacono 132 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	145 556,00	145 556,00	86 201,42	59,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 479,97	1 250 357,97	567 477,57	45,4%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	13 000,00	13 000,00	442,84	3,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	813 860,00	888 437,00	382 513,21	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	58 250,00	56 735,00	56 734,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	109 080,00	147 071,00	60 023,73	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	17 765,97	17 765,97	6 276,65	35,3%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m.in.: - licencje komputerowe - 4.324,28 zł, - artykuły biurowe, papier do ksero - 1.556,04 zł, - druki i wydawnictwa - 664,18 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 500,00	16 500,00	8 003,52	48,5%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. naprawa laptopa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	196,80	19,7%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 500,00	365,50	24,4%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - usługi pocztowe - 6.464,20 zł, - prowizje bankowe - 3.890,96 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 2.931,50 zł, - opiekę autorską dot. programów - 1.563,94 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	31 725,00	17 539,62	55,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 500,00	3 500,00	1 483,46	42,4%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 300,00	31 610,00	12 344,64	39,1%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 000,00	4 500,00	2 269,66	50,4%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni oraz ubezpieczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 820,00	8 820,00	1 208,18	13,7%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	18 404,00	18 844,00	14 194,19	75,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	5 000,00	1 611,14	32,2%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	4 350,00	2 270,38	52,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 370,00	70 582,00	34 893,29	49,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 120,00	10 332,00	5 057,98	49,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze (na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi). Usługi świadczone u 13 osób - łącznie 1 521,5 godziny. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	64 000,00	60 000,00	29 819,35	49,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	150,00	150,00	15,96	10,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	173 253,62	86 315,50	49,8%
		3110	Środki przeznaczono na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 31 osób. Wydano ogółem 2 292 posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe dla 54 osób (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 103.253,62 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	70 000,00	173 253,62	86 315,50	49,8%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 011 460,00	1 099 395,60	54,7%
		3110	Środki wydatkowano na świadczenia pieniężne z tytułu: - zakwaterowania i wyżywienia - 923.280,00 zł, - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę - 136.500,00 zł (455 osoby), - świadczeń rodzinnych - 27.101,00 zł, - zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole lub w przedszkolu - 7.743,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	1 950 559,00	1 094 624,00	56,1%
		4010	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne,	0,00	8 407,00	4 000,00	47,6%
		4110	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	2 716,00	688,80	25,4%
		4120	Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	376,00	58,80	15,6%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną - psycholog. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	7 352,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługę zakwaterowania wraz z całodobowym wyżywieniem zbiorowym dot. pobytu uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel powiat poznański otrzyma środki z Funduszu Pomocy, które przekaze gminie Murowana Goślina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku skierowania przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obywateli Ukrainy do zgłoszonych przez gminę miejsc pobytu.	0,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4710	Środki wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	50,00	24,00	48,0%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	13 324,19	41,6%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2022 roku	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi realizującymi usługi na rzecz Klubu Seniora. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	500,00	500,00	456,50	91,3%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 000,00	8 000,00	1 125,69	14,1%
		4300	Środki wykorzystano m. in. na zakup usług gastronomicznych i transportowych na potrzeby Klubu Seniora. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	12 000,00	6 742,00	56,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	751 000,00	150 000,00	20,0%
	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 XL/423/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	711 000,00	110 000,00	15,5%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 50.000,00 zł, - Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny - 30.000,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 30.000,00 zł. Dotacje przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	165 000,00	110 000,00	66,7%
		4217	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	546 000,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	40 000,00	8 119,19	20,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	40 000,00	8 119,19	20,3%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 18 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	40 000,00	8 119,19	20,3%
855			RODZINA	670 469,62	969 255,62	434 451,65	44,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	227,57	1,9%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Dalsza realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 000,00	2 000,00	227,57	11,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 294,00	40 294,00	13 742,24	34,1%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	15 000,00	15 000,00	4 576,37	30,5%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 378,00	1 378,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	196,00	196,00	0,00	0,0%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono m.in.: skoroszyty, tonery. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku	2 000,00	2 000,00	1 007,98	50,4%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku	6 000,00	6 000,00	1 621,04	27,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 920,00	4 920,00	4 919,98	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dalsza realizacja wydatku w II półroczu 2022 roku w przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia.	2 800,00	2 800,00	1 616,87	57,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	163 175,62	165 601,62	78 866,85	47,6%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. W przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia realizacja zadania nastąpi II półroczu 2022 roku.	900,00	900,00	0,00	0,0%
		3020	Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku	61 690,00	64 690,00	30 869,57	47,7%
		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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	39 526,72	41 401,72	18 369,06	44,4%
		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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	8 356,62	8 572,62	4 339,59	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	3 736,00	3 162,00	3 161,89	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	3 151,00	3 150,24	100,0%
		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	350,00	350,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	11 693,00	11 693,00	4 615,30	39,5%
		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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 233,00	8 086,00	3 568,74	44,1%
		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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	830,00	928,00	414,27	44,6%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	200,00	200,00	55,78	27,9%
		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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 030,00	1 151,00	519,03	45,1%
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	118,00	132,00	54,76	41,5%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	250,00	250,00	38,00	15,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 334,00	8 160,00	2 720,00	33,3%
		4309	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 186,00	960,00	320,00	33,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	720,00	720,00	359,94	50,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 900,00	1 900,00	1 068,23	56,2%
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 619,28	1 619,28	593,96	36,7%
		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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	186,00	186,00	61,80	33,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,0%
		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 75% równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	1 663,00	1 503,00	1 127,23	75,0%
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu państwa. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku.	160,00	160,00	120,00	75,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. W przypadku wydania decyzji dot. zwrotu świadczenia realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	495,00	99,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. asystenta 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. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł (pracownik nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych).	370,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. asystenta 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. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł (pracownik nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych).	73,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	130 360,00	61 647,47	47,3%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	40 000,00	130 360,00	61 647,47	47,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00	189 000,00	78 967,52	41,8%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2022 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	55 000,00	189 000,00	78 967,52	41,8%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	432 000,00	201 000,00	46,5%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 66.600,00 zł, - „Gugulandia” - 52.200,00 zł, - „Mały Groszek” - 46.800,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 35.400,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	360 000,00	432 000,00	201 000,00	46,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 318 200,88	18 950 267,88	5 695 351,65	30,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	3 539 428,93	1 373 257,50	38,8%
		2900	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 789.950,49 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 438.090,51 zł. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 456 082,93	2 456 082,93	1 228 041,00	50,0%
		4300	Środki wydatkowano na wypompowywanie wody z ulicy Oleńki. Realizacja zadania dot. pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych oraz zakup usług pozostałych z zakresu wodociągów i kanalizacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	26 000,00	540,00	2,1%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	60 000,00	150 000,00	63 761,50	42,5%
		4600	Środki przeznaczone na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać na rzecz ewentualnych roszczeń ze strony inwestora budowy sieci kanalizacji. W przypadku wystąpienia roszczeń wypłata odszkodowania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodzowskiego”. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.	44 600,00	44 600,00	0,00	0,0%
		6650	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”. Wpłaty dokonywane są zgodnie z terminami podanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dalsza realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2022 roku.	842 746,00	842 746,00	80 915,00	9,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 966,95	11 184 117,95	3 012 037,40	26,9%
			Wydatki związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami:				
		2310	- środki przeznaczone na dotacje celowe dla: • miasta Poznania na wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych - 534.063,00 zł, • gminy Czerwonak na realizację zadania publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 438.626,52 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 987 253,04	2 176 008,04	972 689,52	44,7%
		2900	- wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem, dalsza realizacja wpłat nastąpi w II półroczu 2022 roku,	97 603,50	97 603,50	48 801,76	50,0%
		3020	- ekwiwalent dla pracowników, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	4 500,00	4 500,00	438,00	9,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	212 000,00	232 014,00	107 163,29	46,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zadanie zostało zrealizowane,	18 000,00	6 486,00	6 485,28	100,0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	38 500,00	40 000,00	16 629,02	41,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	5 500,00	5 800,00	2 382,51	41,1%
		4170	- środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną, w I półroczu 2022 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4190	- nagrody konkursowe, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia m. in. koperty, pieczątki, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	5 000,00	5 000,00	1 791,05	35,8%
		4220	- zakup artykułów spożywczych, realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku,	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	- badania profilaktyczne pracowników, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	1 000,00	1 000,00	358,00	35,8%
		4300	- zakup usług pozostałych m. in.: • odbiór i transport odpadów komunalnych - 1.435.722,47 zł, • wysyłka korespondencji - 23.320,10 zł, • świadczenie usług prawnych - 13.177,14 zł, • ważenie pojazdów odbierających odpady - 4.034,40 zł, - wydatki związane z pokryciem zobowiązań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2021 rok dot. odbioru i zagospodarowania odpadów - 361.064,42 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu dot. środków przeznaczonych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 827 510,41	8 336 406,41	1 839 749,72	22,1%
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	1 000,00	1 000,00	54,19	5,4%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie opinii, w przypadku zaistnienia potrzeby dalsza realizacja planowana w II półroczu 2022 roku,	50 000,00	50 000,00	10 301,00	20,6%
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku,	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	2 000,00	2 000,00	56,98	2,8%
		4430	- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisu, kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie planu.	5 400,00	5 400,00	3 741,68	69,3%
		4520	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zaistnienia potrzeby realizacja planowana w II półroczu 2022 roku,	500,00	500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4700	- szkolenia pracowników, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	4 000,00	4 000,00	599,00	15,0%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,	3 300,00	3 500,00	796,40	22,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	1 277 500,00	466 041,48	36,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	6 500,00	6 500,00	3 025,80	46,6%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 000,00	13 000,00	3 008,65	23,1%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. W przypadku konieczności dokonania napraw realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: utrzymanie czystości na terenie gminy, przeprowadzenie deratyzacji, obsługę i utrzymanie toalety miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	708 000,00	1 253 000,00	460 007,03	36,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	218 091,00	59 638,04	27,3%
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. zieleni - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7.796,50 zł wydatkowano na zakupy materiałów, wyposażenia, roślin i paliwa dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 2.563,90 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.906,97 zł, - Sołectwo Wojnowo - 600,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 557,64 zł, - Sołectwo Uchorowo - 530,84 zł, - Sołectwo Rakownia - 308,34 zł, - Sołectwo Nieszawa - 306,05 zł, - Sołectwo Kąty - 299,98 zł, - Sołectwo Przebędowo - 267,60 zł, - Sołectwo Głębocko - 242,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 137,20 zł, - Sołectwo Trojanowo - 75,98 zł. Dalsza realizacja dot. zakupu usług pozostałych w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 001,00	14 949,00	7 796,50	52,2%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	13 500,00	13 500,00	305,44	2,3%
		4300	Środki w wysokości 36.761,10 zł zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni, (wykaszenie trawy, awaryjne porządkowanie terenów zielonych, awaryjna przycinka drzew po wichurach) oraz usuwanie barszczu Sosnowskiego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 150,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni - Sołectwo Kąty. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	131 113,00	168 801,00	36 911,10	21,9%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	936,00	46,8%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Głębocko. Zadanie zostało zrealizowane.	13 841,00	13 841,00	13 689,00	98,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	34 480,00	12 224,01	35,5%
		4010	Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowę zlecenia z osobą fizyczną, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 886,00	12 886,00	6 311,71	49,0%
		4110		2 204,00	2 204,00	718,20	32,6%
		4120		316,00	316,00	102,90	32,6%
		4170		8 400,00	12 880,00	4 787,20	37,2%
		4300		6 000,00	6 000,00	250,00	4,2%
		4710		194,00	194,00	54,00	27,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	67 308,80	74,0%
		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.	70 000,00	70 000,00	59 700,00	85,3%
		4220	Środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących oraz sterylizacji bezpańskich kotek. Dalsza realizacja zadań zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nastąpi w II półroczu 2022 roku.	19 000,00	19 000,00	7 608,80	40,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00	2 406 400,00	666 035,16	27,7%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	330 000,00	1 330 000,00	287 044,15	21,6%
		4270	Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	200 000,00	200 000,00	46 562,60	23,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy, w tym w kwocie 149.563,16 zł dokonano płatności wynikającej z umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 113.818,29 zł oraz prowizja wykonawcy 35.744,87 zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	889 400,00	869 400,00	332 428,41	38,2%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych „Budowa oświetlenia drogowego w Białejglinie” - docelowo wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	66 250,00	18 568,24	28,0%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki są przekazywane do powiatu poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 roku.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki w wysokości 14.569,00 zł wydatkowano na: - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego, - obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych, - likwidację dzikich wysypisk. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.999,24 zł wydatkowano na wykonanie i montaż pojemników na nakrętki, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 1.999,62 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.999,62 zł. Zadania zostały zrealizowane.	23 850,00	43 850,00	18 568,24	42,3%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	133 000,00	20 241,02	15,2%
		4210	Środki wydatkowano na zakup wiązań i wkładów do zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 700,00	2 500,00	645,00	25,8%
		4260	Środki przeznaczono m. in. 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. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	29 500,00	29 500,00	5 830,36	19,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: - utrzymanie, rozruch, czyszczenie płyt dot. fontanny - 13.334,66 zł, - wykonanie flag - 431,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	67 500,00	90 500,00	13 765,66	15,2%
		4390	Środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych na zakup usług obejmujących wykonanie opinii zaplanowano kwotę 2.500,00 zł dotyczy Sołectwa Białęgi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty w II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 385 080,00	2 323 232,00	1 239 489,15	53,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 280,00	1 637 432,00	787 263,74	48,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja płatności w II półroczu 2022 roku.	629 600,00	1 289 600,00	709 600,00	55,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.252,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - Sołectwo Wojnowko. Realizacja pozostałych zadań w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	15 400,00	16 552,00	1 252,00	7,6%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	44 000,00	127 500,00	46 034,94	36,1%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W przypadku zaistnienia potrzeby realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym opłaty za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	9 100,00	23 100,00	2 890,72	12,5%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyzy dot. świetlicy w Wojnowku. W I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie zadania, odbiór prac i płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	45 000,00	45 000,00	16 885,35	37,5%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 600,00	11 100,00	6 289,00	56,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4600	Środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”. W przypadku zaistnienia potrzeby kolejna płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	312,55	31,3%
		6050	<u>Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</u> - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 1.230,00 zł). W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę dot. prac projektowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 40.960,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 20.960,00 zł; wykonanie 2.769,18 zł). W ramach zadania wykonano m. in. dokumentację projektową w zakresie instalacji gazowej - 1.800,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. <u>W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</u> - „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 15.707,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtką. Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie” (plan 10.913,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	117 580,00	117 580,00	3 999,18	3,4%
	92116		Biblioteki	500 000,00	650 000,00	450 000,00	69,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany planu. Dalsza realizacja płatności w II półroczu 2022 roku.	500 000,00	650 000,00	450 000,00	69,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	7 000,00	669,41	9,6%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	7 000,00	669,41	9,6%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	2 000,00	756,00	37,8%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	2 000,00	756,00	37,8%
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	16 800,00	800,00	4,8%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup ekranu do projektora multimedialnego dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego dot. Sołectwa Wojnowko. Zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 239 036,00	4 438 821,00	1 383 142,98	31,2%
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00	3 304 415,00	995 416,31	30,1%
		4210	Środki wydatkowano na zakup tablic z instrukcją użytkowania siłowni zewnętrznych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	6 400,00	5 500,00	1 000,00	18,2%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby boisk sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	7 500,00	7 500,00	1 119,02	14,9%
		4270	Środki w wydatkowano na: - wymianę uszkodzonych siedzisk na trybunach na stadionie miejskim - 3.813,00 zł, - prace remontowe dot. siłowni zewnętrznych - 1.900,35 zł. Dalsza realizacja zadań w zakresie zakupu usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	12 000,00	12 000,00	5 713,35	47,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na: - utrzymanie stadionu miejskiego - 40.000,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 3.800,00 zł, - obsługę i utrzymanie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 3.056,55 zł, - przeglądy techniczne siłowni zewnętrznych - 3.000,00 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boisk Orlik - 2.300,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 1.007,10 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 934,20 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.	141 200,00	146 900,00	54 097,85	36,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4610	Środki przeznaczono na opłatę komorniczą w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy - budowa pomostu kajakowego na Bindudze. Dalsza realizacja postępowania w II półroczu 2022 roku.	2 000,00	2 000,00	41,72	2,1%
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0%
		6050	<u>Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:</u> - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 1.900.000,00 zł; wykonanie 32.444,37 zł). W I półroczu 2022 roku m. in.: wykonano programy funkcjonalno - użytkowe oraz zawarto umowy na modernizację bieżni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. - Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” (plan 300.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2022 roku zawarto umowę dot. prac projektowych, przygotowano wizualizację oraz opracowano mapy do celów projektowych. Płatność za wykonane usługi i dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” (plan 24.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” (plan 4.515,00 zł; w tym kwota 2.715,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 0,00 zł) - kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. - Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 402 715,00	2 228 515,00	32 444,37	1,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00	642 200,00	259 621,45	40,4%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 101.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 41.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 36.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 27.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Karate GANKAU - 4.000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 3.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 3.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 3.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie I półroczu 2022 roku dokonano zmiany planu. Dotacje przekazywane zgodnie z zawartymi umowami, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	103 800,00	464 000,00	218 000,00	47,0%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	36 000,00	39 600,00	17 741,26	44,8%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	4 000,00	1 700,00	205,20	12,1%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	600,00	600,00	29,40	4,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 300,00	2 300,00	1 234,95	53,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	4 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: Śnieżne Konwalie, VI (Nie) Przestępny Marszobieg, IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	125 000,00	130 000,00	22 410,64	17,2%
	92695		Pozostała działalność	393 521,00	492 206,00	128 105,22	26,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. W I półroczu 2022 roku 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. W I półroczu 2022 roku 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. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.	18 700,00	17 500,00	3 911,10	22,3%
		4210	Środki wydatkowano na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 216,00 zł oraz piasku na potrzeby placów zabaw - 2.571,93 zł. Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 6.200,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 1.200,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.500,00 zł, Dalsza realizacja zadań dot. wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	37 659,00	32 959,00	8 987,93	27,3%
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 700,00 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych - Sołectwo Łopuchówko. Dalsza realizacja wydatków dot. jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	4 600,00	4 100,00	700,00	17,1%
		4270	Środki w kwocie 3.364,05 zł wydatkowano na wykonanie napraw dot. placów zabaw. W II półroczu 2022 roku nastąpi dalsza realizacja zadania. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano na zakup usług remontowych - Sołectwo Uchorowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	26 000,00	29 000,00	3 364,05	11,6%
		4300	Środki w kwocie 24.848,45 zł wydatkowano m.in. na: - zarządzanie placami zabaw (przeгляд techniczny, wymiana piasku) - 12.820,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - 5.708,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji - 4.865,25 zł, - transport piasku na potrzeby placów zabaw - 1.250,00 zł. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 18.168,92 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Białężyn - 3.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2.976,92 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2.692,00 zł, - Sołectwo Kąty - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł. Realizacja pozostałych zadań w ramach wydatków jednostek pomocniczych nastąpi w II półroczu 2022 roku.	85 092,00	79 658,00	43 017,37	54,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 500,00	800,00	454,71	56,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
			<u>Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</u> - „Doposażenie placu zabaw w Boduszewie” (plan 33.081,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 23.081,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie” (plan 27.374,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 10.374,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W I półroczu 2022 roku podpisano umowę na budowę ogrodzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa wiaty w Białężynie” (plan 25.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego - płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie” (plan 23.219,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 17.219,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” (plan 23.100,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 11.100,00 zł; wykonanie 6.776,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie strefy rekreacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa placu zabaw w Białężynie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Doposażenie placu zabaw w Mściszewie” (plan 16.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa placu zabaw w Wojnowie” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” (plan 21.000,00 zł; wykonanie 1.499,99 zł). W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie” (plan 19.509,00 zł; wykonanie 15,00 zł). Zapłacono za skanowanie mapy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Budowa wiaty w Kątach” (plan 14.181,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” (plan 11.483,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	149 728,00	257 947,00	8 290,99	3,2%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne (dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) „Budowa wiaty w Białężynie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne (dotyczy wkładu własnego gminy) „Budowa wiaty w Białężynie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	39 700,00	39 700,00	30 159,07	76,0%
			RAZEM	69 577 948,41	88 399 250,52	32 801 693,48	37,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 099,98	243 099,98	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie płatniczym 2022 roku (wynagrodzenie osobowe). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku (po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2022 roku).	0,00	4 766,67	4 766,67	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w pierwszym terminie płatniczym 2022 roku. Wydano 93 decyzje. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku (po uzyskaniu dotacji dot. drugiego terminu płatniczego 2022 roku).	0,00	238 333,31	238 333,31	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	111 691,00	56 012,00	50,1%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	94 816,00	93 426,00	48 397,06	51,8%
		4110		16 213,00	15 976,00	6 660,64	41,7%
		4120	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	2 323,00	2 289,00	954,30	41,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	1 696,00	50,1%
		4010	Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	2 841,00	2 841,00	1 424,49	50,1%
		4110		478,00	478,00	242,61	50,8%
		4120	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	69,00	69,00	28,90	41,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	603 100,00	581 455,21	96,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 418,05	94,5%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 2 decyzje przyznające dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 470,00	1 390,29	94,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą wypłaty dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30,00	27,76	92,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 69 godzin. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	25 600,00	25 600,00	6 900,00	27,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silne wiatry z obfitymi opadami deszczu w dniu 19 lutego 2022 roku). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	567 137,16	99,5%
		3110		0,00	558 825,00	556 494,86	99,6%
		4010	Środki przeznaczono na:	0,00	6 954,00	6 500,00	93,5%
		4110	- wypłatę dodatków osłonowych - 556.494,86 zł				
		4110	- koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych - 10.642,30 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pomiot zatrudniający).	0,00	1 198,00	1 119,30	93,4%
		4120		0,00	146,00	146,00	100,0%
		4210	Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	2 862,00	2 862,00	100,0%
		4710		0,00	15,00	15,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
855			RODZINA	11 016 605,00	12 523 454,82	10 607 737,19	84,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 216 019,82	8 191 694,09	99,7%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 3 262 dzieci w ramach programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 692 000,00	8 189 005,82	8 164 682,57	99,7%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	10 611,00	14 726,00	14 726,00	100,0%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	7 840,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	3 178,00	3 887,00	3 887,00	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	452,00	552,00	552,00	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	75,00	75,00	72,60	96,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 260 138,00	2 385 151,17	56,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%
		3110	Środki przeznaczono na: - świadczenia opiekuńcze - 496 świadczeń - 985.335,30 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 4 477 świadczeń - 502.647,55 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 1 531 świadczeń - 330.450,04 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 426 świadczeń - 177.754,79 zł, - świadczenia rodzicielskie - 129 świadczeń - 113.312,10 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 46 świadczeń - 46.000,00 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	3 887 504,00	3 887 504,00	2 155 499,78	55,4%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	84 751,00	84 817,00	52 889,71	62,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie wykonano w całości.	7 840,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 9.070,16 zł, - 48 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 149.556,75 zł (275 składek). Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	265 944,00	265 944,00	158 626,91	59,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 694,00	1 694,00	1 026,76	60,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania bieżących zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych: - kartony do archiwizacji - 588,00 zł, - licencja na korzystanie z programu komputerowego - 325,95 zł, Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.	1 000,00	1 000,00	913,95	91,4%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych: - usługi pocztowe - 1.591,70 zł, - usługi dot. ochrony danych osobowych - 799,50 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 608,80 zł. Zadanie wykonano w całości.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	300,00	300,00	260,14	86,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 75 % równowartości odpisów. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie planu.	3 630,00	3 630,00	2 598,40	71,6%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	489,00	97,8%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	75,00	75,00	72,60	96,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	486,00	374,10	77,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00	486,00	374,10	77,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	46 811,00	30 517,83	65,2%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (177 świadczeń). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.	42 311,00	46 811,00	30 517,83	65,2%
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	13 484 733,80	11 490 000,38	85,2%
			Wydatki ogółem	80 736 893,41	101 883 984,32	44 291 693,86	43,5%

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowane wydatki bieżące kształtują się na poziomie 90 353 334,32 zł, natomiast planowane dochody bieżące na poziomie 81 919 902,02 zł, tzn. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 8 433 432,30 zł. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 roku dochody bieżące powiększa się o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe planowana relacja równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących wynosi 4 402 946,87 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane dochody bieżące wynoszą 48 639 775,31 zł, a wykonane wydatki bieżące 43 131 659,42 zł. W związku z powyższym budżet osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 508 115,89 zł.

W latach objętych prognozą gmina spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami jest dostosowana do możliwości budżetu gminy. Od 2022 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 685/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2021 roku do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W zakresie dochodów bieżących zagrożeniem są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana zasad ustalania wysokości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił: w 2018 roku 17 954 430,00 zł, w 2019 roku 19 644 863,00 zł, w 2020 roku 19 336 093,00 zł, w 2021 roku 21 307 819,00 zł.

Podana przez Ministra Finansów kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynosi tylko 18 818 786,00 zł, co oznacza spadek dochodów bieżących o kwotę 2 489 033,00 zł w stosunku do 2021 roku.

W zakresie wydatków bieżących zagrożeniem jest aktualny poziom inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 15,6 %, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5 % (źródło danych GUS).

Wysoka inflacja i jednocześnie rosnące koszty wykonywania zadań publicznych powodują gwałtowny wzrost wydatków bieżących – wzrost wydatków na oświatę, rosnące wydatki na transport i gospodarkę komunalną, rosnące koszty utrzymania obiektów.

Ponadto podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej skutkuje wzrostem stawki WIBOR co przekłada się na znaczący wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stawka WIBOR 6M kształtowała się na poziomie 1,79 %, w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 roku zanotowała spadek do poziomu 0,25 %, a od października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wzrost aż do 7,35 %.

Zapłacone w 2021 roku odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosły 404 996,82 zł, a na 2022 rok przewidywana kwota na ten cel to 1 435 000,00 zł.

Jeżeli dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach będą niskie i jednocześnie będzie następował skokowy wzrost wydatków bieżących spięcie budżetu w części bieżącej bez rekompensaty z tytułu: ubytku dochodów bieżących, rosnących cen towarów i usług, rosnących stóp procentowych oraz rosnącej luki w finansowaniu oświaty będzie trudne.

W związku z otrzymanymi w czerwcu 2022 roku pismami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych o kwotę 15 000,00 zł, zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 49 462,25 zł, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłków dla opiekuna o kwotę 4 500,00 zł oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 413 729,00 zł - Zarządzeniem Nr 758/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2022 roku dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte dla 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są niezgodne m. in. co do kwot dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z tym do dnia 30 czerwca 2022 roku nie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do najważniejszych zmian dokonanych w okresie I półrocza 2022 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej należą:

W 2022 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 7 828 020,49 zł do kwoty 83 095 816,77 zł głównie z tytułu:
 - dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - subwencji ogólnej – część oświatowa,
 - dochodów z funduszu pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych,
 - dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 333 634,49 zł do kwoty 81 437 210,77 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 391 276,00 zł do kwoty 13 749 692,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3 153 809,93 zł do kwoty 15 774 624,52 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 788 548,56 zł do kwoty 31 725 515,25 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 260 000,00 zł do kwoty 15 428 401,00 zł;
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 505 614,00 zł do kwoty 1 658 606,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 505 614,00 zł do kwoty 1 098 606,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 20 664 399,66 zł do kwoty 101 401 293,07 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21 162 794,66 zł do kwoty 89 870 643,07 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 909 362,63 zł do kwoty 22 707 207,60 zł;
- wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 122 766,35 zł do kwoty 324 936,93 zł – w planie budżetu zmniejszono kwotę rezerwy celowej na poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku ze spłatą zobowiązań dokonaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 477 000,00 zł do kwoty 1 487 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 498 395,00 zł do kwoty 11 530 650,00 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1 398 395,00 zł do kwoty 10 630 650,00 zł;
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 2 592 746,00 zł;
- wynik budżetu uległ zmianie z kwoty minus 5 469 097,13 zł (deficyt budżetu) do kwoty minus 18 305 476,30 zł (deficyt budżetu);
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 12 836 379,17 zł do kwoty 20 936 379,17 zł;
Planowane w 2022 roku przychody:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 557 531,09 zł (na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 12 557 531,09 zł),
 - obligacje w kwocie 8 100 000,00 zł (na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 5 469 097,13 zł),
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 278 848,08 zł (na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 278 848,08 zł), w tym:
 - ✓ rozliczenie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskanych z programu „Laboratoria Przyszłości” i finansowanych nimi wydatków w kwocie 88 393,80 zł,
 - ✓ rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowanych nimi wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 187 157,50 zł,
 - ✓ rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 3 296,78 zł;
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 278 848,08 zł do kwoty 278 848,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 12 557 531,09 zł do kwoty 12 557 531,09 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 12 829 160,17 zł do kwoty minus 8 433 432,30 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 7 219,00 zł do kwoty 4 402 946,87 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,01 punktu procentowego do 6,77 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 4,5 punktu procentowego do 12,71 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 5,02 punktu procentowego do 14,90 %;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 646 699,80 zł do kwoty 719 242,39 zł;

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 646 699,80 zł do kwoty 719 242,39 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 646 594,80 zł do kwoty 711 666,80 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 646 699,80 zł do kwoty 723 060,42 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 646 699,80 zł do kwoty 723 060,42 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 646 594,80 zł do kwoty 711 666,80 zł;

W 2023 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 14 201 285,00 zł do kwoty 84 471 097,59 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 774 078,00 zł do kwoty 71 733 890,59 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 101 781,00 zł do kwoty 13 633 488,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 923 297,00 zł do kwoty 6 957 240,59 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 749 000,00 zł do kwoty 30 443 162,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 15 898 780,00 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10 427 207,00 zł do kwoty 12 737 207,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 10 427 207,00 zł do kwoty 12 177 207,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 19 001 285,00 zł do kwoty 89 971 097,59 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 774 078,00 zł do kwoty 69 133 890,59 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 300 000,00 zł do kwoty 22 396 147,97 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 678 000,00 zł do kwoty 1 751 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12 227 207,00 zł do kwoty 20 837 207,00 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 12 227 207,00 zł do kwoty 20 837 207,00 zł;
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 2 130 643,00 zł;
- wynik budżetu uległ zmianie z kwoty minus 700 000,00 zł (deficyt budżetu) do kwoty minus 5 500 000,00 zł (deficyt budżetu);
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 5 500 000,00 zł);

- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 38 469 126,92 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,76 punktu procentowego do 7,23 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 2,19 punktu procentowego do 9,16 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 2,71 punktu procentowego do 11,35 %;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 23 233,23 zł do kwoty 39 084,82 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 23 233,23 zł do kwoty 39 084,82 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 20 747,63 zł do kwoty 34 966,78 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 23 862,36 zł do kwoty 40 548,24 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 23 862,36 zł do kwoty 40 548,24 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 20 747,63 zł do kwoty 34 966,78 zł;

W 2024 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 811 846,00 zł do kwoty 73 017 987,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 811 846,00 zł do kwoty 72 857 987,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 162 549,00 zł do kwoty 13 734 256,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 923 297,00 zł do kwoty 7 042 389,00 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 726 000,00 zł do kwoty 30 881 342,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 16 198 780,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 811 846,00 zł do kwoty 71 817 987,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 811 846,00 zł do kwoty 69 703 615,87 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 300 000,00 zł do kwoty 22 516 148,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 987 000,00 zł do kwoty 2 082 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 114 371,13 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 114 371,13 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 37 022 033,26 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 154 371,13 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 154 371,13 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 1,21 punktu procentowego do 7,91 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,3 punktu procentowego do 7,50 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 0,82 punktu procentowego do 9,69 %;
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;

W 2025 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 932 078,00 zł do kwoty 74 038 122,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 932 078,00 zł do kwoty 73 878 122,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 162 549,00 zł do kwoty 13 774 256,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 974 297,00 zł do kwoty 7 142 389,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 795 232,00 zł do kwoty 31 261 477,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 16 498 780,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 932 078,00 zł do kwoty 72 638 122,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 932 078,00 zł do kwoty 70 298 673,45 zł;

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 300 000,00 zł do kwoty 22 818 888,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 937 000,00 zł do kwoty 2 008 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 339 448,55 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 339 448,55 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 35 365 771,09 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 579 448,55 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 579 448,55 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 1,22 punktu procentowego do 5,26 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 4,83 punktu procentowego do 6,18 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 2,64 punktu procentowego do 8,37 %;

W 2026 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 852 068,00 zł do kwoty 74 784 524,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 852 068,00 zł do kwoty 74 624 524,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 924 297,00 zł do kwoty 7 143 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 852 068,00 zł do kwoty 73 184 524,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 852 068,00 zł do kwoty 70 678 368,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 903 000,00 zł do kwoty 1 925 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 506 155,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 33 500 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 946 155,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 946 155,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 1,16 punktu procentowego do 5,22 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 4,39 punktu procentowego do 4,84 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 2,92 punktu procentowego do 7,04 %;
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;

W 2027 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 772 058,00 zł do kwoty 75 152 009,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 772 058,00 zł do kwoty 74 992 009,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 143 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 772 058,00 zł do kwoty 73 652 009,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 772 058,00 zł do kwoty 70 808 162,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 877 000,00 zł do kwoty 1 843 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 843 846,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 32 000 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 183 846,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 183 846,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 1,13 punktu procentowego do 4,93 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 4,92 punktu procentowego do 4,39 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,44 punktu procentowego do 6,59 %;
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;

W 2028 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 75 604 009,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 75 444 009,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 164 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 73 604 009,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 70 968 653,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 842 000,00 zł do kwoty 1 755 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 2 635 355,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 30 000 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 475 355,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 475 355,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 1,05 punktu procentowego do 5,50 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 5,44 punktu procentowego do 4,13 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,96 punktu procentowego do 6,33 %;
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zmieniono z informacji „spełnia” na „nie spełnia”;

W 2029 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 062 569,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 75 902 569,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 184 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 74 362 569,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 71 226 251,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 801 000,00 zł do kwoty 1 644 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 136 317,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 28 300 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 676 317,33 zł;

- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 676 317,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 1,01 punktu procentowego do 4,87 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 5,96 punktu procentowego do 5,60 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 5,96 punktu procentowego do 5,60 %;

W 2030 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 523 589,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 363 589,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 205 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 74 823 589,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 71 491 949,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 778 000,00 zł do kwoty 1 559 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 331 639,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 26 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 871 639,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 871 639,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,97 punktu procentowego do 4,71 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,72 punktu procentowego do 8,42 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,72 punktu procentowego do 8,42 %;

W 2031 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 984 179,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 824 179,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 225 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 75 084 179,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 71 762 080,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 736 000,00 zł do kwoty 1 462 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 322 098,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 24 700 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 062 098,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 062 098,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,89 punktu procentowego do 4,83 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,67 punktu procentowego do 8,79 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,67 punktu procentowego do 8,79 %;

W 2032 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 77 476 729,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 77 316 729,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 256 769,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 75 376 729,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 72 023 933,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 697 000,00 zł do kwoty 1 357 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 352 795,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 22 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 292 795,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 292 795,33 zł;

- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,82 punktu procentowego do 4,93 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,71 punktu procentowego do 8,99 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,71 punktu procentowego do 8,99 %;

W 2033 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 77 917 009,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 77 757 009,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 276 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 75 917 009,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 72 293 492,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 653 000,00 zł do kwoty 1 243 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 623 516,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 20 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 463 516,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 463 516,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,77 punktu procentowego do 4,60 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,73 punktu procentowego do 9,15 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,73 punktu procentowego do 9,15 %;

W 2034 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 78 380 279,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 78 220 279,00 zł;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 287 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 380 279,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 72 541 559,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 613 000,00 zł do kwoty 1 133 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 3 838 719,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 18 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 678 719,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 678 719,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,72 punktu procentowego do 4,42 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,76 punktu procentowego do 9,27 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,76 punktu procentowego do 9,27 %;

W 2035 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 78 842 129,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 78 682 129,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 297 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 76 842 129,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 72 749 734,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 564 000,00 zł do kwoty 1 024 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 092 394,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 16 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 932 394,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 932 394,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,65 punktu procentowego do 4,24 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,80 punktu procentowego do 9,37 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,80 punktu procentowego do 9,37 %;

W 2036 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 79 305 549,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 79 145 549,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 307 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 77 305 549,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 72 951 657,67 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 554 000,00 zł do kwoty 914 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 353 891,33 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 14 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 6 193 891,33 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 6 193 891,33 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,64 punktu procentowego do 4,06 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,84 punktu procentowego do 9,46 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,84 punktu procentowego do 9,46 %;

W 2037 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 79 849 937,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 79 689 937,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 317 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 77 849 937,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 73 222 542,00 zł;

- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 494 000,00 zł do kwoty 804 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 627 395,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 12 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 6 467 395,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 6 467 395,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,55 punktu procentowego do 3,87 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,87 punktu procentowego do 9,56 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,87 punktu procentowego do 9,56 %;

W 2038 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 80 397 592,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 80 237 592,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 327 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 78 397 592,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 73 493 349,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 434 500,00 zł do kwoty 694 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 4 904 243,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 10 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 6 744 243,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 6 744 243,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,47 punktu procentowego do 3,70 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,90 punktu procentowego do 9,67 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,90 punktu procentowego do 9,67 %;

W 2039 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 80 948 532,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 80 788 532,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 337 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 78 948 532,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 73 764 707,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 393 000,00 zł do kwoty 583 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 183 825,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 8 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 7 023 825,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 7 023 825,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,42 punktu procentowego do 3,52 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,95 punktu procentowego do 9,78 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,95 punktu procentowego do 9,78 %;

W 2040 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 81 502 778,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 81 342 778,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 347 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 79 502 778,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 74 036 408,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 354 000,00 zł do kwoty 474 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 466 370,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 800 000,00 zł do kwoty 6 600 000,00 zł;

- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 7 306 370,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 7 306 370,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,36 punktu procentowego do 3,34 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,99 punktu procentowego do 9,91 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 3,99 punktu procentowego do 9,91 %;

W 2041 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 82 052 778,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 742 048,00 zł do kwoty 81 892 778,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 874 297,00 zł do kwoty 7 357 389,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 542 048,00 zł do kwoty 80 052 778,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 742 048,00 zł do kwoty 74 216 408,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 314 000,00 zł do kwoty 364 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 200 000,00 zł do kwoty 5 836 370,00 zł;
- wynik budżetu uległ zmianie z kwoty 1 800 000,00 zł (nadwyżka budżetu) do kwoty 2 000 000,00 zł (nadwyżka budżetu);
- kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 4 600 000,00 zł do kwoty 4 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 7 676 370,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 7 676 370,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 0,59 punktu procentowego do 3,17 %;

- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 4,03 punktu procentowego do 10,05 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmniejszono o 4,03 punktu procentowego do 10,05 %;

W 2042 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 82 606 562,00 zł do kwoty 82 606 562,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 82 446 562,00 zł do kwoty 82 446 562,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7 372 067,00 zł do kwoty 7 372 067,00 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 80 606 562,00 zł do kwoty 80 606 562,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 74 430 715,00 zł do kwoty 74 430 715,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 175 847,00 zł do kwoty 6 175 847,00 zł;
- wynik budżetu uległ zmianie z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł (nadwyżka budżetu);
- kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- kwotę długu zwiększono o kwotę 2 600 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 8 015 847,00 zł do kwoty 8 015 847,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 8 015 847,00 zł do kwoty 8 015 847,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 3,00 punkty procentowe do 3,00 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 10,22 punktu procentowego do 10,22 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 10,22 punktu procentowego do 10,22 %;

W 2043 roku

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 83 164 222,00 zł do kwoty 83 164 222,00 zł;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 83 004 222,00 zł do kwoty 83 004 222,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7 386 774,00 zł do kwoty 7 386 774,00 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 80 564 222,00 zł do kwoty 80 564 222,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 74 645 665,00 zł do kwoty 74 645 665,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 145 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 918 557,00 zł do kwoty 5 918 557,00 zł;
- wynik budżetu uległ zmianie z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł (nadwyżka budżetu);
- kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 2 600 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 2 600 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o kwotę 2 600 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 8 358 557,00 zł do kwoty 8 358 557,00 zł;
- różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 8 358 557,00 zł do kwoty 8 358 557,00 zł;
- relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) zwiększono o 3,63 punktu procentowego do 3,63 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 10,40 punktu procentowego do 10,40 %;
- dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zwiększono o 10,40 punktu procentowego do 10,40 %.

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 632 454,52	28 010 488,04	6 608 071,61	23,59%			32 743 683,36
1.a	- wydatki bieżące				139 734 409,35	20 142 866,04	6 433 395,41	31,94%			7 519 259,02
1.b	- wydatki majątkowe				29 898 045,17	7 867 622,00	174 676,20	2,22%			25 224 424,34
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:				229 081,87	76 360,62	35 708,68	46,76%			36 566,71
1.1.1	- wydatki bieżące				229 081,87	76 360,62	35 708,68	46,76%			36 566,71
1.1.1.1	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	229 081,87	76 360,62	35 708,68	46,76%	112 173,01	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II przebiega prawidłowo. W I półroczu 2022 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 13 rodzin, a z usług psychologa korzystało 8 osób. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	36 566,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 403 372,65	27 934 127,42	6 572 362,93	23,53%			32 707 116,65
1.3.1	- wydatki bieżące				139 505 327,48	20 066 505,42	6 397 686,73	31,88%			7 482 692,31
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, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	176 921,11	110 000,00	49 120,80	44,66%	21 921,11	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	2 310,35
1.3.1.2	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	239 893,34	136 174,00	73 800,86	54,20%	37 654,34	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 II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	6 326,06

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	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	4 653,80	3 080,00	1 778,59	57,75%	243,80	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 II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	9,29
1.3.1.4	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	38 389,18	25 000,00	14 139,73	56,56%	3 389,18	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	8 057,54
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	55 431,38	32 360,00	19 633,91	60,67%	9 161,38	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	1,50
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego do budynków świetlic. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	10 782,76	973,42	973,42	100,00%	3 559,34	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2027.	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćki 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	33 002,45	3 891,83	3 891,83	100,00%	8 860,62	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćki i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2027.	0,00
1.3.1.9	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%	8 400,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2020 roku umowy na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	0,00
1.3.1.10	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	19 613,15	2 100,00	1 007,10	47,96%	9 113,15	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2026.	2 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głęboćzka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 800,00	250,00	185,16	74,06%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2028.	4,00
1.3.1.12	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	5 424,30	3 013,50	55,56%	16 272,90	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	67 675,20	7 675,20	3 837,60	50,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na dzierżawę ciemnego włókna przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2028.	67 675,20
1.3.1.14	Najem nieruchomości położonej w Głęboćzku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2030	11 700,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. najmu nieruchomości położonej w Głęboćzku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2030.	11 700,00
1.3.1.15	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	28 119,20	7 319,80	7 167,80	97,92%	13 006,25	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	0,00
1.3.1.16	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. Zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunku bankowego w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2023 roku gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	14 000,00
1.3.1.17	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	1 562 000,00	1 435 722,47	91,92%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych została zakończona. Płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.18	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	21 044 406,00	6 313 322,00	4 034,40	0,06%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2024.	1,56

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.19	Oplaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	33 662,51	4 808,93	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych w wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2028.	33 662,51
1.3.1.20	Oplaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2031	11 200,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych w wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwale wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2031.	11 200,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00%	2 410,00	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 II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.22	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	5 000,00	0,00	0,00%	4 890,00	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 II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.23	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	4 900,00	0,00	0,00%	4 900,00	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2019 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	11 900,00	5 950,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2022 roku, a drugiego w 2023 roku.	11 900,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 400,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2022 roku, a drugiego w 2023 roku.	9 400,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	7 120,00	3 560,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2022 roku, a drugiego w 2023 roku.	7 120,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 700,00	4 850,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2022 roku, a drugiego w 2023 roku.	9 700,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotką (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	2 320,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	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 została zakończona.	0,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodyjowskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów obowiązującego mppz (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 800,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodyjowskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2022 roku, a drugiego w 2023 roku.	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00%	2 610,00	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 II półroczu 2022 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.31	Miejskowy 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	0,00	0,00%	2 860,00	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 II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.32	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	67 120,00	29 450,00	29 450,00	100,00%	17 670,00	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, drugi w I półroczu 2022 roku, a realizacja trzeciego etapu nastąpi w 2023 roku.	8 220,00
1.3.1.33	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	3 525,00	0,00	0,00		3 525,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania 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. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w związku z brakiem uzgodnienia projektu planu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu.	0,00
1.3.1.34	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 750, rozdz. 75023, § 4380)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	56 826,00	52 957,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	56 826,00
1.3.1.35	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	58 100,50	34 480,00	12 224,01	35,45%	23 620,50	Realizacja programu "Czyste Powietrze" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	20 775,90
1.3.1.36	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	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na rozbudowę portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego została zakończona.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.37	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%	31 250,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	12 500,00
1.3.1.38	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	17 712,00	5 904,00	2 460,00	41,67%	11 808,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.39	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	5 669 508,46	637 494,00	242 497,25	38,04%	4 285 820,46	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	43 879,50
1.3.1.40	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	1 200,00	1 180,80	98,40%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na świadczenie usług informacyjnych o dostępnych środkach pomocowych została zakończona.	19,20
1.3.1.41	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	70 407,07	20 000,00	9 724,98	48,62%	50 407,07	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 011,25
1.3.1.42	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	26 629,00	15 000,00	4 092,12	27,28%	379,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	5 553,40
1.3.1.43	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	762 371,18	106 542,51	106 542,51	100,00%	655 828,67	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona.	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	972 918,00	814 536,00	172 464,00	21,17%	0,00	Realizacja zawartych w 2022 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	189 453,47

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.45	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	967 701,87	632 102,72	311 278,01	49,24%	263 832,87	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 II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	2,76
1.3.1.46	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	2 000,00	615,00	30,75%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	7 452,00	396,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami. Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2025.	7 452,00
1.3.1.48	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu - Cel: zawarcie umowy na świadczenie usług pocztowych w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby urzędu. Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2025.	600 000,00
1.3.1.49	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	122 203,22	122 203,22	59 701,38	48,85%	0,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	2 794,52
1.3.1.50	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	877 253,04	438 626,52	50,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.51	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	2022	2023	461 258,00	230 629,00	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). Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	461 258,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.52	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	21 968 126,00	1 068 126,00	534 063,00	50,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy 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 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2041.	0,05
1.3.1.53	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	258 488,24	129 244,12	50,00%	254 668,22	Realizacja zawartej umowy na udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	0,00
1.3.1.54	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	76 071,62	7 328,89	7 328,89	100,00%	68 742,73	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.55	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	913 902,39	913 902,39	806 477,39	88,25%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina została zakończona. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu 2022 roku.	80 391,00
1.3.1.56	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	2022	2024	4 807 600,00	1 127 600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2024.	4 807 600,00
1.3.1.57	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	29 280,00	14 640,00	50,00%	802 230,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2036.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.58	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	311 810,00	155 904,00	50,00%	5 402 345,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.59	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	1 579 901,00	789 950,49	50,00%	8 367 691,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.60	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	876 181,93	438 090,51	50,00%	4 712 789,74	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.61	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	3 011 592,00	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 2023 - 2032.	0,00
1.3.1.62	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	2 844 242,65	320 000,00	149 563,16	46,74%	1 324 242,65	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 149 563,16 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 113 818,29 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 35 744,87 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2026.	20 000,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	64 815,00	41 000,00	13 808,99	33,68%	23 815,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej - świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	28 549,01	26 500,00	8 917,81	33,65%	2 049,01	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	13 500,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne, świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	224 600,00	56 800,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych oraz świetlic. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	43 364,85
1.3.1.66	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	762 385,72	500 000,00	178 105,49	35,62%	262 385,72	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	85 238,33
1.3.1.67	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	2022	2024	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	626 939,55
1.3.1.68	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	3 293,01	2 500,00	396,18	15,85%	793,01	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.69	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	2022	2024	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	5 532,47
1.3.1.70	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	48 501,46	30 000,00	19 291,37	64,30%	18 501,46	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.71	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	2022	2024	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	51 637,31
1.3.1.72	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	7 964,10	5 000,00	755,05	15,10%	2 964,10	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby fontanny została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.73	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	2022	2024	22 400,00	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby fontanny. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	3 376,02
1.3.1.74	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	78 560,75	46 521,00	19 312,66	41,51%	32 039,75	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.75	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	2022	2024	228 099,00	57 026,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	33 384,05
1.3.1.76	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	96 926,51	59 477,00	32 573,07	54,77%	37 449,51	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.77	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	2022	2024	280 066,00	70 017,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	40 987,58
1.3.1.78	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	13 101,42	8 464,00	5 093,15	60,17%	4 637,42	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.79	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	2022	2024	39 405,00	9 852,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białężynie. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	5 771,02
1.3.1.80	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	14 190,79	7 899,00	3 718,15	47,07%	6 291,79	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.81	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	2022	2024	50 605,00	12 654,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W I półroczu 2022 r. zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	7 409,93
1.3.1.82	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	62 995,81	39 500,00	18 116,85	45,87%	23 495,81	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków urzędu została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
1.3.1.83	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	2022	2024	193 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków urzędu. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	40 259,35
1.3.1.84	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	3 121,71	3 000,00	51,04	1,70%	121,71	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	1 500,00
1.3.1.85	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	2022	2024	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	1 909,75
1.3.1.86	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	1 514,67	1 500,00	41,96	2,80%	14,67	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych została zakończona. Rozliczenie i płatność za ostatnie faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku.	0,00
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	2022	2024	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup energii na okres od 01.07.2022 roku do 30.06.2024 roku.	3 077,04
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	71 800,35	27 200,00	10 845,77	39,87%	27 600,35	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup i dzierżawę zbiornika na potrzeby świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	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	77 780,77	20 400,00	8 189,99	40,15%	26 380,77	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2024.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	17 000,00	3 000,00	53,89	1,80%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na zakup wody na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w latach 2023 - 2026.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 898 045,17	7 867 622,00	174 676,20	2,22%			25 224 424,34
1.3.2.1	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	44 600,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego. Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	223 000,00
1.3.2.2	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	1 321 109,19	100 000,00	0,00	0,00%	821 109,19	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic w rejonie ul. Mściszewskiej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty 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	2022	101 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	51 000,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie. Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.	50 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	253 586,00	253 586,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Spokojnej. W I półroczu 2022 roku opracowano programu funkcjonalno - użytkowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	238 826,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Konwaliowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Konwaliowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	40 000,00
1.3.2.6	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz 2023 roku.	300 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki Białężyn - Uchorowo. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz 2023 roku.	150 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	1 057 150,00	487 690,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.	987 690,00
1.3.2.9	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	730 905,96	470 351,00	0,00	0,00%	43 347,96	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	687 558,00
1.3.2.10	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	2023	10 529 399,60	1 900 000,00	32 444,37	1,71%	79 399,60	Przedsięwzięcie dot. modernizacji stadionu miejskiego. W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. programy funkcjonalno - użytkowe oraz zawarto umowy na modernizację bieżni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	10 414 972,63
1.3.2.11	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	17 400,00	4 000,00	0,00	0,00%	13 400,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy instalacji c. o. i ciepłej wody - Kochanowskiego 9. Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.	4 000,00
1.3.2.12	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	1 335 362,52	200 000,00	0,00	0,00%	87 995,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Łąkowej. W I półroczu 2022 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program i dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku. W II półroczu 2022 roku nastąpi zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.	1 187 700,00
1.3.2.13	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	3 566 948,90	1 750 000,00	45 907,86	2,62%	66 948,90	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie. W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. aktualizację projektu branży teletechnicznej, przycięto gałęzie drzew i krzewów oraz podpisano umowy na wykonanie przebudowy drogi i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	1 050 004,92

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania za I półrocze 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2021 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w I półroczu 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	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	150 000,00	12 319,21	8,21%	0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Długiej. W I półroczu 2022 roku wykonano m. in. inspekcję stanu technicznego kanalizacji deszczowej oraz podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji nawierzchni jezdni. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.	137 680,79
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 632 475,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Wodnej. W I półroczu 2022 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Płatność za wykonany program i dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	1 620 175,00
1.3.2.16	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	3 774 145,00	100 000,00	3 089,76	3,09%	14 145,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2. W I półroczu 2022 roku wykonano wizualizację terenów sportowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	3 760 000,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina". Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	2 500 000,00
1.3.2.18	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9) - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	95 448,00	43 173,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9). Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	95 448,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18) - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	246 726,00	31 476,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18). Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	246 726,00
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	842 746,00	80 915,00	9,60%	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 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.	1 030 643,00

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

DW: FN
~~13.07.2022~~

05.3032.1.14.2022 Oświata

05
15.07.2022

Murowana Goślina, 12.07.2022r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 07. 2022
L. dz.	Zař. 4
Podpis	

Urząd Miasta i Gminy

w Murowanej Goślinie

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	14. 07. 2022
L. dz.	Zař.
Podpis do kancelarii	

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przekazuje sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

W załączeniu:

- wykonanie planu finansowego,
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów,
- ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań,
- największe wydatki.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

13081.22.DG

Wpłynęło dn. 12-07-2022

Przyjęto przez : Lidia Nowak



01000HDHO

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

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 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500,00	8 233,78	
2	Przychody ogółem	670 500,00	464 431,50	69,3%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	650 000,00	450 000,00	69,2%
	- pozostałe dotacje*	5 500,00	5 500,00	100,0%
	- pozostałe przychody	15 000,00	8 931,50	59,5%
	w tym: - wpływy z usług	15 000,00	8 922,50	59,5%
3	Koszty ogółem	670 500,00	346 805,87	51,7%
	- wynagrodzenia ogółem	462 432,00	215 732,65	46,7%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	422 832,00	190 888,65	45,1%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- odprawy emerytalne	24 600,00	13 080,00	53,2%
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 764,00	78,4%
	- materiały i usługi	100 000,00	81 155,62	81,2%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	79 735,00	32 498,73	40,8%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,00	2 099,67	46,7%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 243,00	2 118,18	29,2%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 358,00	8 518,50	75,0%
	- pozostałe koszty	5 238,00	4 682,52	89,4%
	- koszty inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	500,00	125 859,41	

* m.in.

dotacja z Krainy Trzech Rzek- celowa 5 500,00 zł.

KSIĘGOWA

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka
Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Agnieszka Kajdaniak

Murowana Goślina, dnia 12.07.2022 r.

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia

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

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

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		w tym:			koszty inwestycyjne		
					koszty bieżące					
					ogółem	z tego				
						wynagrodzenia i pochodne				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	8 233,78	464 431,50	455 500,00	346 805,87	346 805,87	252 449,23	0,00	125 859,41		

Dotacja budżetowa
w tym: **455 500,00**
Gmina Murowana Goślina 450 000,00
dotacja z Krainy Trzech Rzek 5 500,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 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			
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00		1 990,00

KSIĘGOWA
Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka
Arleta Tomicka-Chojnacka
Murowana Goślina, dnia 12.07.2022 r.

Zatwierdzający: Agnieszka Kajdaniak

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

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 27 LIP 2022
Murowana Goślina, dnia
Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2022 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

I. Planowane przychody zrealizowane w kwocie 464 431,50 zł. tj. 69,3 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 450 000,00 zł. tj. 69,2 % planu.
2. Dotacja z Krainy Trzech Rzek w kwocie 5 500,00 zł. tj. 100,0 % planu.
3. Pozostałe przychody z własnej działalności w kwocie 8 931,50 zł. tj. 59,5 % planu.

II. Planowane koszty ogółem zrealizowane w kwocie 346 806,87 zł. tj. 51,7% planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 252 449,23 zł. tj. 45,6 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 190 888,65 zł. tj. 45,1 % planu,
 - odprawy emerytalne w kwocie 13 080,00 zł. tj. 53,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 764,00 zł. tj. 78,4 % planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 498,73 zł. tj. 40,8 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 099,67 zł. tj. 46,7 % planu,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 118,18 zł. tj. 29,2 % planu,
2. Materiały i usługi w kwocie 81 155,62 zł. tj. 81,2 % planu, w tym:
 - zakup książek w kwocie 11 829,75 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 9 138,89 zł.
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 25 153,20 zł.
 - usługi konserwacyjne w kwocie 1 647,25 zł.
 - usługi różne (informatyczne, monitoringowe, hostingowe, RODO, www, itp.) w kwocie 5 890,36 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 132,22 zł.
 - usługi czynszowe- filia w kwocie 15 927,86 zł.
 - usługi pozostałe (kominowe, śmieciowe, pocztowe itp.) w kwocie 8 436,09 zł.
3. Odpis na ZFŚS w kwocie 8 518,50 zł. tj. 75,0 % planu.
Kolejna rata przekazana zostanie do 30-go września 2022 r.
4. Pozostałe koszty w kwocie 4 682,52 zł. tj. 89,4 % planu w tym:
 - opłaty administracyjne i inne w kwocie 4 682,52 zł.

III. Należności:

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

IV. Zobowiązania:

1. wymagalne: 0,00 zł.
2. niewymagalne: 1 990,00 zł. (ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości).

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiegła prawidłowo.

KSIĘGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

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 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia

133

Z up. BURMISTRZA
Lidia Wówak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

im. Bonawentury Graczyńskiego

ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina

tel. 618923627, faks 618923629

NIP 7771790506, REGON 000979797

Ul. Poznańska 16,

62-095 Murowana Goślina, tel. 61 8923627

Do największych wydatków w I półroczu w 2022 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 11 829,75 zł.
2. Zakup materiałów w kwocie 9 138,89 zł.
3. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 25 153,20 zł.
4. Usługi konserwacyjne w kwocie 1 647,25 zł.
5. Usługi różne (informatyczne, monitoringowe, hostingowe, RODO, www.itp.) w kwocie 5 890,36 zł.
6. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 132,22 zł.
7. Usługi czynszowe – filia w kwocie 15 927,86 zł.
8. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 252 449,23 zł.
9. Odpis na ZFŚS w kwocie 8 518,50 zł.
10. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, pocztowe itp.) w kwocie 8 436,09 zł.
11. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpieczenie majątku, pod. od nieruch. itp.) w kwocie 4 682,52 zł.

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

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 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Lidia Wrońka
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

134

05
12.07.2022
Ally

05.3032.1.13.2022



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury & Rekreacji w Murowanej Goślinie

62-095 Murowana Goślina, ul. Mściszeńska 10, tel.: 618 122 120, NIP: 777-17-90-446,
Konto: Pobiedzisko-Goślinski Bank Spółdzielczy, 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001,
murowanydomkultury.pl dom.kultury@murowana-goslina.pl

MGOKiR/495/2022

Murowana Goślina, 12 lipca 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 07. 2022
Dz.	Zał.
Podpis	

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
13022.22.DG
Wpłynęło dn. 12-07-2022
Przyjęto przez : Lidia Nowak



Pan
Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przekazuje:

- wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r. instytucji kultury,
- informację o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.,
- informację o wykonaniu wydatków za I półrocze 2022 r. wg ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów podczas największych imprez,
- ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań oraz szczegółowe omówienie zagrożeń ich wykonania przez samorządową instytucję kultury za I półrocze 2022 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor MGOKiR
Arieta Włodarczak

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia

135

Z Up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	279 937,00	279 922,33	
2	Przychody ogółem	1 446 520,00	784 888,59	54,3%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 289 600,00	709 600,00	55,0%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	156 920,00	75 288,59	48,0%
	w tym: - wpływy z usług	145 000,00	113 066,73	78,0%
3	Koszty ogółem	1 446 520,00	762 454,37	52,7%
	- wynagrodzenia ogółem	669 400,00	316 804,50	47,3%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	480 000,00	213 218,72	44,4%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	189 400,00	103 585,78	54,7%
	- materiały i usługi	630 620,00	347 264,34	55,1%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	46 039,98	59,8%
	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	3 582,76	57,2%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	437,40	48,6%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	9 250,28	75,0%
	- pozostałe koszty	50 000,00	39 075,11	78,2%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	279 937,00	302 356,55	108,0%

* m.in.

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 09.07.2022

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 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty				w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
					ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne	koszty inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	279 922,33	784 888,59	709 600,00	762 454,37	762 454,37	366 864,64	0,00	302 356,55

Dotacja budżetowa
w tym: 709 600,00
Gmina Murowana Goślina 709 600,00

137

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 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	21 217,62	20 602,50	615,12	25 568,99	0,00	25 568,99	

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arieta Włodarczyk

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 09.07.2022

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 27 LIP. 2022
Murowana Goślina, dnia
Z up. BURMISTRZA
Lidia Wójcik
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2022 r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
Dzień Dziecka	16.026,55	- zakup materiałów 3.014,07 - pozostałe usługi obce 12.329,88 - wynagrodzenia bezosobowe 582,02 - składki na ubezpieczenia 100,58
Wianki w Kamińsku	12.107,60	- zakup materiałów 167,86 - pozostałe usługi obce 11.852,82 - delegacje 86,92
Międzynarodowy Festiwal Chóralny im.ks.E.Szymańskiego	12.398,03	- zakup materiałów 2.636,95 - pozostałe usługi obce 9.124,58 - wynagrodzenia bezosobowe 636,50
Majówka	57.135,80	- zakup materiałów 275,67 - pozostałe usługi obce 35.982,82 - wynagrodzenia bezosobowe 20.877,31
Koncert Noworoczny	6.738,00	- pozostałe usługi obce 6.738,00

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

**Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań
oraz szczegółowe omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania
przez samorządową instytucję kultury za I półrocze 2022 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

I. Planowane przychody zrealizowano w kwocie 784 888,59 zł, co stanowi 54,3 %, w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 709 600,00 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. jest wykorzystana w 55,0 %,
- 2) pozostałe przychody w kwocie 75 288,59 zł tj. 48,0 % planu, w tym:
 - odpłatność za zajęcia (pracownia ceramiki i rzeźby, pracownie plastyczne, warsztaty taneczne, nauka gry na instrumentach, kółko szachowe, warsztaty teatralne),
 - współorganizacja imprez plenerowych,
 - wynajem sal i sprzętu,
 - wpłaty za występy naszych zespołów,
 - darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową,
 - zwrócono niewykorzystaną dotację podmiotową za 2021 rok w kwocie 40 466,02 zł, o którą umniejszono pozostałe przychody.

II. Planowane koszty zrealizowano w kwocie 762.454,37 zł, co stanowi 52,7 % kosztów zrealizowanych i zobowiązań niewymagalnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia ogółem w kwocie 316 804,50 zł, tj. 47,3 % planu finansowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 213 218,72 zł, tj. 44,4 % planu finansowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 585,78 zł tj. 54,7 % planu finansowego,
- 2) materiały i usługi w kwocie 347 264,34 zł tj. 55,1 % planu finansowego, środki przeznaczono na:
 - energię, gaz – 3 765,59 zł,
 - materiały – 23 699,95 zł (artykuły do organizacji zajęć i imprez – 6 094,55 zł, art. biurowe, plastyczne, uzupełnienie wyposażenia, kwiaty, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze, środki czystości – 17 605,40 zł),
 - usługi telefoniczne i opłaty pocztowe – 1 556,36 zł,
 - pozostałe usługi – 318 242,44 zł (m.in. Festyn z okazji Dnia Dziecka – 12 329,88, Wianki – 11 852,82 zł, Międzynarodowy Festiwal im. ks. E. Szymańskiego – 9 124,58 zł, Majówka – 35 982,82 zł, czynsze - 151 913,72 zł),
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 039,98 zł tj. - 59,8 % planu finansowego,
- 4) składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy w kwocie 3 582,76 zł tj. - 57,2 % planu finansowego,
- 5) wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,4 zł, tj. - 48,6 % planu finansowego,
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 250,28 zł tj. - 75,0 % planu finansowego. Kolejna rata zostanie przekazana do dnia 30 września 2022 roku,
- 7) pozostałe koszty w kwocie 39 075,11 zł tj. - 78,2 % planu finansowego - środki przeznaczono m.in. podatek VAT nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, delegacje pracowników, składki członkowskie LGD.

III. Należności

- wymagalne - zaliczka na koncert Dawida Kwiatkowskiego, który się nie odbył w kwocie 20 602,50 a przedpłaty nie zwrócono , sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Sieradzu,
- należności niewymagalne w kwocie 615,12 zł – m.in. opłaty za wynajem sali.

IV. Zobowiązania:

- 1) wymagalne - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie ma zobowiązań wymagalnych,
- 2) niewymagalne w kwocie 25 568,99 zł, uregulowane w terminach płatności to:

- * 217,00 zł – podatek VAT za miesiąc czerwiec,
- * 3 617,00 zł – podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec,
- * 2 465,00 zł – zobowiązania wobec dostawców,
- * 19 269,99 zł – składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-COV-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w pierwszym półroczu 2022 r. prowadził działalność zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem i nie było zagrożeń ich wykonania.

Największe imprezy, które będą realizowane w drugim półroczu to: Jarmark św. Jakuba – 23 lipca, XIX Letni Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana – 6 sierpnia, Dożynki Gminne – 27 sierpnia.

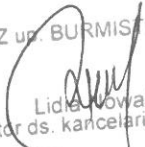
Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczak

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 27 LIP. 2022 .
Murowana Goślina, dnia

140

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

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