



**Murowana
Goślina**

Murowana Goślina, 21 marca 2025 r.

SO
✓
p. Czarnecka
[signature]

Znak sprawy: FN.3035.72.2024

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	21. 03. 2025
L. dz.	Zał.
Podpis	

**Rada Miejska
w Murowanej Goślinie**

pl. Powstańców
Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina

Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z:

- wykonania budżetu gminy za 2024 rok,
- realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2043, o których mowa w art 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej za 2024 rok,

oraz informację o stanie mienia za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

4883.25.DG

Wpłynęło dn. 21-03-2025

Przyjęto przez : Izabela Brykczynska



01000LPDM

BURMISTRZ

Justyna Radomska
Justyna Radomska

Sprawę prowadzi: Biuro Planowania, Analiz i Kontroli Budżetu - Marta Malec, tel. 61 8923 680

Justyna Radomska
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Sekretariat: tel. 61 8923 605

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2024 rok**

Spis treści

➤ Dochody	3 – 11
➤ Wydatki	12 – 27
➤ Objaśnienia do sprawozdania	28 – 32
➤ Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar	33
➤ Remonty	34 – 35
➤ Wydatki majątkowe	36 – 49
➤ Wydatki jednostek pomocniczych (sołeckie)	50 – 54
➤ Fundusz COVID-19	55 – 56
➤ Fundusz Pomocy	57 – 59
➤ Dochody – wyjaśnienia	60 – 71
➤ Wydatki – wyjaśnienia	72 – 106
➤ Sprawozdanie WPF	107 – 119

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	20 600,00	21 957,30	106,59%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	20 600,00	21 957,30	106,59%	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	18 000,00	20 600,00	21 957,30	106,59%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 282 001,00	774 627,20	808 961,99	104,43%	231 952,36	4 210,64
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	35 389,20	35 389,20	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 389,20	35 389,20	100,00%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	751,00	751,68	100,09%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	751,00	751,68	100,09%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	267 064,00	267 080,00	100,01%	49 230,20	335,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00		34 234,95	335,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	80,00	125,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		14 995,25	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	456 416,00	492 033,31	107,80%	179 722,16	3 626,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	445 000,00	480 835,86	108,05%	113 096,34	3 626,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	846,40	60,46%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 014,00	3 348,62	111,10%	66 625,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 752,00	6 752,43	100,01%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 007,00	13 707,80	91,34%	3 000,00	248,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 701,14	91,34%	0,00	248,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,00	6,66	95,14%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 568 207,00	3 265 726,00	3 314 004,41	101,48%	1 372 059,86	79 760,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 827,00	2 062 292,00	2 073 099,88	100,52%	355 023,57	7 590,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	26 000,00	28 917,00	111,22%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	204 000,00	204 222,83	100,11%	38 618,85	608,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 632,00	1 631,87	99,99%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00%	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	503 447,00	585 244,00	584 535,36	99,88%	102 024,95	2 423,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	38 105,20	127,02%	12 944,15	868,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 020 000,00	1 020 024,30	100,00%	0,00	1 537,28
		0830	Wpływy z usług	138 280,00	119 000,00	113 984,68	95,79%	1 877,27	2 152,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 705,00	14 704,68	115,74%	120 234,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 711,00	7 710,62	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	56 000,00	59 263,34	105,83%	79 323,57	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 173 380,00	1 203 434,00	1 240 904,53	103,11%	1 017 036,29	72 169,65
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 881,74	57,63%	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	700 790,00	725 790,00	739 129,09	101,84%	487 901,85	30 515,04
		0830	Wpływy z usług	464 090,00	464 090,00	471 342,02	101,56%	471 978,25	41 654,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 601,51	131,47%	57 156,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 871,00	2 870,52	99,98%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 183,00	20 079,65	919,82%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 330,00	261 930,00	265 384,60	101,32%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00	1 030,00	806,39	78,29%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	790,89	79,09%	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	15,50	51,67%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	255 300,00	257 578,21	100,89%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 204,11		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	374,10	124,70%	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	0,00	38 149,98	38 149,98	100,00%	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	7 266,66	7 266,66	100,00%	0,00	0,00
		6207	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 625	0,00	176 050,02	176 050,02	100,00%	0,00	0,00
		6209	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 625	0,00	33 533,34	33 533,34	100,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	7 000,00	125,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	2 000,00	333,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 500,00	56 303,00	54 994,78	97,68%	9 903,44	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 803,00	46 803,99	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 008,00	3 008,99	100,03%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	8 190,79	86,22%	9 903,44	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	7 883,99	87,60%	9 903,44	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	306,80	61,36%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 038 032,00	54 149 766,00	54 566 280,88	100,77%	2 267 794,60	43 603,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00	133 700,00	185 643,50	138,85%	69 502,62	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	130 000,00	180 773,63	139,06%	69 502,62	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 700,00	4 869,87	131,62%	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	13 624 034,00	13 910 034,00	13 967 812,36	100,42%	809 833,21	2 937,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 250 000,00	13 271 821,23	100,16%	545 700,19	2 888,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	82 000,00	74 552,27	90,92%	256 407,59	38,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	321 816,00	101,20%	63,00	10,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	100 000,00	114 359,30	114,36%	7 394,36	1,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	120 000,00	138 660,81	115,55%	268,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 406,40	117,20%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	38 500,00	44 863,35	116,53%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334,00	334,00	333,00	99,70%	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	7 742 700,00	8 367 818,00	8 678 802,99	103,72%	1 355 288,48	40 639,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 773 762,40	103,10%	1 209 028,62	31 563,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00	536 000,00	469 803,64	87,65%	27 408,36	8 310,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	12 573,08	89,81%	1 697,31	310,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	235 000,00	230 095,53	97,91%	52 567,29	387,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	166 571,47	128,13%	42 831,83	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	-173,65	-57,88%	1 264,22	67,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	203 541,00	101,77%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 600 000,00	1 759 019,93	109,94%	20 490,85	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	20 000,00	22 151,37	110,76%	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	118,00	213,00	180,51%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	32 400,00	41 245,22	127,30%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 460,00	1 295 491,00	1 291 299,03	99,68%	33 170,29	26,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 813,13	94,81%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 785,00	91,12%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	62 899,00	62 899,10	100,00%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	400 000,00	400 734,77	100,18%	0,00	12,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	652 000,00	658 220,94	100,95%	21 593,46	14,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	100,00	32,00	32,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 277,00	82,77%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	200,00	2 245,09	1122,55%	11 576,83	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 582 638,00	30 442 723,00	30 442 723,00	100,00%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 198 135,00	28 058 220,00	28 058 220,00	100,00%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 384 503,00	2 384 503,00	2 384 503,00	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 684 870,00	23 269 626,11	23 186 464,15	99,64%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 304 628,00	18 634 507,00	18 634 507,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 304 628,00	18 634 507,00	18 634 507,00	100,00%	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136 618,00	1 136 618,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 136 618,00	1 136 618,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 473 351,00	1 473 351,00	1 473 351,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 473 351,00	1 473 351,00	1 473 351,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 010,00	1 758 269,11	1 675 107,15	95,27%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	411 116,00	439 324,61	106,86%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 010,00	50 498,00	46 629,73	92,34%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 087,93	162 087,93	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	550 000,00	442 497,70	80,45%	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 550,40	42 550,40	100,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	542 016,78	542 016,78	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 881,00	266 881,00	266 881,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 881,00	266 881,00	266 881,00	100,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 141 321,00	6 438 455,18	6 657 293,17	103,40%	68 772,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 901 329,00	3 967 986,18	4 079 754,80	102,82%	68 772,53	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	241,00	241,00	182,00	75,52%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	485,00	113,85%	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	240 980,00	267 051,00	316 482,18	118,51%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 782,00	78 539,00	70 121,62	89,28%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 829,00	97 683,82	364,10%	68 772,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,18	100,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 224 952,00	2 455 531,00	2 563 444,60	104,39%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	360 000,00	467 913,60	129,98%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 952,00	2 095 531,00	2 095 531,00	100,00%	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	8 040,00	7 938,00	7 938,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 040,00	7 938,00	7 938,00	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 155,77	87,94%	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	7 000,00	7 000,00	6 155,77	87,94%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	313 265,00	727 239,91	721 478,77	99,21%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	40 901,00	40 900,80	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 901,00	40 900,80	100,00%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%	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	19 805,00	24 773,00	24 521,56	98,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 535,00	24 773,00	24 521,56	98,99%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	89 571,00	89 961,27	100,44%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 295,00	15 102,08	133,71%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	74 500,00	71 383,19	95,82%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 176,00	2 876,00	90,55%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00	256 295,00	256 294,70	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	45,00	44,70	99,33%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 250,00	256 250,00	256 250,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150 163,40	148 735,54	99,05%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 163,40	148 735,54	99,05%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	69 745,16	65 276,02	93,59%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	27 015,00	28 023,97	103,73%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 700,16	37 209,95	87,14%	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	42,10	140,33%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00	89 791,35	89 791,35	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 791,35	89 791,35	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 890,00	387 336,00	380 390,84	98,21%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	469 890,00	387 336,00	380 390,84	98,21%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	362 802,00	362 802,00	100,00%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00	19 890,00	12 944,73	65,08%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 644,00	4 644,11	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	32 000,00	19 051,10	59,53%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	32 000,00	19 051,10	59,53%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	19 051,10	59,53%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855			RODZINA	192 405,00	503 539,16	533 729,01	106,00%	1 813 482,12	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	19 323,84	19 323,84	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	123,84	123,84	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 500,00	440 557,94	446 530,56	101,36%	1 813 482,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	856,94	752,66	87,83%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 000,00	13 803,53	92,02%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	380 920,00	375 329,56	98,53%	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	43 781,00	56 644,81	129,38%	1 813 482,12	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	3,35	67,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,35	67,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 906,38	65 719,90	160,66%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 160,95	98,61%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 545,98	51 558,95	194,23%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 756 700,00	9 073 969,95	9 199 658,58	101,39%	751 803,36	107 151,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 710 000,00	8 917 569,00	9 044 095,89	101,42%	486 182,99	107 151,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 677 000,00	8 677 000,00	8 765 074,55	101,02%	476 417,22	107 151,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 634,00	146,34%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 000,00	24 448,65	106,30%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	110 000,00	123 138,07	111,94%	65,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 240,00	25 470,00	408,17%	9 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,12	2,74	244,64%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 327,88	91 327,88	100,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	2 200,00	1 648,40	74,93%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 200,00	1 648,40	74,93%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 800,00	44 675,00	102,00%	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	35 000,00	43 800,00	44 675,00	102,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	40 117,36	40 117,36	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 117,36	40 117,36	100,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 772,00	36 772,84	100,00%	265 620,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		55 292,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 772,00	36 772,84	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		210 327,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 012,59	15 310,97	101,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 012,59	15 310,97	101,99%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 999,00	16 815,96	93,43%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,00	1 039,97	100,09%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 960,00	15 775,99	93,02%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 503 000,00	29 013,00	39 166,73	135,00%	346,73	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 000,00	28 968,00	39 121,80	135,05%	346,73	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	3 000,00	25 000,00	34 837,11	139,35%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 425,00	1 741,00	122,18%	346,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 543,00	2 543,69	100,03%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	45,00	44,93	99,84%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	44,93	99,84%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 485 382,00	6 811 925,00	6 850 283,33	100,56%	17 667,37	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 485 382,00	6 717 425,00	6 763 595,89	100,69%	17 667,37	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	219 512,00	121 743,59	55,46%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		5 267,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	359,26	100,07%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 137,00	16 431,00	116,23%	12 400,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 702,00	223 702,00	365 348,00	163,32%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	86 687,44	91,73%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 500,00	86 687,44	91,73%	0,00	0,00
			RAZEM	99 468 903,00	105 817 056,51	106 634 099,64	100,77%	6 533 782,37	234 825,72
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
600			Transport i łączność	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%	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	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00	262 463,00	261 940,70	99,80%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 062,00	160 726,16	99,79%	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	161 062,00	160 726,16	99,79%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 947,00	97 760,54	99,81%	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	97 947,00	97 760,54	99,81%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%	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	208 402,82	207 416,70	99,53%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00	566 586,00	465 698,87	82,19%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	324 450,00	230 618,87	71,08%	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	324 450,00	230 618,87	71,08%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	213 912,00	213 912,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	213 912,00	213 912,00	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
855			RODZINA	4 281 435,00	5 768 934,84	5 727 587,44	99,28%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00	5 695 113,00	5 655 110,20	99,30%	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	4 238 941,00	5 695 113,00	5 655 110,20	99,30%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%	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	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00	7 745 932,74	7 597 536,22	98,08%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	103 977 829,00	113 562 989,25	114 231 635,86	100,59%	6 533 782,37	234 825,72

BURMISTRZ

Justyna Radomska

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 360,00	178 544,00	174 480,64	97,72%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	133 100,00	129 036,64	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 515,45	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 100,00	109 521,19	96,84%
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	33 084,00	33 084,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 084,00	33 084,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 718 249,00	19 195 114,58	17 879 592,11	93,15%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00	328 425,00	328 425,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00	328 425,00	328 425,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 756 270,00	752 694,00	697 034,10	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 424,00	11 423,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 270,00	741 270,00	685 610,45	92,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182 700,00	4 107 979,00	3 875 244,89	94,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00	2 954 500,00	2 759 925,34	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 200,00	1 153 479,00	1 115 319,55	96,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 050,00	150 139,00	150 088,75	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	139,00	88,75	63,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 600,00	621 600,00	413 080,00	66,45%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	100 352,54	100 352,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	366 647,46	166 647,46	45,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00	30,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	154 500,00	146 050,00	94,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 661 654,00	13 164 766,45	12 377 636,42	94,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 895,00	19 870,35	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 344 290,00	2 136 845,00	2 129 128,80	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 802 025,00	1 242 110,03	68,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	7 300,00	7 289,58	99,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	121,00	121,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	738,00	738,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190 264,00	8 915 505,99	8 701 212,20	97,60%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	277 166,46	277 166,46	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 550,00	69 511,13	38 082,95	54,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	8 991,70	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	10 350,00	10 313,50	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	116,62	38,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 661,13	18 661,13	100,00%
630			TURYSTYKA	75 520,00	87 566,16	78 177,33	89,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 520,00	87 566,16	78 177,33	89,28%
		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	44 520,00	44 520,00	44 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 377,00	2 367,75	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 128,00	1 127,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	7 626,00	44,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 985,00	14 979,99	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 556,16	7 556,16	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 511 234,93	1 995 944,93	1 769 477,69	88,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 159,93	727 040,93	562 024,46	77,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 400,00	4 323,44	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	640,00	623,58	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 452,00	25 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 487,15	99,71%
		4260	Zakup energii	322 000,00	293 000,00	194 571,39	66,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 418,00	29 777,50	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	34 108,00	29 285,72	85,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	52 081,00	47 113,55	90,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 780,00	17 780,00	15 002,88	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	87 671,00	87 671,00	44 880,92	51,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 920,00	26 920,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	412,00	412,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42 000,00	41 638,03	99,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	29 800,00	25 682,06	86,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 300,00	24 404,20	96,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	47 700,00	47 450,04	99,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 075,00	1 268 904,00	1 207 453,23	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 256,60	89,38%
		4260	Zakup energii	220 000,00	293 500,00	269 715,43	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	227 000,00	221 322,02	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	209 500,00	199 708,21	95,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 529,00	7 405,99	86,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	170 000,00	162 856,43	95,80%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	185 575,00	178 575,00	173 606,14	97,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	35 000,00	31 375,97	89,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	2 963,75	45,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	132 800,00	132 242,69	99,58%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 000,00	170 000,00	116 579,60	68,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	82 000,00	45 594,15	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 000,00	14 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	53 000,00	31 094,15	58,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	88 000,00	70 985,45	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	68 000,00	53 751,00	79,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	10 000,00	9 634,45	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 985 005,50	12 726 951,00	11 847 766,80	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	790,89	79,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	836,00	663,06	79,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	164,00	127,83	77,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 100,00	392 800,00	380 352,19	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 300,00	356 000,00	353 523,32	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	1 216,38	52,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	719,85	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	24 892,64	75,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 644 605,50	10 765 407,73	9 927 297,03	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 705,51	81,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 372,50	6 470 000,00	6 364 281,19	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00	457 540,00	457 539,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 763,00	1 164 500,00	1 077 624,47	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 367,00	163 000,00	128 690,30	78,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	104 235,00	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	78 000,00	65 444,00	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 520,00	267 259,83	233 374,97	87,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 008,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 146,90	6 357,39	78,03%
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	156 568,58	66,62%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	42 000,00	31 253,12	74,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 903,00	9 687,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 442,00	906 673,00	757 460,98	83,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 335,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	36 500,00	35 064,97	96,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 551,00	65,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	77 000,00	61 828,14	80,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	384,99	38,50%
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	65 100,00	40 221,48	61,78%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	193 597,00	193 596,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 660,00	40,00	2,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 191,72	83,40%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	28 914,78	82,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 128,00	328 128,00	89 381,20	27,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	568 299,27	564 868,52	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	4 400,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 735,57	13 054,87	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 363,70	4 232,19	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	237 581,00	236 513,06	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 669,00	6 668,40	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	818 500,00	999 444,00	974 458,17	97,50%
		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	404 060,00	404 060,00	404 060,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	220 000,00	219 800,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 640,00	74 640,00	69 043,30	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	27 592,00	27 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 515,00	8 492,77	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 572,00	1 503,40	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	86 955,00	83 679,19	96,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	166 910,00	156 324,31	93,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	3 533,20	58,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 342 000,00	1 654 951,70	1 450 871,65	87,67%
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 400,00	997 585,70	871 493,22	87,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	69 850,00	69 821,60	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	86 000,00	64 138,00	74,58%
		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	17 500,00	42 500,00	42 499,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	127 780,00	119 653,16	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 999,23	99,96%
		4260	Zakup energii	350 570,00	393 570,00	325 263,89	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 295,00	42 294,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 300,00	74 067,93	97,07%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 440,70	2 241,77	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	92 930,00	92 930,00	67 619,48	72,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	11 970,00	11 943,30	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	615 900,00	618 816,00	541 358,43	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	12 448,00	73,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	387 535,00	349 267,26	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	33 316,00	33 315,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	70 800,00	63 612,61	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	5 964,76	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	16 515,50	66,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 608,64	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	604,00	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 820,68	71,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	360,00	27,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	211,10	42,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 513,36	61,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 065,00	9 064,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 052,90	35,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	6 600,00	6 070,00	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,00	70,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 886 000,00	2 365 708,38	2 350 789,00	99,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 886 000,00	2 365 708,38	2 350 789,00	99,37%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 000,00	18 070,00	60,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 826 000,00	2 335 708,38	2 332 719,00	99,87%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	832 562,00	1 513 999,68	3 751,76	0,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 750,00	6 350,00	3 751,76	59,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 750,00	6 350,00	3 751,76	59,08%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 812,00	1 507 649,68	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	823 812,00	1 507 649,68	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 859 264,00	47 004 841,99	46 236 578,94	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	23 848 003,00	28 498 199,81	28 133 991,32	98,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	2 575 928,00	2 567 728,85	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 109,00	164 959,00	163 556,48	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 109,00	1 933 697,00	1 931 044,69	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 708,00	93 288,00	93 286,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 862,00	2 492 912,00	2 471 148,56	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 886,00	265 210,00	251 989,72	95,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	18 800,00	3 109,00	16,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00	31 014,00	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 391,00	351 437,00	331 212,35	94,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 500,00	5 591,10	86,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 227,00	25 627,00	25 177,93	98,25%
		4260	Zakup energii	1 527 800,00	1 221 400,00	1 172 525,85	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	438 180,00	437 577,43	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 246,00	34 786,00	26 695,00	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 623,00	536 169,00	526 451,13	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	190 000,00	176 801,87	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	12 371,00	10 644,07	86,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00	6 588,00	3 682,42	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki	137 266,00	137 266,00	117 650,06	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 798,00	802 612,00	802 612,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	5 540,00	3 664,00	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00	80 330,00	65 343,24	81,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	75 000,00	31 767,25	42,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 339 404,00	12 120 286,81	12 035 992,03	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815 246,00	703 913,00	703 910,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	14 628,11	41,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	480 000,00	478 980,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 407,00	99,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 258,00	125 163,00	121 401,36	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	6 043,00	5 953,66	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 966,00	16 066,00	15 749,67	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	2 301,00	2 256,56	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,58	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 984,94	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00	6 092,00	6 092,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	962,00	83,45	8,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 782,00	86 282,00	85 384,48	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 917,00	1 917,00	1 916,02	99,95%
	80104		Przedszkola	6 503 500,00	13 017 872,00	12 921 886,92	99,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	2 672,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00	4 352 380,00	4 338 124,24	99,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 190 000,00	8 348 480,00	8 300 044,76	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 360,00	20 359,77	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	290 000,00	260 455,83	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 683,94	76,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	480,00	218,38	45,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	845 629,00	988 376,00	975 616,63	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 364,00	8 794,00	7 620,74	86,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 871,00	130 825,00	128 954,45	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00	14 481,00	13 209,09	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	11 010,71	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	440,00	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 871,00	38 394,00	38 394,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	2 450,00	1 664,10	67,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 462,00	751 394,00	744 547,26	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 725,00	29 778,00	29 776,28	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 850 000,00	2 379 821,72	2 149 016,94	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 329 821,72	2 114 016,94	90,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 023,00	95 023,00	93 752,62	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	2 387,00	2 372,49	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	1 573,13	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	29 658,07	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 306,00	61 061,00	60 148,93	98,51%
	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	275 000,00	28 000,00	23 942,59	85,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	27 000,00	23 942,59	88,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 814,00	1 481 206,46	1 433 219,83	96,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	350 000,00	345 671,70	98,76%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	1 623,00	1 500,00	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 967,00	155 515,28	145 391,32	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00	17 262,00	16 043,60	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096,00	53 519,00	53 519,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	2 347,00	2 240,92	95,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 003,00	875 268,18	843 183,04	96,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 114,00	25 672,00	25 670,25	99,99%
	80195		Pozostała działalność	391 037,00	390 180,00	383 750,73	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00	3 971,00	3 934,03	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	15 457,00	12 265,02	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	128 303,00	128 303,00	128 302,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 925,00	238 049,00	238 049,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	635 251,06	627 559,86	98,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00	15 180,00	14 253,74	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 080,00	5 078,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 110,95	77,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	94,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 121,00	558 872,06	552 107,12	98,79%
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 610,00	1 609,21	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 590,00	52 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421,00	62 672,06	62 294,84	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	29 240,00	28 088,86	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	155 000,00	149 865,21	96,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	18 300,00	18 294,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	104,16	52,08%
	85158		Izby wytrzeźwień	48 699,00	48 699,00	48 699,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00	48 699,00	48 699,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 390 998,00	3 362 454,91	3 306 842,47	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 006,00	275 076,00	275 075,16	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 006,00	275 076,00	275 075,16	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 497,53	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,53	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00	24 773,00	24 521,56	98,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 535,00	24 773,00	24 521,56	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	159 500,00	332 055,00	328 463,58	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	328 879,00	325 587,58	99,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	3 176,00	2 876,00	90,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	441 000,00	439 400,99	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	441 000,00	439 400,99	99,64%
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00	285 612,74	285 612,44	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 680,00	45,00	44,70	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	195 250,00	285 567,74	285 567,74	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 056,00	1 594 919,24	1 586 252,17	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 988,61	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 798,00	1 082 729,00	1 080 199,65	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 149,00	71 148,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 958,00	197 978,40	196 698,06	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 560,00	23 080,00	22 931,42	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 672,00	12 672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 000,00	32 854,52	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	986,57	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 100,00	3 984,40	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	958,00	957,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	53 000,00	50 743,65	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	2 849,98	86,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	47 962,00	47 961,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 039,39	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 531,00	1 480,18	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	25 783,00	25 782,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 466,84	9 453,40	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	3 710,00	3 520,01	94,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 201,00	209 393,32	171 379,34	81,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,00	65 859,86	59 241,92	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 680,00	3 679,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,00	29 827,00	21 487,34	72,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	2 200,36	1 593,68	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	102 307,94	80 368,25	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,00	304,70	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	909,52	86,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 186,49	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,16	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	502,00	190,61	37,97%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	134 791,35	134 791,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	134 791,35	134 791,35	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	46 500,00	57 334,26	53 848,35	93,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	260,49	52,10%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 834,26	15 594,33	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 000,00	27 993,53	99,98%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 890,00	517 692,00	510 746,73	98,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	544 890,00	467 692,00	460 746,73	98,51%
		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	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	12 653,08	64,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 500,00	358 160,00	358 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	291,65	74,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 622,78	1 622,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	319,22	319,22	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	40 000,00	23 813,88	59,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	40 000,00	23 813,88	59,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	40 000,00	23 813,88	59,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	1 069 672,00	1 510 043,16	1 419 132,31	93,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	19 323,84	16 923,84	87,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	19 200,00	16 800,00	87,50%
		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	400,00	123,84	123,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 500,00	403 776,94	396 729,42	98,25%
		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	40 000,00	15 000,00	13 803,53	92,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 648,00	370 000,00	364 830,64	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 843,67	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	856,94	752,66	87,83%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,00	9 018,00	8 741,88	96,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	1 770,00	1 757,04	99,27%
	85504		Wspieranie rodziny	198 444,00	240 590,38	225 785,81	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	179 152,96	167 730,90	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 502,00	10 501,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	32 322,07	30 564,98	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	4 746,35	4 348,71	91,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	169,40	42,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	715,77	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 422,30	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 032,00	697,50	67,59%
	85508		Rodziny zastępcze	77 228,00	205 007,00	199 682,42	97,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 228,00	205 007,00	199 682,42	97,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 000,00	172 399,00	164 759,46	95,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	172 399,00	164 759,46	95,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	466 200,00	413 100,00	88,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	466 200,00	413 100,00	88,61%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 143 728,49	19 118 905,93	13 562 723,32	70,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 878 413,49	3 008 906,49	2 995 906,49	99,57%
		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	2 667 493,49	2 667 493,49	2 667 493,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	160 493,00	160 493,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	127 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 999,00	11 688 287,14	7 289 945,54	62,37%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00	783 440,00	783 440,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 826,00	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	278 233,00	268 553,29	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 515,00	21 514,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	48 348,06	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	6 976,68	93,02%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	15 600,00	8 142,51	52,20%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	229,00	15,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523 659,00	8 667 447,14	6 071 096,67	70,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	169,80	8,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 859,88	56,36%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 200,00	918,50	41,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	912,85	22,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 935,21	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 832 000,00	66 771,00	3,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 900,00	1 257 300,00	973 717,81	77,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 900,00	1 811,10	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	261,72	65,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 900,00	10 680,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 900,00	6 691,20	96,97%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	2 321,56	51,59%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	1 232 500,00	951 952,23	77,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 896,00	392 679,00	261 953,83	66,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	13 285,00	13 233,75	99,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 236,45	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 311,00	296 339,00	242 688,63	81,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 188,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 367,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 800,00	39 588,42	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	10 200,00	9 200,00	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 150,00	1 560,62	72,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	350,00	176,40	50,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 900,00	20 470,00	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	3 700,00	2 681,40	72,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	113 000,00	103 827,18	91,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	78 300,00	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	22 527,78	75,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00	2 423 320,00	1 767 663,19	72,94%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 299 750,02	770 285,37	59,26%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	250 000,00	140 702,69	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	840 249,98	831 102,13	98,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320,00	33 320,00	25 573,00	76,75%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 700,00	54 500,00	17 601,01	32,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	21 500,00	17 601,01	81,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	137 113,30	112 519,85	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 513,30	1 513,04	99,98%
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	18 041,95	46,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 900,00	8 745,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	81 200,00	78 219,86	96,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 409 298,00	4 419 616,00	4 274 921,52	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 418 767,00	3 378 446,00	3 245 300,52	96,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 100,00	2 647,20	64,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	400,00	183,75	45,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 600,00	32 600,00	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 865,00	19 862,75	99,99%
		4260	Zakup energii	130 000,00	160 000,00	114 489,54	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 000,00	20 360,30	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	27 050,00	20 637,51	76,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	1 293,60	86,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	31 500,00	27 524,96	87,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 067,00	571 431,00	505 700,91	88,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 531,00	91 670,00	86 535,30	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	865,80	14,43%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 531,00	85 670,00	85 669,50	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10 000,00	7 999,99	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	39 500,00	35 085,71	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	495,60	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	856,11	17,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 734,00	99,17%
926			KULTURA FIZYCZNA	8 332 529,00	9 497 723,18	8 874 040,67	93,43%
	92601		Obiekty sportowe	7 370 193,00	8 464 850,18	7 996 323,38	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 800,00	8 392,68	95,37%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	31 000,00	379 350,00	212 836,43	56,11%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 250,00	18 998,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 740,00	176 290,00	161 361,25	91,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 200,00	8 091,36	98,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 273,00	956 245,18	675 902,16	70,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 702,00	365 348,00	365 348,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 298,00	254 652,00	251 979,46	98,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	461 000,00	454 000,00	98,48%
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	501 336,00	571 873,00	423 717,29	74,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	18 356,00	17 438,73	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 078,00	6 730,00	6 485,74	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 842,78	60 842,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 511,00	130 668,22	113 178,72	86,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 428,40	40,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 954,00	351 776,00	224 342,92	63,77%
			RAZEM	107 790 310,92	126 026 308,66	114 507 846,28	90,86%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 906,27	12 906,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645 313,38	645 313,38	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,23	242,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 075,20	22 075,20	100,00%

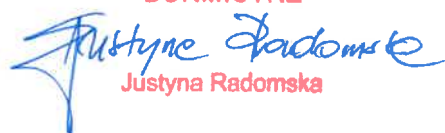
WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 306,00	209 008,00	208 237,39	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 261,00	35 841,00	32 397,19	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	5 119,00	4 679,85	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00	262 463,00	261 940,70	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	2 887,00	2 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	496,00	496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 062,00	160 726,16	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	23 390,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,00	3 959,92	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	506,17	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 656,00	25 654,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 301,00	13 261,25	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	290,00	96,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	109,35	72,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 947,00	97 760,54	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 440,00	21 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 650,00	3 629,77	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	458,40	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 857,00	11 856,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 598,38	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	280,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	97,95	81,63%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 901,08	16 901,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 724,66	1 724,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,47	296,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,25	42,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 438,36	188 452,24	99,48%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00	566 586,00	465 698,87	82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	324 450,00	230 618,87	71,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	315 000,00	223 901,82	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 596,00	3 600,00	64,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00	619,92	64,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	88,20	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,00	2 199,24	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	209,69	93,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	213 912,00	213 912,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	203 725,79	203 725,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,24	432,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,50	61,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 695,37	6 695,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487,10	487,10	100,00%
855			RODZINA	4 281 435,00	5 768 934,84	5 727 587,44	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00	5 695 113,00	5 655 110,20	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 477,00	5 082 079,00	5 053 515,82	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	94 492,00	93 569,48	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 344,68	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 288,00	478 774,00	468 985,32	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00	2 495,00	2 471,47	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 950,00	8 862,12	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	9 053,00	8 593,75	94,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 620,00	2 618,56	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	849,00	84,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00	7 745 932,74	7 597 536,22	98,08%
			Wydatki ogółem	112 299 236,92	133 772 241,40	122 105 382,50	91,28%

BURMISTRZ



Justyna Radomska

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 114 231 635,86 zł tj. na poziomie 100,59 % planu.
 II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 122 105 382,50 zł tj. na poziomie 91,28 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% (3/2)
	1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	103 977 829,00	113 562 989,25	114 231 635,86	100,59 %
A1. Dochody bieżące	86 875 647,00	101 560 421,71	102 087 106,34	100,52 %
A2. Dochody majątkowe, w tym:	17 102 182,00	12 002 567,54	12 144 529,52	101,18 %
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 020 000,00	1 020 024,30	100,00 %
B. WYDATKI (B1+B2)	112 299 236,92	133 772 241,40	122 105 382,50	91,28 %
B1. Wydatki bieżące	84 739 649,92	107 615 927,64	98 783 446,85	91,79 %
B2. Wydatki majątkowe	27 559 587,00	26 156 313,76	23 321 935,65	89,16 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT - 8 321 407,92	DEFICYT - 20 209 252,15	DEFICYT - 7 873 746,64	
D. NADWYŻKA OPERACYJNA/ DEFICYT OPERACYJNY (A1.-B1.)	NADWYŻKA OPERACYJNA 2 135 997,08	DEFICYT OPERACYJNY - 6 055 505,93	NADWYŻKA OPERACYJNA 3 303 659,49	

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

Przychody			
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	7 513 023,88	7 513 023,88
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	4 448 849,38	4 448 849,38
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 770 718,14	2 770 718,14
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”	170 400,00	170 400,00
	- rozliczenie uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich	122 751,06	122 751,06
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich	305,30	305,30
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	4 772 558,54	4 772 558,54
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 823 669,73	8 823 669,73
	Przychody razem	22 909 252,15	22 909 252,15

Rozchody			
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00
	Rozchody razem	2 700 000,00	2 700 000,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2024 – 4,41 %

(łączna kwota wykupionych obligacji wraz z należnymi odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota wykupionych w 2024 roku obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 5 032 719,00 zł (w tym: z tytułu wykupu obligacji 2 700 000,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 2 332 719,00 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2024 r. – 30,05 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 34 322 033,26 zł, w tym:

- kwota 33 800 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
- kwota 522 033,26 zł (wykazywana w wartości nominalnej) z tytułu umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23 321 935,65 zł, co stanowi 19,10 % wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu 2024 roku wynikają **wolne środki** w kwocie **7 429 599,54 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2025 w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

Ponadto z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikają niewykorzystane środki w kwocie **4 650 905,97 zł**, w tym z tytułu:

- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 524 868,49 zł,
- dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 122 500,00 zł (dalsza realizacja zadania w 2025 roku),
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 3 239,10 zł,
- rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 298,38 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2025 roku w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Z rozliczenia dochodów i wydatków wynikają również niewykorzystane środki w kwocie **255 000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (realizacja zadania w 2025 roku). Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2025 roku w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002) wykonane zostały odpowiednio: 9 044 095,89 zł (w tym § 0490 – 8 765 074,55 zł) i 7 289 945,54 zł (w tym § 4300 – 6 071 096,67 zł). Uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków. Na dzień 31.12.2024 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 476 417,22 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne 535 345,14 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami zostanie przeznaczona w latach następnych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m. in. na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

W 2024 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1 186 447,51 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2024 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 853 158,77 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 3 586 800,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” w kwocie 6 253 414,04 zł,
- wypłatę dodatków: z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań w kwocie 12 944,73 zł.

W 2024 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 114 231 635,86 zł, wydatki wykonano w kwocie 122 105 382,50 zł, budżet osiągnął deficyt w kwocie 7 873 746,64 zł,
- b) dochody bieżące wykonano w kwocie 102 087 106,34 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 98 783 446,85 zł, nadwyżka operacyjna wynosi 3 303 659,49 zł,
- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000,00 zł,
- d) dokonano płatności w kwocie 300 249,98 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 247 093,66 zł oraz prowizja wykonawcy 53 156,32 zł),
- e) uruchomiono zadłużenie w kwocie 1 800 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych,
- f) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2024 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) dz. 750, rozdz. 75023, § 4040; dz. 754, rozdz. 75416, § 4040; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120, 4800; dz. 801, rozdz. 80103, §§ 4110, 4120, 4800; dz. 801, rozdz. 80107, §§ 4110, 4800; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4110, 4710, 4800; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; 4710; dz. 852, rozdz. 85228, §§ 4040; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4110; dz. 900, rozdz. 90002, §§ 4040, 4110, 4120, 4710 dot. wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- b) dz. 801, rozdz. 80101, § 4260 dot. wydatków na zakup wody, gazu oraz energii dla szkół – kierownik jednostki organizacyjnej (Szkoła Podstawowa nr 1) skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

III. Dynamika zmian planu w trakcie 2024 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **9 585 160,25 zł** (z kwoty 103 977 829,00 zł do kwoty 113 562 989,25 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **21 473 004,48 zł** (z kwoty 112 299 236,92 zł do kwoty 133 772 241,40 zł).

IV. W 2024 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 7 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 17 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 267 000,00 zł; wykonanie 267 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 38 149,98 zł; wykonanie 38 149,98 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2007;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Plan 7 266,66 zł; wykonanie 7 266,66 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2009;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 176 050,02 zł; wykonanie 176 050,02 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/6207;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Plan 33 533,34 zł; wykonanie 33 533,34 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/6209;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Plan 223 702,00 zł, wykonanie 365 348,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6257;
- dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie”. Plan 70 000,00 zł, wykonanie 62 887,44 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6300;
- dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie”. Plan 24 500,00 zł, wykonanie 23 800,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6300.

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

Nazwa zadania	Dochody				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	Stan realizacji w 2024 roku
Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	750/75023/2007 750/75023/2009 750/75023/6207 750/75023/6209	0,00 0,00 0,00 0,00	38 149,98 7 266,66 176 050,02 33 533,34	38 149,98 7 266,66 176 050,02 33 533,34	Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	926/92601/6257	223 702,00	223 702,00	365 348,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Nie dokonano zmiany planu.

Nazwa zadania	Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	Stan realizacji w 2024 roku
Budowa ścieżki do Kamińska	600/60016/4019	0,00	170,00	0,00	Środki zaplanowano na wynagrodzenie osobowe. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z koniecznością wykazania wkładu własnego. Realizacja zadania planowana w 2025 roku.
Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	750/75023/4219 750/75023/4309 750/75023/4709	63 008,00 6 335,00 4 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadania z 2024 roku na 2025 rok.
System informatyczny	750/75023/4307 750/75023/4309	0,00 0,00	14 000,00 22 900,00	14 000,00 22 900,00	Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Plan ustalono w trakcie roku w związku z przyznaniem dofinansowania.
Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	900/90004/6057 900/90004/6059	0,00 0,00	45 188,00 19 367,00	0,00 0,00	Środki zaplanowano na wycinkę drzew i krzewów. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	926/92601/6057 926/92601/6059	223 702,00 396 298,00	365 348,00 254 652,00	365 348,00 251 979,46	Środki wydatkowane na roboty budowlane oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane. Zmiany planu dokonano w trakcie roku w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania niż pierwotnie planowano.

BURMISTRZ

Justyna Radomska

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 2024 roku

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
DOCHODY				15 012,59	15 310,97	101,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 012,59	15 310,97	101,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 012,59	15 310,97	101,99%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	15 012,59	15 310,97	101,99%
WYDATKI				15 317,89	15 317,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 317,89	15 317,89	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 317,89	15 317,89	100,00%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	15 317,89	15 317,89	100,00%

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

W 2024 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 15 310,97 zł, jednocześnie finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 15 317,89 zł.

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

BURMISTRZ

Justyna Radomska

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2024 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 277 197,54	2 238 473,04	98,30%
	<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).	100 352,54	100 352,54	100,00%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki w wysokości 1 992 283,80 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - naprawy sieci kanalizacji deszczowej. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 136 845,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 23 083,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 21 500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 20 345,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 16 600,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 14 000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 13 700,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 12 029,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 12 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 3 588,00 zł.	2 136 845,00	2 129 128,80	99,64%
	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Środki przeznaczono na naprawy dot. przystanków autobusowych - wymiana szyb w wiatrach przystankowych oraz remont znaków przystankowych. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	8 991,70	22,48%
II.	TURYSTYKA	17 000,00	7 626,00	44,86%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	7 626,00	44,86%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 418,00	251 099,52	97,55%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	30 418,00	29 777,50	97,89%
	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Środki przeznaczono na remonty dot. mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	227 000,00	221 322,02	97,50%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	40 683,12	78,24%
	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Środki przeznaczono na naprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwację i naprawy urządzenia dźwigowego, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, - naprawę kotła gazowego w budynku urzędu, - naprawę zasilacza UPS. Zadania zostały zrealizowane.	42 000,00	31 253,12	74,41%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na naprawy gablot informacyjnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	430,00	43,00%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 295,00	57 903,54	99,33%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: wymianę bramy garażowej w budynku OSP w Łopuchowie, punktową naprawę dachu w budynku OSP Murowana Goślina, konserwację masek powietrznych, naprawę autopompy w samochodzie strażackim OSP Uchorowo.	42 295,00	42 294,90	100,00%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2024 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano na: - naprawy i konserwacje dot. monitoringu miejskiego - 15 438,64 zł, - naprawa opon w samochodzie służbowym Straży Miejskiej - 170,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	15 608,64	97,55%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 180,00	437 577,43	99,86%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - SP nr 2 - m. in. remont łazienek, wymiana posadzek - 199 730,25 zł, - SP nr 1 - m. in. remont schodów, dachu, oświetlenia, sal lekcyjnych - 134 678,59 zł, - Szkoła w Białężynie - m. in. remont sali komputerowej, gymnastycznej oraz oświetlenia - 59 569,85 zł, - Szkoła w Długiej Goślinie - m. in. remont sal lekcyjnych, oświetlenia - 43 598,74 zł. Zadania zostały zrealizowane.	438 180,00	437 577,43	99,86%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	4 100,00	3 984,40	97,18%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia oraz sieci komputerowej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 100,00	3 984,40	97,18%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 100,00	149 447,69	57,46%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	0,00	0,00%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	250 000,00	140 702,69	56,28%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny oraz przyłącza energetycznego do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich. Zadanie zostało zrealizowane.	9 900,00	8 745,00	88,33%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000,00	20 360,30	88,52%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Środki w wysokości 15 360,35 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4 999,95 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Sołectwa Mściszewo. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	20 360,30	88,52%
X.	KULTURA FIZYCZNA	83 092,78	79 840,78	96,09%
	<u>Obiekty sportowe</u> Środki w wysokości 16 998,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowych. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektu sportowego - Sołectwo Kamińsko.	22 250,00	18 998,00	85,38%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. placów zabaw oraz wiat na placach zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	60 842,78	60 842,78	100,00%
	RAZEM	3 470 383,32	3 286 995,82	94,72%

Burmistrz

Justyna Radomska

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
1.	600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	218 927,34	741 270,00	741 270,00	685 610,45	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku dworca kolejowego - dostosowanie do nowego przeznaczenia i funkcji pomieszczeń.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek z funkcją poczekalni dworcowej i pomieszczenia towarzyszące. Po przebudowie i nadbudowie będzie to obiekt 2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (strych), podpiwniczony, kryty dachem stromym o kącie nachylenia połaci 45° (część wyższa) oraz dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 3° (część niższa). Instalacje: sanitarne (wod., kan., c.o.), gazowa i elektryczna. Budowa nowego przyłącza wodociągowego. Bilans powierzchni zabudowy 252,88 m ² , powierzchnia użytkowa 332,25 m ² , powierzchnia całkowita 850,27 m ² , kubatura netto 1 312,85 m ³ .	W 2024 roku wykonano m. in. roboty budowlane. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 377 750,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
2.	600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie		4 000 000,00	0,00	0,00			Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 150 000,00 zł.
3.	600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową przejść dla pieszych, łączącej miejscowości Białężyn - Uchorowo.	Długość 3 623 m; szerokość 2-2,5 mb; technologia masa bitumiczna oraz kostka brukowa bez fazowa.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 150 000,00 zł.
4.	600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	20 000,00	21 500,00	20 000,00	Wykonanie 2 szt. aktywnych przejść dla pieszych w ulicy Mściszewskiej.	Przebudowa przejścia dla pieszych z montażem elementów odbłaskowych na jezdni, oznakowania: aktywnego oraz poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze biało czerwonym.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 20 000,00 zł.
5.	600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	20 000,00	33 000,00	31 340,00	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ulicy Poznańskiej.	Przebudowa przejścia dla pieszych z montażem elementów odbłaskowych na jezdni, oznakowania: aktywnego oraz poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze biało czerwonym.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 31 340,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Radoszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	0,00	0,00	100 000,00	94 710,00	Budowa ścieżki rowerowej wraz z odcinkiem chodnika i nowymi przejściami dla pieszych od m. Radoszyn do m. Mściszewo.	Długość 2 387 mb, szer. 2,5 m, wykonanie z masy bitumicznej.	W 2024 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja zadania w latach 2025 - 2027.
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Radoszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Radoszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej).	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
8.	600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ulicy Kutrzeby.	Przebudowa przejścia dla pieszych z odcinkiem elementów odblaskowych na jezdni, oznakowania: aktywnego oraz poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze biało czerwonym.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 14 760,00 zł.
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	78 110,00	1 600 000,00	1 616 142,00	1 616 141,78	Wykonanie kompleksowej modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko.	Wykonanie modernizacji drogi o dł. 1400 m i budowy chodnika o dł. 160 m.	Zadanie wykonane.
10.	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	821 109,19	210 000,00	199 988,00	199 987,82	Opracowanie projektu budowy ulic: Żeromskiego, Prusa, Mickiewicza, Norwida, Konopnickiej, Jeziońskiej, Żurawiej, Łabędziej i Cichej.	Ulice wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, kanalizacją deszczową i doświetleniem.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 199 987,82 zł.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	100 295,22	80 000,00	53 100,00	53 099,18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i fragmentu drogi.	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Łąkowej na odcinku: - od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Poznańską - 470 m, - od ulicy Wodnej za ulicą Cichą - 250 m wraz z przebudową mostu.	W 2024 roku wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 39 862,18 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2025 - 2026.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
12.	600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	0,00	50 000,00	50 000,00	44 956,50	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.	Budowa dojazdu ul. Śliwkową wraz z parkingiem na 63 miejsca parkingowe w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, dojście dla pieszych, wjazd dla niepełnosprawnych, wejście na peron, oświetlenie, monitoring, kanalizacja deszczowa.	W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania w 2025 roku.
13.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	0,00	150 000,00	150 000,00	100 122,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary o dł. 198,4 mb.	-	Zadanie wykonane.
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	14 760,00	105 264,00	5 264,00	0,00	Budowa ulicy Spokojnej.	Budowa drogi (205 mb) wraz z łącznikiem (84 mb).	W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i na jej podstawie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania w latach 2025 - 2026.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	12 300,00	40 000,00	23 100,00	14 562,95	Przebudowa ulicy Wodnej.	Budowa drogi (292 mb).	W 2024 roku wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja zadania w latach 2025 - 2026.
16.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	123 502,00	5 570 000,00	6 081 156,00	6 080 794,22	Budowa chodnika przy drodze gminnej ulicy Goślińskiej w m. Rakownia wraz z odwodnieniem i doświetleniem oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych.	Zakres: 1) chodniki na odcinku drogi gminnej – ulicy Goślińskiej z betonowej kostki brukowej wraz z dojazdami i wjazdami do posesji, 2) przebudowa skrzyżowania drogi gminnej – ulicy Goślińskiej z drogą gminną – ulicą Dolną, 3) wymiana wiaty przystankowej wraz z wybudowaniem peronów przystankowych i chodników doprowadzających ruch pieszy, 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do istniejących rowów melioracyjnych, 5) dobudowanie na istniejącej linii napowietrznej opraw oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych, 6) wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	Zadanie wykonane.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	43 347,96	165 000,00	165 000,00	162 360,00	Modernizacja drogi od ulicy Gnieźnieńskiej do Pławna.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: - I odcinek – opracowanie projektu rozbudowy ulicy wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej jezdni oraz poszerzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślini do ulicy Gawrona w miejscowości Rakownia, - II odcinek – opracowanie projektu rozbudowy drogi wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej jezdni, budową ścieżki pieszo - rowerowej i poszerzeniem pasa drogowego na odcinku od łuku drogi w Rakowni do wjazdu na plażę miejską w miejscowości Kamińsko.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 162 360,00 zł.
18.	600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	0,00	50 000,00	36 900,00	36 900,00	Wykonanie trzech koncepcji w zakresie zieleni i małej architektury oraz opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej dla wybranej koncepcji.	-	W 2024 roku opracowano koncepcje. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 25 830,00 zł.
19.	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	50 000,00	5 240,99	5 240,00	Opracowanie koncepcji przebudowy układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2.	Przebudowa układu drogowego od strony ul. Kutrzeby i od strony wjazdu do sklepu Biedronka.	Zadanie wykonane.
20.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Olerki i Podbieliły w Murowanej Goślinie	60 800,00	80 000,00	440 213,00	330 836,85	Wykonanie aktualizacji i podziału dodatkowych kosztorysów oraz wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	-	Zadanie wykonane.
21.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnjej	63 412,70	20 000,00	20 000,00	0,00	Wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	-	W związku z brakiem decyzji określających ich wysokość nie dokonano wypłaty odszkodowań.
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	0,00	0,00	30 000,00	24 108,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki mineralnej.	-	Zadanie wykonane.
23.	600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	31 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	Aktualizacja kosztorysów.	-	Zadanie wykonane.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
24.	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły	0,00	0,00	7 299,00	0,00	Aktualizacja kosztorysów.	-	W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania stałej organizacji ruchu, a tym samym przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu, aktualizacja kosztorysów zostanie wykonana w 2025 roku.
25.	600	60016	6050	Budowa ogrodzenia w pasie drogowym ul. Kmicica	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	Wykonanie ogrodzenia.	-	Zadanie wykonane.
26.	600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	0,00	0,00	277 166,46	277 166,46	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	-	Zadanie wykonane.
27.	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	0,00	0,00	18 661,13	18 661,13	Utworzenie terenu i ustawienie nowej wiaty przystankowej w Uchorowie.	Wiatra przystankowa typu Giewont o rozmiarach 223 cm x 71 cm (zadaszenie 154 cm) wraz z napisem z nazwą przystanku, miejscem pod rozkład jazdy, koloru grafitowego, front niezabudowany, obicie poliweglan lity 6 mm, siedzisko drewniane kolor teak.	Zadanie wykonane.
28.	700	70005	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10	0,00	0,00	25 300,00	24 404,20	Wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z mocowaniem do podłoża z kostki betonowej.	Wiatra śmietnikowa o wymiarach 4,8 m x 4,20 m na działce nr 669 w Murowanej Goślinie. Wiatra wykonana z profili stalowych o wym. 40x40x2 mm, dach z profili stalowych o wym. 60x40x2 mm, pomalowana proszkowo w kolorze RAL 9006, boki wykonane z deski kompozytowej i siatki w kolorze brązowym o gr. fi 4 mm, dach z blachy trapezowej. Wiatra zamykana na klucz. Wiatra osadzona w podłożu z kostki betonowej, przymocowana na kotwy w kielcach fundamentowych.	Zadanie wykonane.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
									Nabycie nieruchomości: 1) w Uchorowie w drodze umowy nieodpłatnego przekazania - opłata notarialna 2 020,85 zł (wartość nieruchomości 35 360,00 zł), 2) stanowiącej drogę gminną ul. Przemysław w drodze umowy sprzedaży - 7 329,00 zł, opłata notarialna 1 496,87 zł, 3) stanowiącej drogę gminną ul. Przemysław w drodze umowy sprzedaży - 2 443,00 zł, opłata notarialna 1 261,08 zł, 4) w Murowanej Goślinie w drodze umowy nieodpłatnego przekazania - opłata notarialna 2 647,29 zł (wartość nieruchomości 105 382,00 zł), 5) w Przebędowie w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 28 997,00 zł, 6) w Murowanej Goślinie w drodze umowy zamiany - opłata notarialna 1 254,95 zł (wartość nieruchomości 33 210,00 zł).		
29.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	0,00	40 000,00	47 700,00	47 450,04		Wykupy gruntów: 1) nieruchomości nr 60 o pow. 0,0800 ha, obręb Uchorowo, 2) nieruchomości nr 784/3 o pow. 0,0102 ha, obręb Murowana Goślina, 3) nieruchomości nr 813/1 o pow. 0,0034 ha, obręb Murowana Goślina, 4) nieruchomości nr 925/2 o pow. 0,2310 ha obręb Murowana Goślina, 5) nieruchomości nr 90/10 o pow. 0,0886 ha, położona w miejscowości Przebędowo, obręb Trojanowo, 6) nieruchomości nr 1200/1 o pow. 0,0102 ha, obręb Murowana Goślina.	Zadanie wykonano.
30.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19.	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
31.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13.	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
32.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo.	-	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.
33.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	0,00	10 000,00	14 000,00	13 473,17	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9.	Wymiana źródła ogrzewania na instalację gazową, likwidacja piecy kafłowych, wycieplenie ścian, wymiana dachu.	Zadanie wykonano.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
34.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4.	Przebudowa lokalu mieszkalnego polegająca na wydzieleniu z korytarza pomieszczenia WC (2,2 m ²). W ramach przebudowy wykonano: ściankę gipsowo-kartonową, montaż drzwi o szer. 80 cm, uchwyty dla osoby niepełnosprawnej, demontaż starej podłogi i montaż nowej, umywalkę z syfonem i baleną, WC, płytki ceramiczne podłogowe i ściennie, oświetlenie 1 pkt, instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną wraz z podłączeniem do nowego pionu kanalizacyjnego.	Zadanie wykonane.
35.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/3	0,00	0,00	46 000,00	45 969,53	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/3.	W ramach zadania dokonano przebudowy lokalu w celu wydzielenia pomieszczenia łazienki. W ramach przebudowy wykonano ściankę działową, nowe podejścia wod-kan, położono płytki ściennie i podłogowe, biały montaż i podgrzewacz ciepłej wody. Ponadto wymieniono całą instalację elektryczną, wyrównano wszystkie ściany płytami, zamontowano sufit podwieszany, naprawiono okna 2 szt., wymieniono 1 okno, wstawiono nowe drzwi do lokalu.	Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 27 973,13 zł.
36.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6	0,00	0,00	58 000,00	57 999,99	Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6.	W ramach zadania wykonano całkowitą modernizację lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym Poznańska 6: skucie i wyrównanie ścian płytami, montaż sufitów podwieszanych, przebudowa zaplecza sanitarnego WC (nowe podłączenia wod-kan i biały montaż), wymiana instalacji elektrycznej, montaż rozdzielni elektrycznej w lokalu, montaż klimatyzacji – dwie jednostki typu split.	Zadanie wykonane.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
37.	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	15 182,90	238 128,00	328 128,00	89 381,20	Wykonanie robót budowlanych.	Utworzenie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z oznakowaniem i dojściem przy budynku urzędu na placu Powstańców Wielkopolskich 9.	Dalsza realizacja zadania w 2025 roku.
38.	750	75075	6010	Objęcie udziałów w spółce gminnej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Objęcie udziałów w spółce Transport i Rozwój Sp. z o.o.	-	Zadanie wykonane.
39.	754	75412	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Białężyn (wydatek w kwocie 11 943,30 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	13 200,00	11 970,00	11 943,30	Wykonanie dokumentacji projektowej; wykonanie wymiany rozdzielni głównej budynku wraz z montażem uzimienia.	Rozdzielnia główna - wykonanie wg obowiązujących standardów z zabezpieczeniami typ "S". dostosowana do planowanej wymiany instalacji w układzie TN-C do układu TN-S.	Zadanie wykonane.
40.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej.	-	Zadanie wykonane.
41.	801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	25 000,00	80 000,00	79 335,00	Wykonanie robót budowlano - montażowych w Szkole Podstawowej nr 2.	Montaż ściany z drzwiami p. poz. wraz z montażem progu i kraty stalowej – wycieraczki oraz przebudowy instalacji domofonowej.	Zadanie wykonane.
42.	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	13 500,00	13 500,00	13 407,00	Zakup maszyny sprzątającej.	Maszyna szorująca powierzchnie płaskie firmy Karcher typ BD 38/12.	Zadanie wykonane.
43.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	787 234,76	0,00	400 000,00	399 645,00	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego; budowa boisk do siatkówki (x2) i koszykówki; budowa siłowni terenowej; streetworkout; rozbudowa placu zabaw, budowa bieżni i skoczni w dal; wykonanie piłkochwyłów; wykonanie miasteczka ruchu drogowego; budowa systemu monitoringu i oświetlenia terenu; wymiana ogrodzenia terenu.	Zakres: 1) boisko wielofunkcyjne - 42x24m; 2) 2 x boisko do siatkówki - 15x24m; 3) boisko do koszykówki - 19x30m; 4) bieżnia ze skocznią w dal - dwutorowa 250 m i czterotorowa 100 m; 5) miasteczko ruchu drogowego 20x20m; 6) 2 zestawy zabawowe; 7) ogrodzenie panelowe 3D + bramy i furtki - ok. 600 mb.	Zadanie wykonane.
44.	801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2		3 586 800,00	3 586 800,00	3 586 800,00			
45.	900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	0,00	127 920,00	127 920,00	127 920,00	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	-	Zadanie wykonane.
46.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 787,00	0,00	1 832 000,00	66 771,00	Nasadzenie drzew.	51 szt., drzew gatunku grab pospolity; wys. min. 2 m.	Zrealizowano w zakresie nasadzeń kompensacyjnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
47.	900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie		0,00	10 000,00	1 845,00		Zakres: 1) rozbiorka zapadniętego odcinka ul. Morelowej, a następnie budowa kładki pieszo rowerowej. 2) budowa tarasu schodkowego i widokowego, 3) budowa alejek o nawierzchni mineralnej, 4) prace w zieleni - wycinki i nowe nasadzenia, 5) nowe instalacje elektryczne (słupy oświetleniowe), 6) montaż urządzeń rekreacyjno - zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych - edukacyjnych.	W 2024 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2025 - 2026.
48.	900	90004	6057	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	121 045,00	0,00	45 188,00	0,00	Budowa ekoparku na os. 600-lecia.		
49.	900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie		0,00	19 367,00	0,00			
50.	900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Opracowanie projektu, kosztorysu i zgłoszenia.	Przedmiotem inwestycji jest projekt wybiegu dla psów, z elementami zabawowymi, na fragmencie działek o numerach ewid. 315/1 i 315/2, zlokalizowanych przy ul. Dworcowej w Murowanej Goślinie.	Zadanie wykonano.
51.	921	92109	6050	Utwierdzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (wydatek w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	19 735,35	16 000,00	30 264,00	30 000,00	Wykonanie robót budowlanych.	Utwierdzenie terenu za budynkiem świetlicy kostką betonową wraz z obrzeżami. Rozbiorka istniejącego utwardzenia oraz wykonanie nowego utwardzenia wraz z dostawą i montażem dwóch ławek parkowych, wykonanie nasadzenia żywopłotu i trawnika.	Zadanie wykonano.
52.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 11 167,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	68,30	5 067,00	11 167,00	0,00	Wykonania robót budowlanych.	Wykonanie budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynu w konstrukcji stalowej posadowionego na fundamencie punktowym w postaci stóp fundamentowych o wymiarach 2,2m x 4m.	W 2024 roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.
53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie		200 000,00	530 000,00	475 700,91	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i funkcją sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej wraz budową infrastruktury zewnętrznej (droga dojazdowa, chodniki, parking, wiatra śmietnikowa, przyłącza wod.- kan i energii elektrycznej). Rozbiorka istniejących obiektów.	Bilans powierzchni: pow. zabudowy budynku - 368,99 m2; pow. zabudowy wiaty - 12,95 m2; nawierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, parking) - 1 123,60 m2; pow. całk. - 368 m2; pow. użytk. - 274,04 m2; kubatura - 1 920,33 m2. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.	W 2024 roku wykonano roboty budowlane. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 110 000,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
54.	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie		2 500 000,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
55.	921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowaniej Góslinie	567 608,06	26 531,00	85 670,00	85 669,50	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	Pierwszy etap rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zabawkowego parku miejskiego uwzględniającej etapowanie wykonania.	Zadanie wykonane.
56.	921	92127	6050	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (wydatek w kwocie 7 999,99 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	Wykonanie robót budowlanych.	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy pomniku.	Zadanie wykonane.
57.	921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku	0,00	32 000,00	32 000,00	31 734,00	Wykonanie robót budowlanych.	Wykonano instalację oświetlenia i gniazd wykowych wiaty.	Zadanie wykonane.
58.	926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji	15 689 750,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji.	-	Zadanie wykonane.
59.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kątach (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Budowa boiska sportowego w Kątach.	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
60.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (wydatek w kwocie 11 740,23 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówka)	150 692,90	12 000,00	12 000,00	11 740,23	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty (oświetlenie i gniazda wykowe).	-	Zadanie wykonane.
61.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (wydatek w kwocie 11 373,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	11 373,00	11 373,00	11 373,00	Wykonanie robót budowlanych.	Wykonano 84 mb ogrodzenia działki 62/1 z paneli 3D wraz z furtką.	Zadanie wykonane.
62.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	198 793,47	1 500,00	0,00	0,00	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie.	-	W 2024 roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.
63.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (wydatek w kwocie 16 900,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	18 400,00	16 900,00	16 900,00	Wykonanie robót budowlanych.	Wykonanie 74 mb ogrodzenia działki z siatki 1,5 m.	Zadanie wykonane.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
64.	926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	0,00	0,00	45 000,00	44 280,00	Opracowano koncepcję przystani wodnej Binduga.	Wykonanie nabrzeży przystani wraz z pomostem pływającym, slipem, pomostem drewnianym, przystankiem tramwaju wodnego, basenu dla kajaków, altany rekreacyjne wraz z urządzeniem i grilem, mała architektura; plac zabaw; sauna i kąpiel; parking na 10 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, stojaki na kajaki, pole biwakowe i namiotowe, kładka piesza nad rowem wraz z przepustem; wieża widokowa.	Zadanie wykonane.
65.	926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie		20 000,00	70 000,00	32 546,00	Budowa budynku szatni wraz z zapleczem sanitarnym i wyposażeniem; budowa nawierzchni utwardzonej (droga wjazdowa, parking z miejscem dla niepełnosprawnych); wykonanie przyłączy wod.-kan i energii elektrycznej.	Budynek szatni stanowiący zaplecze dla istniejącego boiska sportowego w Łopuchowie. Budynek o konstrukcji stalowej. Ściany i dach budynku wykończone płytą warstwową. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Instalacje: sanitarne (wod., kan., c.o.) i elektryczna. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Bilans powierzchni i kubatury budynku: powierzchnia użytkowa 77,46 m ² , powierzchnia zabudowy 88,24 m ² , powierzchnia całkowita 96,94 m ² , kubatura netto 197,52 m ³ , kubatura brutto 262,00 m ³ .	Zadanie wykonane.
66.	926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	44 929,76	223 702,00	365 348,00	365 348,00			
67.	926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie		396 298,00	254 652,00	251 979,46			

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
68.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie		200 000,00	800 972,18	559 062,93	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty demontazowe ogrodzenia i nawierzchni utwardzonych, podbudowy nawierzchni utwardzonych, budowa obrzeża nawierzchni, budowa pumptracku, skateparku, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, remont trybun, wykonanie sytemu oświetlenia i monitoringu, budowa parkingu zewnętrznego, wykonanie ogrodzenia terenu.	Zakres: 1) dokumentacja projektowa wielobranżowa – komplet, 2) rozbórka istniejących nawierzchni utwardzonych - ok. 3710 m2, 3) demontaż istniejących elementów małej architektury, 4) modernizacja trybun z wygrozdemiem trybuny gości, 5) budowa parkingu zewnętrznego - 52 miejsca parkingowe, 6) ogrodzenie - ok. 320 mb, 7) nowe nawierzchnie - 5239 m2, 8) boisko do siatkówki plażowej - ok. 360 m2, 9) pumptrack i skatepark - pow. ok. 1050 m2, 10) wykonanie systemu oświetlenia (41 szt. słupów) i monitoringu terenu (33 szt. kamer) 11) rozbudowa placu zabaw, 12) nasadzenia krzewów iglastych, 13) budowa street workout - 1 kpl. 14) budowa parkour - 1 kpl. 15) budowa systemu odwodnienia nawierzchni utwardzonych, 16) budowa pochylni dla niepełnosprawnych.	Zadanie wykonano.
69.	926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie		6 261 680,00	6 253 415,00	6 253 414,04			
70.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie (wydatek w kwocie 1 230,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)		0,00	1 230,00	1 230,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rozdzielni głównej w budynku zapewniającej zasilanie instalacji w wlocie rekreacyjnej.	Dokumentacja branży elektrycznej.	Zadanie wykonano.
71.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)		2 000,00	2 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej.	Zadanie dotyczy budowy strefy rekreacji na boisku sportowym w Rakowni tj. urządzenia placu zabaw, street workout, siłowni zewnętrznej, mała architektura typu ławki, hamaki.	W 2024 roku zrealizowano z realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.
72.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (wydatek w kwocie 16 074,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)		85 319,00	27 675,00	27 675,00	Dokumentacja projektowa strefy rekreacji.	Obszar działki nr 47/4 obręb Białęgi: budowa wiaty rekreacyjnej – pow. 84 m ² , budowa obiektów małej architektury (plac zabaw, siłownia plenerowa, grill, palenisko, ławki); boisko wielofunkcyjne trawiaste 15 x 25 m; ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m z bramą i furtką.	Zadanie wykonano.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
73.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (wydatek w kwocie 4 059,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	26 077,80	4 305,00	4 305,00	4 059,00	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw.	Zamontowano huśtawkę wagową oraz bujak piesek.	Zadanie wykonano.
74.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (wydatek w kwocie 14 760,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	21 000,00	17 760,00	17 560,00	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw.	Zamontowano zestaw zabawowy 6 m x 4,36 m (ścianka wspinaczkowa, tunel, zjeżdżalnia).	Zadanie wykonano.
75.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (wydatek w kwocie 6 020,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	11 221,00	106 920,00	106 020,00	12 212,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wiaty.	Budowa wiaty drewnianej 10 m x 7 m.	Zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji.
76.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12 457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	55 854,00	12 457,00	14 857,00	2 400,00	Przeniesienie ogrodzenia o długości około 57 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakres: 1) ustawienie słupków (kolor zielony) wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 2) montaż siatki ocyńk powlekanej (kolor zielony) 50 x 50 wysokości 1,2 m, 3) opracowanie dokumentacji.	W 2024 roku przeniesiono ogrodzenie. Nie wykonano dokumentacji ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu.
77.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (wydatek w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	0,00	19 500,00	35 000,00	34 984,00	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw.	Montaż zestawu wielofunkcyjnego dużego 8,3 m x 8,65 m: wieża z dachem dwuspadowym, podest - 2 szt., podest na wysokości 60 cm - 4 szt., wieża bez dachu, podest na wysokości 60 cm - 2 szt., pomost ruchomy - 1 szt., pomost linowy - tuba - 1 szt., pomost z belką ruchomą - 1 szt., trapez wejściowy z poręczami - 1 szt., ścianka wspinaczkowa wejściowa - 1 szt., zjeżdżalnia - 2 szt., balkonik - 1 szt., przejście tunelowe - 1 szt., gra integracyjna - 1 szt., barierka - 4 szt., sklepik.	Zadanie wykonano.
78.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (wydatek w kwocie 30 000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 800,00	30 000,00	101 476,00	96 252,92	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw.	Montaż urządzeń w strefie rekreacji linarium, kostka gimnastyczna, huśtawka potrójna metalowa, piaskownica, bujak 4-osobowy, urządzenie zjeżdżalnia wieża, kolejka linowa, urządzenie zegar, urządzenie sklepik.	Zadanie wykonano.
79.	926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie.	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2023 roku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2024 roku
80.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (wydatek w kwocie 10 094,00 zł zrealizowano w kwocie wydatków jednostek pomocniczych - Solectwo Trojanowo)	0,00	13 522,00	13 522,00	10 094,00	Zakup urządzeń zabawowych.	Zamontowano urządzenia: warsztat, kuchnia, gamki.	Zadanie wykonano.
81.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (wydatek w kwocie 17 876,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Solectwo Uchorowo)	0,00	17 931,00	17 931,00	17 876,00	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw.	Zamontowano: 1) kanuzelę platformową, 2) huśtawkę wagową, 3) ławki - 3 szt., 4) kosz na śmieci - 3 szt., 5) stojaki na rowery - 4 szt.	Zadanie wykonano.
82.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Wojnówku	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji w procedurze przejęcia działki.	Strefa rekreacji na plaży w Wojnówku.	Nie zrealizowano ze względu na przedłużający się proces uzgodnień.
				Razem	21 507 291,45	27 559 587,00	26 156 313,76	23 321 935,65			

BURMISTRZ
Justyna Radomska
Justyna Radomska

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	149 365,00	149 352,01	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 365,00	149 352,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	9 882,01	99,87%
			Boduszewo Środki wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania dróg.	7 445,00	7 445,00	100,00%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania dróg.	2 075,00	2 075,00	100,00%
			Wojnowko Środki wydatkowane na zakup tablic informacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	375,00	362,01	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	136 845,00	136 845,00	100,00%
			Głębocko Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	12 029,00	12 029,00	100,00%
			Kamińsko Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	20 345,00	20 345,00	100,00%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	23 083,00	23 083,00	100,00%
			Mściszewo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	21 500,00	21 500,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	16 600,00	16 600,00	100,00%
			Starczanowo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	13 700,00	13 700,00	100,00%
			Wojnowko Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zielonka Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	3 588,00	3 588,00	100,00%
			Złotoryjsko Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	100,00%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na transport kruszywa dot. utrzymania dróg.	625,00	625,00	100,00%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowane na przycinę drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych.	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 785,00	5 784,33	99,99%
	75095		Pozostała działalność	5 785,00	5 784,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 784,33	99,99%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na wykonanie gabloty informacyjnej.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kąty Środki wydatkowane na wykonanie gabloty informacyjnej.	1 785,00	1 784,33	99,96%
			Mściszewo Środki wydatkowane na wykonanie gabloty informacyjnej.	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 370,00	52 343,30	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 370,00	52 343,30	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	14 850,00	100,00%
			Boduszewo Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Boduszewo.	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina.	850,00	850,00	100,00%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo.	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Rakownia Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Rakownia.	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	25 550,00	100,00%
			Białężyn Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Białężyn.	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina.	7 150,00	7 150,00	100,00%
			Rakownia Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia.	9 900,00	9 900,00	100,00%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00	11 943,30	99,78%
			Białężyn Środki wydatkowane na modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Białężyn. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z wymianą rozdzielni głównej wraz z instalacją uziemiającą. Zadanie zrealizowano w całości.	11 970,00	11 943,30	99,78%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

801			Oświata i wychowanie	12 000,00	11 771,10	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	11 771,10	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 772,40	95,45%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 772,40	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 998,70	99,98%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na adaptację pomieszczenia przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie na potrzeby gospodarcze.	7 000,00	6 998,70	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 624,00	48 117,26	93,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 624,00	48 117,26	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,00	13 233,75	99,61%
			Boduszewo Środki wydatkowano na zakup kosiarki.	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Głębocko Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki.	500,00	496,20	99,24%
			Kąty Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki.	500,00	486,93	97,39%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na zakup kwiatów doniczkowych, paliwa i materiałów do kosiarki.	1 700,00	1 696,80	99,81%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia do kosiarki.	500,00	493,07	98,61%
			Nieszawa Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki.	548,00	547,10	99,84%
			Przebędowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki.	612,00	611,85	99,98%
			Raduszyn Środki wydatkowano na zakup kosi spalinowej i wyposażenia do utrzymania zieleni.	3 000,00	2 987,02	99,57%
			Rakownia Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki.	1 000,00	999,87	99,99%
			Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki.	300,00	292,20	97,40%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarek.	1 500,00	1 499,25	99,95%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki.	625,00	623,46	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 339,00	34 883,51	90,99%
			Białeżyn Środki wydatkowano na serwis kosiarek.	1 073,00	1 073,00	100,00%
			Głębocko Środki wydatkowano na serwis kosiarki.	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Głębocek Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	653,68	65,37%
			Kamińsko Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych.	3 000,00	2 889,60	96,32%
			Kąty Środki wydatkowano na serwis kosiarki oraz kosi spalinowej.	1 000,00	999,99	100,00%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na serwis kosiarki.	500,00	500,00	100,00%
			Łopuchówko Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych.	2 765,00	2 742,40	99,18%
			Mściszewo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 425,56	95,04%
			Przebędowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 100,00	2 933,98	94,64%
			Rakownia Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	10 500,00	8 944,92	85,19%
			Starczanowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	364,00	298,02	81,87%
			Uchorowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarek i kosi spalinowej. Zadania zrealizowano w całości.	5 500,00	5 054,69	91,90%
			Wojnowo Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych.	2 843,00	2 821,02	99,23%
			Zielonka Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	1 854,33	74,17%
			Złotoryjsko Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych.	1 194,00	1 192,32	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 932,00	46 751,71	80,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 432,00	36 256,12	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00	13 263,57	99,99%
			Boduszewo Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boduszewie.	3 240,00	3 239,57	99,99%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieszawie.	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wojńówko	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojńówku.	1 025,00	1 024,00	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 999,95	100,00%
		Mściszewo	Środki wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Mściszewie. W ramach zadania wykonano odmalowanie i wkucie kabla oraz zamurowanie otworu w ścianie w pomieszczeniu świetlicy.	5 000,00	4 999,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 992,60	99,63%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na wykonanie szafki medialnej oraz montaż zamków w szafach w świetlicy wiejskiej w Przebędowie.	2 000,00	1 992,60	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 167,00	16 000,00	58,89%
		Długa Goślina	Środki wydatkowano na utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Głęboć	Środki przeznaczono na wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej. Odstąpiono od realizacji zadania w 2024 roku.	11 167,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		8 000,00	7 999,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 999,99	100,00%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 999,99	100,00%
92195		Pozostała działalność		2 500,00	2 495,60	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	495,60	99,12%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu kulturalnego.	500,00	495,60	99,12%
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu kulturalnego.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego.	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		270 659,00	253 221,19	93,56%
	92601	Obiekty sportowe		55 113,00	54 099,15	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	5 612,32	96,76%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu wiaty.	300,00	291,32	97,11%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup bramki na boisko sportowe w Uchorowie.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zielonka	Środki wydatkowano na zakup siatki do siatkówki plażowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	369,00	73,80%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup lamp solarnych.	3 000,00	2 952,00	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia boiska sportowego.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 040,00	6 473,60	91,95%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na wynajem toalety przenośnej.	840,00	820,80	97,71%
		Rakownia	Środki wydatkowano na wykonanie osłon wiaty drewnianej w Rakowni. Zadanie zrealizowano w całości.	4 500,00	4 022,00	89,38%
		Rakownia	Środki wydatkowano na wynajem toalety przenośnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 700,00	1 630,80	95,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 273,00	40 013,23	99,35%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na budowę wiaty na boisku sportowym. W ramach zadania wykonano instalację wewnętrzną oświetlenia i gniazd wtykowych. Zadanie zrealizowano w całości.	12 000,00	11 740,23	97,84%
		Rakownia	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	11 373,00	11 373,00	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

		Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	16 900,00	16 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	215 546,00	199 122,04	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	14 859,28	95,83%
		Białeżyn	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych.	500,00	496,07	99,21%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich.	4 270,00	4 270,00	100,00%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji ławostolów drewnianych.	665,00	662,50	99,62%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup bramek.	680,00	678,00	99,71%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 499,00	74,95%
		Rakownia	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	1 400,00	1 269,70	90,69%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup grilla betonowego na potrzeby imprez sołeckich.	1 970,00	1 970,00	100,00%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego.	1 871,00	1 866,31	99,75%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	150,00	149,99	99,99%
		Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	1 000,00	997,71	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 730,00	6 485,74	96,37%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	886,55	88,66%
		Głębocko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	200,00	199,70	99,85%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych.	1 313,00	1 313,00	100,00%
		Rakownia	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez sołeckich.	700,00	700,00	100,00%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	1 687,00	1 669,28	98,95%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	150,00	149,57	99,71%
		Zielonka	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	714,50	89,31%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	880,00	853,14	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 511,00	67 164,02	99,49%
		Białeżyn	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 794,00	1 600,00	89,19%
		Głębocko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych.	4 300,00	4 299,00	99,98%
		Głębocek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	1 000,00	1 000,00	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

		Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	2 906,00	2 906,00	100,00%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na przycinanie drzew i krzewów na placu zabaw.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego.	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na wykonanie osłon wiaty drewnianej w Raduszynie.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 711,00	1 559,02	91,12%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego.	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zielonka	Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż ławostółu, kosza na śmieci oraz stojaków na rowery, wykonano nowe nasadzenia.	8 300,00	8 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 799,00	110 613,00	87,93%
		Białęgi	Środki wydatkowane na budowę strefy rekreacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano w całości.	16 074,00	16 074,00	100,00%
		Białężyn	Środki wydatkowane na wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Białężyn	Środki wydatkowane na budowę placu zabaw. W ramach zadania wykonano montaż huśtawki wagowej i bujaka pojedynczego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 305,00	4 059,00	94,29%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie zrealizowano w całości.	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Kąty	Środki wydatkowane na budowę wiaty. W ramach zadania wykonano projekt budowy wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	6 020,00	6 020,00	100,00%
		Łoskoń Stary	Środki przeznaczone na budowę strefy rekreacji. Z uwagi na fakt, że ceny w ofertach za wykonanie usługi przewyższały kwotę jaką zaplanowano w budżecie odstąpiono od realizacji zadania.	12 457,00	0,00	0,00%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie zrealizowano w całości.	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na budowę strefy rekreacji. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rakownia	Środki przeznaczone na budowę strefy rekreacji. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.	2 000,00	0,00	0,00%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw - zabawki edukacyjne. Zadanie zrealizowano w całości.	10 522,00	10 094,00	95,93%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw - montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek oraz urządzeń zabawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	17 931,00	17 876,00	99,69%
			RAZEM	599 735,00	567 340,90	94,60%

BURMISTRZ
Justyna Radomska
 Justyna Radomska

Realizacja dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
		6370	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 terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	12 944,73	65,08%
	85395		Pozostała działalność	19 890,00	12 944,73	65,08%
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań.	19 890,00	12 944,73	65,08%
926			Kultura fizyczna	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaney Goślinie”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
			Razem	9 860 105,00	9 853 158,77	99,93%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	12 944,73	65,08%
	85395		Pozostała działalność	19 890,00	12 944,73	65,08%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - z tytułu refundacji podatku VAT dla 11 gospodarstw domowych - 10 653,08 zł, - z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla 2 gospodarstw domowych (odwołania) - 2 000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	19 500,00	12 653,08	64,89%

		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z dodatkiem z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	390,00	291,65	74,78%
926			Kultura fizyczna	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
			Razem	9 860 105,00	9 853 158,77	99,93%

BURMISTRZ

Justyna Radomska

Realizacja dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków w 2024 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	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	790,89	79,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	790,89	79,09%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	1 000,00	790,89	79,09%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	442 497,70	80,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	442 497,70	80,45%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	550 000,00	442 497,70	80,45%
852			Pomoc społeczna	3 176,00	2 876,00	90,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 176,00	2 876,00	90,55%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe.	3 176,00	2 876,00	90,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 802,00	362 802,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	362 802,00	362 802,00	100,00%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadań.	362 802,00	362 802,00	100,00%
855			Rodzina	383 666,00	377 480,92	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 920,00	375 329,56	98,53%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi zadań.	380 920,00	375 329,56	98,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 746,00	2 151,36	78,35%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 746,00	2 151,36	78,35%
			Razem	1 300 644,00	1 186 447,51	91,22%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	790,89	79,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	790,89	79,09%
		4740	Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	836,00	663,06	79,31%
		4850	Środki wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	164,00	127,83	77,95%
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	442 497,70	80,45%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	273 197,23	78,06%
		4350	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	190 000,00	176 801,87	93,05%
		4740	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	75 000,00	31 767,25	42,36%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) oraz nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	14 628,11	41,79%
	80104		Przedszkola	150 000,00	134 300,47	89,53%
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 30 526,61 zł, - „Groszek” - 11 741,00 zł. dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	42 267,61	84,54%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 57 922,39 zł, - „Koniki Polne” - 23 482,05 zł, - „Leśne Skrzaty” - 10 628,42 zł. dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	92 032,86	92,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	35 000,00	70,00%
		4370	Środki przeznaczono na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	35 000,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	3 176,00	2 876,00	90,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 176,00	2 876,00	90,55%
		3290	Środki przeznaczono na zasiłki celowe oraz okresowe dla 2 obywateli Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 176,00	2 876,00	90,55%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 802,00	362 802,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	362 802,00	362 802,00	100,00%
		3280	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - rozpatrzono 106 wniosków.	358 160,00	358 160,00	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla 9 obywateli Ukrainy.	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 622,78	1 622,78	100,00%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	319,22	319,22	100,00%
855			Rodzina	383 666,00	377 480,92	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 920,00	375 329,56	98,53%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy: - świadczenie pielęgnacyjne (70 świadczeń) - 208 662,00 zł, - zasiłek rodzinny z dodatkami (545 świadczeń) - 60 628,72 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (56 świadczeń) - 46 048,80 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (128 świadczeń) - 27 627,52 zł, - świadczenie rodzicielskie (20 świadczeń) - 18 863,60 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczenia) - 3 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	370 000,00	364 830,64	98,60%
		4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	132,00	0,00	0,00%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania w zakresie świadczeń rodzinnych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	9 018,00	8 741,88	96,94%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 770,00	1 757,04	99,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 746,00	2 151,36	78,35%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywatelkę Ukrainy pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (8 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	2 746,00	2 151,36	78,35%
			Razem	1 300 644,00	1 186 447,51	91,22%

BURMISTRZ

Justyna Radomska

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	20 600,00	21 957,30	106,59%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	20 600,00	21 957,30	106,59%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	18 000,00	20 600,00	21 957,30	106,59%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 282 001,00	774 627,20	808 961,99	104,43%	231 952,36	4 210,64
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	35 389,20	35 389,20	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 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)”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	0,00	35 389,20	35 389,20	100,00%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	751,00	751,68	100,09%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	751,00	751,68	100,09%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	267 064,00	267 080,00	100,01%	49 230,20	335,33
		0620	Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2024 roku wystawiono 22 upomnienia.	0,00	0,00	0,00		34 234,95	335,33
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	64,00	80,00	125,00%	0,00	0,00
		0920	Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	0,00	0,00		14 995,25	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dotację przekazano zgodnie z planem.	267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	456 416,00	492 033,31	107,80%	179 722,16	3 626,92
		0620	Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2024 roku wystawiono 105 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.	0,00	445 000,00	480 835,86	108,05%	113 096,34	3 626,92
		0630	Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej poniesionej w związku z postępowaniem o zapłatę kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych.	0,00	1 400,00	846,40	60,46%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od: - nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych - 2 593,82 zł, - zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej) - 754,80 zł.	0,00	3 014,00	3 348,62	111,10%	66 625,82	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za: - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej) - 4 052,43 zł, - zwłokę w wykonywaniu remontów dróg gminnych - 2 700,00 zł.	0,00	6 752,00	6 752,43	100,01%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 007,00	13 707,80	91,34%	3 000,00	248,39
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	15 000,00	15 000,00	13 701,14	91,34%	0,00	248,39
		0570	Zaległości z tytułu realizacji wyroku sądu dot. naprawienia szkody za uszkodzenie wiaty na przystanku autobusowym.	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	7,00	6,66	95,14%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 568 207,00	3 265 726,00	3 314 004,41	101,48%	1 372 059,86	79 760,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 827,00	2 062 292,00	2 073 099,88	100,52%	355 023,57	7 590,36
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	2 000,00	26 000,00	28 917,00	111,22%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	200 000,00	204 000,00	204 222,83	100,11%	38 618,85	608,38
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	600,00	1 632,00	1 631,87	99,99%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W związku z brakiem wpłat na wystawione upomnienia dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców lokali użytkowych - 111 277,71 zł (zaległości 32 020,08 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 473 257,65 zł (zaległości 70 004,87 zł). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	503 447,00	585 244,00	584 535,36	99,88%	102 024,95	2 423,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	30 000,00	30 000,00	38 105,20	127,02%	12 944,15	868,12
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 936 929,29 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 83 095,01 zł.	500 000,00	1 020 000,00	1 020 024,30	100,00%	0,00	1 537,28
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych.	138 280,00	119 000,00	113 984,68	95,79%	1 877,27	2 152,93
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż nieruchomości. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	8 000,00	12 705,00	14 704,68	115,74%	120 234,78	0,00
		0940	Dochody m. in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w lokalach użytkowych.	0,00	7 711,00	7 710,62	100,00%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	12 000,00	56 000,00	59 263,34	105,83%	79 323,57	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 173 380,00	1 203 434,00	1 240 904,53	103,11%	1 017 036,29	72 169,65
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	5 000,00	5 000,00	2 881,74	57,63%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	700 790,00	725 790,00	739 129,09	101,84%	487 901,85	30 515,04
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	464 090,00	464 090,00	471 342,02	101,56%	471 978,25	41 654,61
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszów od najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	3 500,00	3 500,00	4 601,51	131,47%	57 156,19	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	2 871,00	2 870,52	99,98%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynków komunalnych mieszkalnych. Wykonanie wyższe niż planowano wynika z wpływu kolejnego odszkodowania w miesiącu grudniu.	0,00	2 183,00	20 079,65	919,82%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 330,00	261 930,00	265 384,60	101,32%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 030,00	1 030,00	806,39	78,29%	0,00	0,00
		2100	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.	1 000,00	1 000,00	790,89	79,09%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 10 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	15,50	51,67%	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	255 300,00	257 578,21	100,89%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	0,00	2 204,11		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu m. in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	300,00	300,00	374,10	124,70%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. Dalsza realizacja dochodu w 2025 roku.	0,00	38 149,98	38 149,98	100,00%	0,00	0,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. Dalsza realizacja dochodu w 2025 roku.	0,00	7 266,66	7 266,66	100,00%	0,00	0,00
		6207	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. Dalsza realizacja dochodu w 2025 roku.	0,00	176 050,02	176 050,02	100,00%	0,00	0,00
		6209	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. Dalsza realizacja dochodu w 2025 roku.	0,00	33 533,34	33 533,34	100,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	7 000,00	125,00%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu usług z zakresu promocji. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	600,00	2 000,00	333,33%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu działań promocyjnych gminy.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00	56 303,00	54 994,78	97,68%	9 903,44	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 803,00	46 803,99	100,00%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. budynków OSP.	0,00	3 008,00	3 008,99	100,03%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku: - OSP Łopuchowo - 2 645,00 zł, - OSP Boduszewo - 1 150,00 zł.	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	8 190,79	86,22%	9 903,44	100,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2024 roku wystawiono 60 mandatów. Wobec zaległości prowadzona była windykacja, wystawiono 26 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze.	9 000,00	9 000,00	7 883,99	87,60%	9 903,44	100,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	500,00	500,00	306,80	61,36%	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	50 038 032,00	54 149 766,00	54 566 280,88	100,77%	2 267 794,60	43 603,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00	133 700,00	185 643,50	138,85%	69 502,62	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	50 000,00	130 000,00	180 773,63	139,06%	69 502,62	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.	1 200,00	3 700,00	4 869,87	131,62%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 624 034,00	13 910 034,00	13 967 812,36	100,42%	809 833,21	2 937,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: - od osób prawnych - 11 637 035,23 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 607 866,00 zł, - stanowiących własność gminy zajętych na działalność gospodarczą - 26 920,00 zł. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2024 roku wystawiono 95 upomnień i 32 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr LXVII/603/2023 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku - 236 319,08 zł (zwolnienie z tytułu prowadzenia: działalności kulturalno - oświatowej, świetlic, działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wypożyczalni książek i czytelní, działalności w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej, zwolnieniu podlegają również stadiony, boiska i hale widowiskowo - sportowe).	13 100 000,00	13 250 000,00	13 271 821,23	100,16%	545 700,19	2 888,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2024 roku wystawiono 10 upomnień i 7 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	82 000,00	82 000,00	74 552,27	90,92%	256 407,59	38,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2024 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień.	318 000,00	318 000,00	321 816,00	101,20%	63,00	10,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2024 roku wystawiono 7 upomnień. Nie udzielono ulg i zwolnień.	74 000,00	100 000,00	114 359,30	114,36%	7 394,36	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.	20 000,00	120 000,00	138 660,81	115,55%	268,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	1 200,00	1 200,00	1 406,40	117,20%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	28 500,00	38 500,00	44 863,35	116,53%	0,00	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	334,00	334,00	333,00	99,70%	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	7 742 700,00	8 367 818,00	8 678 802,99	103,72%	1 355 288,48	40 639,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2024 roku wystawiono 1121 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XLIII/409/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku - 4 477,37 zł (zwolnienie z tytułu remontów budynków położonych w obszarze „Śródmieście” wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta), - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 173,00 zł.	5 600 000,00	5 600 000,00	5 773 762,40	103,10%	1 209 028,62	31 563,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2024 roku wystawiono 242 upomnienia oraz 93 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 5 468,00 zł.	536 000,00	536 000,00	469 803,64	87,65%	27 408,36	8 310,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2024 roku wystawiono 6 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 106,00 zł.	14 000,00	14 000,00	12 573,08	89,81%	1 697,31	310,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2024 roku wystawiono 16 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	249 000,00	235 000,00	230 095,53	97,91%	52 567,29	387,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Skutki udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ulg i zwolnień: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 13 912,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 316 132,00 zł.	100 000,00	130 000,00	166 571,47	128,13%	42 831,83	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0370	Wpływy z tytułu windykacji zaległości dot. opłaty od posiadania psów (zaległości dot. lat 2015 - 2022). Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów. W 2024 roku dokonano zwrotu nadpłaconej opłaty od posiadania psa.	300,00	300,00	-173,65	-57,88%	1 264,22	67,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	200 000,00	200 000,00	203 541,00	101,77%	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.	1 000 000,00	1 600 000,00	1 759 019,93	109,94%	20 490,85	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	13 000,00	20 000,00	22 151,37	110,76%	0,00	0,00
		0880	Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. osób fizycznych.	0,00	118,00	213,00	180,51%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień - odsetki z tytułu umorzenia zaległości - 97,00 zł.	30 400,00	32 400,00	41 245,22	127,30%	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 460,00	1 295 491,00	1 291 299,03	99,68%	33 170,29	26,43
		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.	100 000,00	100 000,00	94 813,13	94,81%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	70 000,00	70 000,00	63 785,00	91,12%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	60 000,00	62 899,00	62 899,10	100,00%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	300 000,00	400 000,00	400 734,77	100,18%	0,00	12,37
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 85 000,00 zł, wykonano 86 950,14 zł), - planistycznej (plan 567 000,00 zł, wykonano 571 270,80 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 15 067,86 zł (nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych). Wobec zaległości prowadzona była windykacja komornicza.	495 000,00	652 000,00	658 220,94	100,95%	21 593,46	14,06
		0590	Dochody z tytułu wydawania licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	222,00	222,00	100,00%	0,00	0,00
		0620	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 500,00	100,00	32,00	32,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy m.in. z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	8 277,00	82,77%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Wykonanie wyższe niż planowano wynika z wyegzekwowania zaległości. Nie dokonano zmiany planu. Zaległość dotyczy: - opłaty adiacenckiej - 5 332,04 zł, - opłaty planistycznej - 6 244,79 zł.	960,00	200,00	2 245,09	1122,55%	11 576,83	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 582 638,00	30 442 723,00	30 442 723,00	100,00%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Plan na 2024 rok wynosił 25 198 135,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2 860 085,00 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	25 198 135,00	28 058 220,00	28 058 220,00	100,00%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	2 384 503,00	2 384 503,00	2 384 503,00	100,00%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 684 870,00	23 269 626,11	23 186 464,15	99,64%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 304 628,00	18 634 507,00	18 634 507,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	16 304 628,00	18 634 507,00	18 634 507,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136 618,00	1 136 618,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część rozwojowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	0,00	1 136 618,00	1 136 618,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 473 351,00	1 473 351,00	1 473 351,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	1 473 351,00	1 473 351,00	1 473 351,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 010,00	1 758 269,11	1 675 107,15	95,27%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	100 000,00	411 116,00	439 324,61	106,86%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	40 010,00	50 498,00	46 629,73	92,34%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	162 087,93	162 087,93	100,00%	0,00	0,00
		2100	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.	500 000,00	550 000,00	442 497,70	80,45%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	42 550,40	42 550,40	100,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 dot. realizacji zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 450 972,18 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 47 367,30 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnjej” - 43 677,30 zł.	0,00	542 016,78	542 016,78	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 881,00	266 881,00	266 881,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	266 881,00	266 881,00	266 881,00	100,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 141 321,00	6 438 455,18	6 657 293,17	103,40%	68 772,53	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 901 329,00	3 967 986,18	4 079 754,80	102,82%	68 772,53	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	241,00	241,00	182,00	75,52%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	485,00	113,85%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	240 980,00	267 051,00	316 482,18	118,51%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	72 782,00	78 539,00	70 121,62	89,28%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za: - zniszczenie pracowni fizycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 - 70 854,70 zł, - zalanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białeżyźnie - 28 829,12 zł. Wykonanie wyższe niż planowano wynika z wpływu odszkodowania w miesiącu grudniu. Zaległości dot. dochodów z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	26 829,00	97 683,82	364,10%	68 772,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów dot. szkół podstawowych. W związku z likwidacją pokoi hotelowych nie wykonano dochodu.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	0,18	0,18	100,00%	0,00	0,00
		6370	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 terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	3 586 800,00	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80104		Przedszkola	1 224 952,00	2 455 531,00	2 563 444,60	104,39%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Muriwanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie: - gminy Skoki - 213 372,14 zł, - gminy Czerwonak - 143 525,57 zł, - gminy Oborniki - 31 813,32 zł, - gminy Kiszkowo - 23 400,84 zł, - gminy Rogoźno - 19 984,48 zł, - gminy Suchy Las - 18 992,29 zł, - miasta Poznań - 9 992,24 zł, - gminy Klecko - 6 832,72 zł. Nie dokonano zmiany planu.	310 000,00	360 000,00	467 913,60	129,98%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	914 952,00	2 095 531,00	2 095 531,00	100,00%	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	8 040,00	7 938,00	7 938,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	8 040,00	7 938,00	7 938,00	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 155,77	87,94%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	7 000,00	7 000,00	6 155,77	87,94%	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	313 265,00	727 239,91	721 478,77	99,21%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	40 901,00	40 900,80	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	40 901,00	40 900,80	100,00%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%	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	19 805,00	24 773,00	24 521,56	98,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	19 535,00	24 773,00	24 521,56	98,99%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	270,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	89 571,00	89 961,27	100,44%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku celowego.	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	1 000,00	11 295,00	15 102,08	133,71%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	67 500,00	74 500,00	71 383,19	95,82%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe.	5 000,00	3 176,00	2 876,00	90,55%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00	256 295,00	256 294,70	100,00%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	1 680,00	45,00	44,70	99,33%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	195 250,00	256 250,00	256 250,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150 163,40	148 735,54	99,05%	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 64 295,00 zł, - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” - 84 440,54 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	150 163,40	148 735,54	99,05%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	69 745,16	65 276,02	93,59%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	18 000,00	27 015,00	28 023,97	103,73%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w: - formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 20 568,41 zł, - miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+” - 16 641,54 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	42 700,16	37 209,95	87,14%	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	42,10	140,33%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	89 791,35	89 791,35	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	89 791,35	89 791,35	100,00%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 890,00	387 336,00	380 390,84	98,21%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	469 890,00	387 336,00	380 390,84	98,21%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania.	450 000,00	362 802,00	362 802,00	100,00%	0,00	0,00
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań.	19 890,00	19 890,00	12 944,73	65,08%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	4 644,00	4 644,11	100,00%	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	32 000,00	19 051,10	59,53%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	32 000,00	19 051,10	59,53%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	32 000,00	19 051,10	59,53%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	855		RODZINA	192 405,00	503 539,16	533 729,01	106,00%	1 813 482,12	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	19 323,84	19 323,84	100,00%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	400,00	123,84	123,84	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 500,00	440 557,94	446 530,56	101,36%	1 813 482,12	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	856,94	752,66	87,83%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	40 000,00	15 000,00	13 803,53	92,02%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi zadań.	120 000,00	380 920,00	375 329,56	98,53%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	43 781,00	56 644,81	129,38%	1 813 482,12	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	3,35	67,00%	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 5 opłat za wydanie duplikatu karty.	5,00	5,00	3,35	67,00%	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 906,38	65 719,90	160,66%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	14 360,40	14 160,95	98,61%	0,00	0,00
		2690	Dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	26 545,98	51 558,95	194,23%	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 756 700,00	9 073 969,95	9 199 658,58	101,39%	751 803,36	107 151,70
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 710 000,00	8 917 569,00	9 044 095,89	101,42%	486 182,99	107 151,70
		0490	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2024 roku wystawiono 917 upomnień oraz 204 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku - 57 644,00 zł (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika).	8 677 000,00	8 677 000,00	8 765 074,55	101,02%	476 417,22	107 151,70
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	10 000,00	10 000,00	14 634,00	146,34%	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	13 000,00	23 000,00	24 448,65	106,30%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych dot. systemu gospodarowania odpadami. Zaległość dot. wymagalnych odsetek na dzień 31.12.2024 r. od zaległości z tytułu kary naliczonej za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	10 000,00	110 000,00	123 138,07	111,94%	65,77	0,00
		0950	Dochody dot. kar naliczonych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 9 700,00 zł (wyegzekwowana w 2025 roku). Wykonanie wyższe niż planowano wynika z naliczenia kar umownych w miesiącach listopad - grudzień.	0,00	6 240,00	25 470,00	408,17%	9 700,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	0,00	1,12	2,74	244,64%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	91 327,88	91 327,88	100,00%	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	2 200,00	1 648,40	74,93%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	1 200,00	2 200,00	1 648,40	74,93%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 800,00	44 675,00	102,00%	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.	35 000,00	43 800,00	44 675,00	102,00%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	40 117,36	40 117,36	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	40 117,36	40 117,36	100,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 772,00	36 772,84	100,00%	265 620,37	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	0,00	0,00		55 292,92	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.	0,00	36 772,00	36 772,84	100,00%	0,00	0,00
		0950	Zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	0,00	0,00		210 327,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 012,59	15 310,97	101,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	10 000,00	15 012,59	15 310,97	101,99%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 999,00	16 815,96	93,43%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media dot. fontanny oraz przyłącza energetycznego na potrzeby imprez gminnych na pl. Powstańców Wielkopolskich.	0,00	1 039,00	1 039,97	100,09%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie”. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	16 960,00	15 775,99	93,02%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 503 000,00	29 013,00	39 166,73	135,00%	346,73	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 000,00	28 968,00	39 121,80	135,05%	346,73	0,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu świetlic gminnych.	3 000,00	25 000,00	34 837,11	139,35%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w świetlicach.	0,00	1 425,00	1 741,00	122,18%	346,73	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicach.	0,00	2 543,00	2 543,69	100,03%	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	45,00	44,93	99,84%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. wiat.	0,00	45,00	44,93	99,84%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 485 382,00	6 811 925,00	6 850 283,33	100,56%	17 667,37	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 485 382,00	6 717 425,00	6 763 595,89	100,69%	17 667,37	0,00
		0570	Dochody z tytułu realizacji wyroku sądu dot. naprawienia szkody wyrządzonej spółce MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w hali widowiskowo-sportowej. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zużycia energii.	0,00	219 512,00	121 743,59	55,46%	0,00	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	0,00	0,00	0,00		5 267,37	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. stadionu miejskiego oraz boisk sportowych.	0,00	359,00	359,26	100,07%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu - wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - 8 165,40 zł, - kary naliczonej za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dot. modernizacji stadionu miejskiego - 8 265,60 zł. Zaległości dot. dochodów 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 była windykacja.	0,00	14 137,00	16 431,00	116,23%	12 400,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Nie dokonano zmiany planu.	223 702,00	223 702,00	365 348,00	163,32%	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	6 261 680,00	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	94 500,00	86 687,44	91,73%	0,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 62 887,44 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 23 800,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	94 500,00	86 687,44	91,73%	0,00	0,00
			RAZEM	99 468 903,00	105 817 056,51	106 634 099,64	100,77%	6 533 782,37	234 825,72
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację przekazano w całości.	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Dotację przekazano w całości.	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%	0,00	0,00
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%	0,00	0,00
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00	262 463,00	261 940,70	99,80%	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 062,00	160 726,16	99,79%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	161 062,00	160 726,16	99,79%	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 947,00	97 760,54	99,81%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	97 947,00	97 760,54	99,81%	0,00	0,00
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00	566 586,00	465 698,87	82,19%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	324 450,00	230 618,87	71,08%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	324 450,00	230 618,87	71,08%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	213 912,00	213 912,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na: - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania - 207 800,00 zł, - zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych - 6 112,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem.	6 112,00	213 912,00	213 912,00	100,00%	0,00	0,00
855			RODZINA	4 281 435,00	5 768 934,84	5 727 587,44	99,28%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00	5 695 113,00	5 655 110,20	99,30%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	4 238 941,00	5 695 113,00	5 655 110,20	99,30%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00	7 745 932,74	7 597 536,22	98,08%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	103 977 829,00	113 562 989,25	114 231 635,86	100,59%	6 533 782,37	234 825,72

BURMISTRZ

Justyna Radomska

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 360,00	178 544,00	174 480,64	97,72%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	133 100,00	129 036,64	96,95%
		2830	Środki przeznaczono na dotację celową dla Spółki Wodno - Melioracyjnej „Trojanka” na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	19 515,45	97,58%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	113 100,00	109 521,19	96,84%
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2024 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2024 roku widnieje nadpłata w kwocie 1 504,02 zł, która zostanie rozliczona w 2025 roku.	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	33 084,00	33 084,00	100,00%
		4430	Środki wydatkowane na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	34 000,00	33 084,00	33 084,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Środki przeznaczone na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 718 249,00	19 195 114,58	17 879 592,11	93,15%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00	328 425,00	328 425,00	100,00%
		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 LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	328 425,00	328 425,00	328 425,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 756 270,00	752 694,00	697 034,10	92,61%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej - umieszczenie wodociągu w pasie PKP.	15 000,00	11 424,00	11 423,65	100,00%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlane. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 377 750,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	741 270,00	741 270,00	685 610,45	92,49%
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 000 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182 700,00	4 107 979,00	3 875 244,89	94,33%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 974 500,00	2 954 500,00	2 759 925,34	93,41%
		4300	Środki wydatkowane na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 1 043 307,84 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 64 011,71 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Przebudowie - 4.200,00 zł oraz w Długiej Goślinie - 3 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 208 200,00	1 153 479,00	1 115 319,55	96,69%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 050,00	150 139,00	150 088,75	99,97%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 050,00	139,00	88,75	63,85%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 150 000,00 zł.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 600,00	621 600,00	413 080,00	66,45%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Zadanie zostało zrealizowane.	93 000,00	100 352,54	100 352,54	100,00%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, wykonana kwota pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	374 000,00	366 647,46	166 647,46	45,45%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	100,00	30,00	30,00%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) (plan 100 000,00 zł; wykonanie 94 710,00 zł). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (plan 33 000,00 zł; wykonanie 31 340,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 31 340,00 zł. - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (plan 21 500,00 zł; wykonanie 20 000,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 20 000,00 zł.	40 000,00	154 500,00	146 050,00	94,53%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej). Podstawa: Uchwała Nr LXVIII/624/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku, uchylona Uchwałą Nr IV/42/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2024 roku. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł - środki zostały przeniesione do klasyfikacji budżetowej 600/60014/6050.	100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 661 654,00	13 164 766,45	12 377 636,42	94,02%
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dot. realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki do Kamińska” - wkład własny gminy. Realizacja zadania planowana w 2025 roku.	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4210	Środki w wysokości 9 988,34 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych, w tym m. in. zakup kruszywa, płyt betonowych oraz sprayów do znakowania. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 9 882,01 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 7 445,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2 075,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 362,01 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	19 895,00	19 870,35	99,88%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4270	Środki w wysokości 1 992 283,80 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - naprawy sieci kanalizacji deszczowej. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 136 845,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 23 083,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 21 500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 20 345,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 16 600,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 14 000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 13 700,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 12 029,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 12 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 3 588,00 zł.	1 344 290,00	2 136 845,00	2 129 128,80	99,64%
		4300	Środki w kwocie 1 239 485,03 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - oznakowanie poziome i pionowe, - mechaniczną ścinę poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem granitowym, - wycinanie, przycinanie, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, - projekty organizacji ruchu, - pomiary widoczności. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 2 625,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Łoskoń Stary - 2 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 625,00 zł.	1 101 000,00	1 802 025,00	1 242 110,03	68,93%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Środki przeznaczono na koszty egzekucji komorniczej dot. windykacji zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Koszty egzekucyjne zostały wyegzekwowane od dłużników. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych.	10 100,00	7 300,00	7 289,58	99,86%
		4560	Odsetki od zwróconej dotacji uzyskanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	0,00	121,00	121,00	100,00%
		4610	Środki przeznaczono na zastępstwo procesowe w sprawie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	3 000,00	738,00	738,00	100,00%
			Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” (plan 6 081 156,00 zł; wykonanie 6 080 794,22 zł). W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. Zadanie zostało zrealizowane. - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnówko” (plan 1 616 142,00 zł; wykonanie 1 616 141,78 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie” (plan 440 213,00 zł; wykonanie 330 836,85 zł). W ramach zadania wykonano aktualizację i podział dodatkowych kosztorysów oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (plan 199 988,00 zł; wykonanie 199 987,82 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 199 987,82 zł. - „Budowa ścieżki do Kamińska” (plan 30 000,00 zł; wykonanie 24 108,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
			- „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (plan 165 000,00 zł; wykonanie 162 360,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 162 360,00 zł. - „Przebudowa ulicy Łkowej” (plan 53 100,00 zł; wykonanie 53 099,18 zł). W ramach zadania wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 39 862,18 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2025 - 2026. - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” (plan 50 000,00 zł; wykonanie 44 956,50 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. - „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” (plan 36 900,00 zł; wykonanie 36 900,00 zł). W ramach zadania opracowano koncepcje. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 dla tego zadania w kwocie 25 830,00 zł. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (plan 20 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. W związku z brakiem decyzji określających ich wysokość nie dokonano wypłaty odszkodowań.				
		6050	- „Przebudowa ulicy Wodnej” (plan 23 100,00 zł; wykonanie 14 562,85 zł). W ramach zadania wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja zadania w latach 2025 - 2026. - „Budowa ogrodzenia w pasie drogowym ul. Kmicica” (plan 14 883,00 zł; wykonanie 14 883,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie. Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (plan 14 760,00 zł; wykonanie 14 760,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 14 760,00 zł. - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty” (plan 7 299,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania stałej organizacji ruchu, a tym samym przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu, aktualizacja kosztorysów zostanie wykonana w 2025 roku. - „Budowa ulicy Spokojnej” (plan 5 264,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i na jej podstawie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania w latach 2025 - 2026. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 150 000,00 zł; wykonanie 100 122,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ulicy Starczanowskiej” (plan 2 460,00 zł; wykonanie 2 460,00 zł). W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 5 240,99 zł; wykonanie 5 240,00 zł). W ramach zadania opracowano koncepcję przebudowy układu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.	8 190 264,00	8 915 505,99	8 701 212,20	97,60%
		6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	0,00	277 166,46	277 166,46	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 550,00	69 511,13	38 082,95	54,79%
		4270	Środki przeznaczone na naprawy dot. przystanków autobusowych - wymiana szyb w wiatkach przystankowych oraz remont znaków przystankowych. Zadanie zostało zrealizowane. Środki zabezpieczono szacunkowo i wykorzystywano w przypadku zaistnienia potrzeby (uszkodzenia przystanku).	30 000,00	40 000,00	8 991,70	22,48%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na czynsz dzierżawny za grunt położony w Głębocku z przeznaczeniem na przystanek autobusowy oraz wyburzenie 2 wiat przystankowych w Uchorowie. Zadania zostały zrealizowane.	350,00	10 350,00	10 313,50	99,65%
		4430	Środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dotyczące opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Środki przeznaczono na wydanie odpisu wyroku nakazowego dot. uszkodzenia wiaty przystankowej w Białęgach oraz wpłatę zaliczki tytułem postępowania egzekucyjnego - egzekucja zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem wiaty przystankowej w Białęgach.	0,00	300,00	116,62	38,87%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie”. W ramach zadania wykonano wiatę przystankową. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	18 661,13	18 661,13	100,00%
630			TURYSTYKA	75 520,00	87 566,16	78 177,33	89,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 520,00	87 566,16	78 177,33	89,28%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki.	44 520,00	44 520,00	44 520,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 377,00	2 367,75	99,61%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 128,00	1 127,43	99,95%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	17 000,00	7 626,00	44,86%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	14 985,00	14 979,99	99,97%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5 000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 2 556,16 zł.	8 000,00	7 556,16	7 556,16	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 511 234,93	1 995 944,93	1 769 477,69	88,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 159,93	727 040,93	562 024,46	77,30%
		4110	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy)	7 600,00	4 400,00	4 323,44	98,26%
		4120	pełniącą funkcję gospodarza w budynku komunalnym użytkowym.	1 200,00	640,00	623,58	97,43%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	25 452,00	25 452,00	100,00%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynku komunalnego dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	4 500,00	4 487,15	99,71%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	322 000,00	293 000,00	194 571,39	66,41%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	30 418,00	29 777,50	97,89%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na płatności związane z mediami, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	34 108,00	29 285,72	85,86%
		4390	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	42 000,00	52 081,00	47 113,55	90,46%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funduszem remontowym dot. lokalu użytkowego. Zadanie zostało zrealizowane.	17 780,00	17 780,00	15 002,88	84,38%
		4430	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych - 41 682,60 zł, - ubezpieczenie - 2 901,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	87 671,00	87 671,00	44 880,92	51,19%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	27 000,00	26 920,00	26 920,00	100,00%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy.	450,00	412,00	412,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4510	Środki wydatkowano na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.	0,00	42 000,00	41 638,03	99,14%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwale wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na opłaty sądowe, opłaty dot. kosztów komorniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	40 600,00	29 800,00	25 682,06	86,18%
		6050	Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworca 10”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	25 300,00	24 404,20	96,46%
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	47 700,00	47 450,04	99,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 075,00	1 268 904,00	1 207 453,23	95,16%
		4210	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	7 000,00	6 256,60	89,38%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w mieszkaniowym zasobie gminy - woda, energia elektryczna, gaz. Zadanie zostało zrealizowane.	220 000,00	293 500,00	269 715,43	91,90%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	227 000,00	221 322,02	97,50%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych m. in.: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	209 500,00	199 708,21	95,33%
		4390	Środki wydatkowano m. in. na wycenę poniesionych nakładów (operat szacunkowy) oraz inwentaryzację nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	8 529,00	7 405,99	86,83%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za koszty zarządu i fundusz remontowy za lokale we wspólnotach mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	118 000,00	170 000,00	162 856,43	95,80%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	185 575,00	178 575,00	173 606,14	97,22%
		4590	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	35 000,00	31 375,97	89,65%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: opłaty sądowe od pozwów o zapłatę za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	6 500,00	2 963,75	45,60%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6” (plan 58 000,00 zł; wykonanie 57 999,99 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/3” (plan 46 000,00 zł; wykonanie 45 969,53 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 27 973,13 zł. - „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4” (plan 14 800,00 zł; wykonanie 14 800,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” (plan 14 000,00 zł; wykonanie 13 473,17 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	132 800,00	132 242,69	99,58%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 000,00	170 000,00	116 579,60	68,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	82 000,00	45 594,15	55,60%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowań zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania opinii urbanistycznych. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	10 000,00	29 000,00	14 500,00	50,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na: - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 19 570,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 6 579,15 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek nr 170/3 i 8/10 obręb Głębocko - 4 945,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	85 000,00	53 000,00	31 094,15	58,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	88 000,00	70 985,45	80,67%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie usług geodezyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	68 000,00	53 751,00	79,05%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	10 000,00	9 634,45	96,34%
		4610	Środki wydatkowano na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 985 005,50	12 726 951,00	11 847 766,80	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	790,89	79,09%
		4740	Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	836,00	836,00	663,06	79,31%
		4850	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	164,00	164,00	127,83	77,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 100,00	392 800,00	380 352,19	96,83%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Zadanie zostało zrealizowane.	267 300,00	356 000,00	353 523,32	99,30%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	2 300,00	1 216,38	52,89%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 500,00	719,85	47,99%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: opłatę za wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań, przygotowanie napisów do nagrań z sesji. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	33 000,00	24 892,64	75,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 644 605,50	10 765 407,73	9 927 297,03	92,21%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	18 000,00	18 000,00	14 705,51	81,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 007 372,50	6 470 000,00	6 364 281,19	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonano w całości.	485 000,00	457 540,00	457 539,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	864 763,00	1 164 500,00	1 077 624,47	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	109 367,00	163 000,00	128 690,30	78,95%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	120 000,00	104 235,00	86,86%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	78 000,00	65 444,00	83,90%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10 000,00 zł) m.in.: - licencji dot. programów komputerowych - 62 696,22 zł, - środków czystości - 22 874,63 zł, - papieru do urządzeń biurowych - 19 835,73 zł, - artykułów biurowych - 15 332,58 zł. Zadania zostały zrealizowane.	241 520,00	267 259,83	233 374,97	87,32%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4219	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina”. Dotyczy wkładu własnego gminy. W związku z przesunięciem realizacji zadania z 2024 roku na 2025 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	63 008,00	0,00	0,00	
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 146,90	6 357,39	78,03%
		4260	Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu dot. budynków urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	235 000,00	235 000,00	156 568,58	66,62%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwację i naprawy urządzenia dźwigowego, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, - naprawę kotła gazowego w budynku urzędu, - naprawę zasilacza UPS. Zadania zostały zrealizowane.	39 000,00	42 000,00	31 253,12	74,41%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 903,00	9 687,00	88,85%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu m. in.: - usługi prawnicze - 158 670,00 zł, - wysyłkę korespondencji - 139 384,52 zł, - usługi informatyczne - 129 600,00 zł, - opiekę autorską nad programami, usługę dostępu do baz danych - 78 311,03 zł, - usługi inspektora danych osobowych - 22 140,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	786 442,00	906 673,00	757 460,98	83,54%
		4307	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zadania „System informatyczny”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4309	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	6 335,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	36 500,00	35 064,97	96,07%
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Środki zostały przeznaczone na wykonanie opinii i ekspertyzy. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	4 551,00	65,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	77 000,00	61 828,14	80,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	384,99	38,50%
		4430	Środki wydatkowano m. in. na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25 647,00 zł, - ubezpieczenie - 14 386,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	65 100,00	65 100,00	40 221,48	61,78%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	145 000,00	193 597,00	193 596,90	100,00%
		4510	Środki przeznaczono na opłatę na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	2 000,00	1 660,00	40,00	2,41%
		4590	Środki przeznaczono na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na koszty opłat sądowych i komorniczych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	35 000,00	29 191,72	83,40%
		4709	Środki zaplanowano na szkolenia w ramach realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina”. Dotyczy wkładu własnego gminy. W związku z przesunięciem realizacji zadania z 2024 roku na 2025 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 570,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	35 000,00	28 914,78	82,61%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz utwardzono teren pod stanowisko postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne. Dalsza realizacja zadania w 2025 roku.	238 128,00	328 128,00	89 381,20	27,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	568 299,27	564 868,52	99,40%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania zdjęć promocyjnych gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 950,00	4 400,00	88,89%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	14 735,57	13 054,87	88,59%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	4 363,70	4 232,19	96,99%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m.in.: przygotowanie i wydruk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, działania informacyjne, usługę videofilmowania, organizację imprez promocyjnych, gadzety promocyjne. Zadania zostały zrealizowane.	188 300,00	237 581,00	236 513,06	99,55%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00	6 669,00	6 668,40	99,99%
		6010	Środki wydatkowano na objęcie udziałów w spółce Transport i Rozwój Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	818 500,00	999 444,00	974 458,17	97,50%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji.	404 060,00	404 060,00	404 060,00	100,00%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	165 600,00	220 000,00	219 800,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 56 990,30 zł, - podatków przez sołtysów - 12 053,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	74 640,00	74 640,00	69 043,30	92,50%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - utrzymania czystości i porządku w remizach - 19 992,00 zł, - opracowania sołeckich strategii rozwoju - 7 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	21 000,00	27 592,00	27 592,00	100,00%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na: - zakup licencji dot. systemu powiadamiania mieszkańców, - zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych oraz organizacji spotkań dot. konsultacji społecznych. Zadania zostały zrealizowane.	3 500,00	8 515,00	8 492,77	99,74%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych m. in. na potrzeby sołtysów oraz organizacji spotkań dot. konsultacji społecznych dla mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	1 572,00	1 503,40	95,64%
		4270	Środki wydatkowano na naprawy gablot informacyjnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Środki w kwocie 77 894,86 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m. in. na: na potrzeby sołectw, kontaktów międzygminnych, opracowanie projektu gminnego programu rewitalizacji gminy Murowana Goślina do 2035 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 5 784,33 zł przeznaczono na wykonanie tablic, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 2 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1 784,33 zł. Zadania zostały zrealizowane.	98 000,00	86 955,00	83 679,19	96,23%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowano m. in. na: a) składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 127 410,00 zł, - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 15 810,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4 558,84 zł, - Związku Miast Polskich - 4 114,39 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1 643,50 zł, b) koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 2 738,38 zł. Zadania zostały zrealizowane.	41 000,00	166 910,00	156 324,31	93,66%
		4610	Środki wydatkowano na: obsługę prawną - reprezentacja w sprawie, opłatę sądową za wydanie kopii z akt rejestrowych oraz odpisu prawomocnego postanowienia dot. nabycia spadku. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	6 000,00	3 533,20	58,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 342 000,00	1 654 951,70	1 450 871,65	87,67%
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000,00	0,00	0,00	
		2300	Środki przeznaczono na wypłaty 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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 400,00	997 585,70	871 493,22	87,36%
		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 Murowanej Goślinie” - 6 700,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie” - 4 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	16 000,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 54 971,60 zł, w tym środki w wysokości 40 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 14 850,00 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Rakownia - 5 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 850,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	19 850,00	69 850,00	69 821,60	99,96%
		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 ratowników z OSP (podstawa: Uchwała Nr LXIX/641/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	86 000,00	64 138,00	74,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	600,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	17 500,00	42 500,00	42 499,96	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
			Środki w wysokości 94 103,16 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, opony, tlen medyczny, środek pianotwórczy, części do pilarek, latarki, elektrody do defibrylatora AED. Zadania zostały zrealizowane.				
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 25 550,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP, w tym: - Sołectwo Rakownia - 9 900,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 7 150,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 4 500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 4 000,00 zł.	75 550,00	127 780,00	119 653,16	93,64%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby OSP.	3 000,00	2 000,00	1 999,23	99,96%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę abonamentową i wodę dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 200 283,94 zł, - opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody dot. OSP - 124 979,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	350 570,00	393 570,00	325 263,89	82,64%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: wymianę bramy garażowej w budynku OSP w Łopuchowie, punktową naprawę dachu w budynku OSP Murowana Goślina, konserwację masek powietrznych, naprawę autopompy w samochodzie strażackim OSP Uchorowo. Zadania zostały zrealizowane.	30 000,00	42 295,00	42 294,90	100,00%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe samochodów strażackich oraz wyposażenia OSP, badania lekarskie członków OSP, kalibrację detektora, przeglądy budowlane i kominowe dot. budynków OSP. Zadania zostały zrealizowane.	60 000,00	76 300,00	74 067,93	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	2 440,70	2 241,77	91,85%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie dot. OSP - 49 691,48 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 17 928,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	92 930,00	92 930,00	67 619,48	72,76%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6050	Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Białężyn”. Zadanie zostało zrealizowane.	13 200,00	11 970,00	11 943,30	99,78%
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	615 900,00	618 816,00	541 358,43	87,48%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie, wyposażenie, pranie i naprawę odzieży. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	12 448,00	73,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	388 000,00	387 535,00	349 267,26	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	32 000,00	33 316,00	33 315,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	70 800,00	70 800,00	63 612,61	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	10 200,00	10 200,00	5 964,76	58,48%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (m. in. paliwo). Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	20 000,00	25 000,00	16 515,50	66,06%
		4270	Środki wydatkowano na: - naprawy i konserwacje dot. monitoringu miejskiego - 15 438,64 zł, - naprawa opon w samochodzie służbowym Straży Miejskiej - 170,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	16 000,00	15 608,64	97,55%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	1 400,00	1 400,00	604,00	43,14%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m.in. inspektor danych osobowych, wymiana opon, dzierżawa ciemnego włókna). Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	25 000,00	17 820,68	71,28%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 300,00	360,00	27,69%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	211,10	42,22%
		4430	Środki wydatkowane na: - ubezpieczenie dot. Straży Miejskiej - 2 453,00 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 1 060,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 700,00	5 700,00	3 513,36	61,64%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	8 000,00	9 065,00	9 064,28	99,99%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	1 052,90	35,10%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Prudnik dotkniętej klęską powodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidowania skutków powodzi. Podstawa: Uchwała Nr VI/58/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 października 2024 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	6 600,00	6 070,00	91,97%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa - czujniki tlenu węgla. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4510	Środki przeznaczono na opłatę na rzecz budżetu państwa (Urząd Komunikacji Elektronicznej) za prawo do dysponowania częstotliwością. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	70,00	70,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłaty adiacenckiej i planistycznej. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyegzekwowanie kosztów od dłużników.	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 886 000,00	2 365 708,38	2 350 789,00	99,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 886 000,00	2 365 708,38	2 350 789,00	99,37%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	
		8090	Środki przeznaczono na: - wygrozdzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji - 7 380,00 zł, - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 7 000,00 zł, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 3 690,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	50 000,00	30 000,00	18 070,00	60,23%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		8110	Środki wydatkowane na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 826 000,00	2 335 708,38	2 332 719,00	99,87%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	832 562,00	1 513 999,68	3 751,76	0,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 750,00	6 350,00	3 751,76	59,08%
		4530	Środki wydatkowane na rozliczenia podatku VAT. Zadanie zostało zrealizowane.	8 750,00	6 350,00	3 751,76	59,08%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 812,00	1 507 649,68	0,00	0,00%
		4810	Planowane rezerwy: - ogólna - 1 119 088,68 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 286 000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 102 561,00 zł.	823 812,00	1 507 649,68	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 859 264,00	47 004 841,99	46 236 578,94	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	23 848 003,00	28 498 199,81	28 133 991,32	98,72%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200 000,00	2 575 928,00	2 567 728,85	99,68%
		3020	Wypłata dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	153 109,00	164 959,00	163 556,48	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 966 109,00	1 933 697,00	1 931 044,69	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	109 708,00	93 288,00	93 286,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 211 862,00	2 492 912,00	2 471 148,56	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	290 886,00	265 210,00	251 989,72	95,02%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	40 300,00	18 800,00	3 109,00	16,54%
		4170	Środki wydatkowane na umowy zlecenia z osobami fizycznymi: administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP oraz dozór boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	40 100,00	40 100,00	31 014,00	77,34%
		4210	Środki w wysokości 326 439,95 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4 772,40 zł przeznaczono na zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Zadania zostały zrealizowane.	406 391,00	351 437,00	331 212,35	94,25%
		4220	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 200,00	6 500,00	5 591,10	86,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	24 227,00	25 627,00	25 177,93	98,25%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 650 068,31 zł, - energia elektryczna - 285 144,33 zł, - gaz - 206 894,51 zł, - woda - 30 418,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 527 800,00	1 221 400,00	1 172 525,85	96,00%
		4270	Zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - SP nr 2 - m. in. remont łazienek, wymiana posadzek - 199 730,25 zł, - SP nr 1 - m. in. remont schodów, dachu, oświetlenia, sal lekcyjnych - 134 678,59 zł, - Szkoła w Białężynie - m. in. remont sali komputerowej, gimnastycznej oraz oświetlenia - 59 569,85 zł, - Szkoła w Długiej Goślinie - m. in. remont sal lekcyjnych, oświetlenia - 43 598,74 zł. Zadania zostały zrealizowane.	235 000,00	438 180,00	437 577,43	99,86%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	31 246,00	34 786,00	26 695,00	76,74%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
			Środki w wysokości 519 452,43 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m.in.: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne.				
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 6 998,70 zł przeznaczono na adaptację pomieszczenia przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie na potrzeby gospodarcze. Zadania zostały zrealizowane.	655 623,00	536 169,00	526 451,13	98,19%
		4350	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. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	190 000,00	176 801,87	93,05%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	14 120,00	12 371,00	10 644,07	86,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 238,00	6 588,00	3 682,42	55,90%
		4430	Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	137 266,00	137 266,00	117 650,06	85,71%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	563 798,00	802 612,00	802 612,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 040,00	5 540,00	3 664,00	66,14%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	72 030,00	80 330,00	65 343,24	81,34%
		4740	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	90 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	75 000,00	75 000,00	31 767,25	42,36%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zadanie zostało zrealizowane.	8 339 404,00	12 120 286,81	12 035 992,03	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	815 246,00	703 913,00	703 910,44	100,00%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dot. pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) oraz nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	35 000,00	14 628,11	41,79%
		6050	<u>Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 400 000,00 zł; wykonanie 399 645,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlane, ogrodzenie oraz prowadzono nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. - „Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” (plan 80 000,00 zł; wykonanie 79 335,00 zł). W ramach zadania wykonano prace budowlane - montażowe dot. wejścia do szkoły. Zadanie zostało zrealizowane.	41 000,00	480 000,00	478 980,00	99,79%
		6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	13 500,00	13 500,00	13 407,00	99,31%
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	3 586 800,00	3 586 800,00	3 586 800,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 258,00	125 163,00	121 401,36	96,99%
		3020	Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	4 973,00	6 043,00	5 953,66	98,52%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4110	Środki przeznaczono na:	13 966,00	16 066,00	15 749,67	98,03%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,	2 001,00	2 301,00	2 256,56	98,07%
		4210	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1 000,00	1 000,00	980,58	98,06%
		4240	- zakup materiałów i wyposażenia,	3 000,00	3 000,00	2 984,94	99,50%
		4300	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	500,00	500,00	0,00	0,00%
			- zakup usług pozostałych				
			dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.				
		4330	Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
		4440	Środki przeznaczono na:	4 087,00	6 092,00	6 092,00	100,00%
			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów),	1 032,00	962,00	83,45	8,67%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,	74 782,00	86 282,00	85 384,48	98,96%
		4790	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli				
			dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.				
		4800	Zadanie zostało zrealizowane.	1 917,00	1 917,00	1 916,02	99,95%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.				
			Zadanie wykonano w całości.				
	80104		Przedszkola	6 503 500,00	13 017 872,00	12 921 886,92	99,26%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina.	30 000,00	2 672,00	0,00	0,00%
			Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 1 415 859,90 zł (w tym kwota 30 526,61 zł dot. obywateli Ukrainy), - „Smocze Wzgórze” - 1 385 054,58 zł, - „Groszek” - 1 313 965,38 zł (w tym kwota 11 741,00 zł dot. obywateli Ukrainy), - „Leśna Gromada” - 223 244,38 zł.	1 930 000,00	4 352 380,00	4 338 124,24	99,67%
			Środki dot. obywateli Ukrainy pochodzą z Funduszu Pomocy.				
			Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych.				
			Zadanie zostało zrealizowane.				
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 2 541 833,84 zł (w tym kwota 57 922,39 zł dot. obywateli Ukrainy), - „Leśne Skrzydła” - 1 962 061,92 zł (w tym kwota 10 628,42 zł dot. obywateli Ukrainy), - „Promyk” - 1 816 724,00 zł, - przedszkole w Łopuchowie - 1 053 699,93 zł, - „Koniki Polne” - 925 725,07 zł (w tym kwota 23 482,05 zł dot. obywateli Ukrainy).	4 190 000,00	8 348 480,00	8 300 044,76	99,42%
			Środki dot. obywateli Ukrainy pochodzą z Funduszu Pomocy.				
			Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych.				
			Zadanie zostało zrealizowane.				
		2950	Środki przeznaczono na zwrot dotacji przedszkolnej niewykorzystanej w 2023 roku (dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego).	0,00	20 360,00	20 359,77	100,00%
		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 - 84 346,45 zł, - gmina Suchy Las - 68 180,25 zł, - miasto Poznań - 66 448,85 zł, - gmina Rogoźno - 20 649,00 zł, - gmina Skoki - 10 582,20 zł, - gmina Oborniki - 10 249,08 zł.	350 000,00	290 000,00	260 455,83	89,81%
			Zadanie zostało zrealizowane.				
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”.	3 500,00	3 500,00	2 683,94	76,68%
			Zadanie zostało zrealizowane.				
		4560	Środki przeznaczono na odsetki z tytułu zwrotu dotacji przedszkolnej niewykorzystanej w 2023 roku (dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego).	0,00	480,00	218,38	45,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
	80107		Świetlice szkolne	845 629,00	988 376,00	975 616,63	98,71%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:	7 364,00	8 794,00	7 620,74	86,66%
		4110	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - składki na ubezpieczenia społeczne,	111 871,00	130 825,00	128 954,45	98,57%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup materiałów i wyposażenia,	12 926,00	14 481,00	13 209,09	91,22%
		4210	- zakup usług zdrowotnych.	11 050,00	11 050,00	11 010,71	99,64%
		4280	Zadania zostały zrealizowane.	1 210,00	1 210,00	440,00	36,36%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	26 871,00	38 394,00	38 394,00	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	4 150,00	2 450,00	1 664,10	67,92%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach. Zadanie zostało zrealizowane.	627 462,00	751 394,00	744 547,26	99,09%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach. Zadanie wykonano w całości.	42 725,00	29 778,00	29 776,28	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 850 000,00	2 379 821,72	2 149 016,94	90,30%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800 000,00	2 329 821,72	2 114 016,94	90,74%
		4370	Środki przeznaczone na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 023,00	95 023,00	93 752,62	98,66%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	7 142,00	2 387,00	2 372,49	99,39%
		4240		1 575,00	1 575,00	1 573,13	99,88%
		4300		25 000,00	30 000,00	29 658,07	98,86%
		4700	Zadanie zostało zrealizowane.	61 306,00	61 061,00	60 148,93	98,51%
	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	275 000,00	28 000,00	23 942,59	85,51%
		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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkola w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	220 000,00	27 000,00	23 942,59	88,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 814,00	1 481 206,46	1 433 219,83	96,76%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	250 000,00	350 000,00	345 671,70	98,76%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	2 773,00	1 623,00	1 500,00	92,42%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	94 967,00	155 515,28	145 391,32	93,49%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	13 143,00	17 262,00	16 043,60	92,94%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	18 096,00	53 519,00	53 519,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	2 718,00	2 347,00	2 240,92	95,48%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	531 003,00	875 268,18	843 183,04	96,33%
		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.	29 114,00	25 672,00	25 670,25	99,99%
80195			Pozostała działalność	391 037,00	390 180,00	383 750,73	98,35%
		4110	Środki przeznaczono na składki 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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Środki przeznaczono na składki 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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4210	Środki na zakup materiałów dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 971,00	3 971,00	3 934,03	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	28 438,00	15 457,00	12 265,02	79,35%
		4430	Środki przeznaczono na: - składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot. finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - 122 824,68 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 478,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	128 303,00	128 303,00	128 302,68	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	225 925,00	238 049,00	238 049,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	635 251,06	627 559,86	98,79%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 615 059,86 zł , w tym kwota 48 699,00 zł dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego na utrzymanie izby wytrzeźwień. Dochody w łącznej kwocie 495 547,90 zł z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 400 734,77 zł , - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 94 813,13 zł . Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a zrealizowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wynika z rozliczenia lat poprzednich.				
85153			Zwalczanie narkomanii	15 180,00	15 180,00	14 253,74	93,90%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla prawnika udzielającego porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną).	6 480,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych „Zdrowo naładowani”, „Narkotyki kradną życie” oraz narkotestów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	5 080,00	5 078,59	99,97%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4300	Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki jako zadanie szkoły - narkomania a problem dopalaczy”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	3 110,95	77,77%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	664,20	94,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 121,00	558 872,06	552 107,12	98,79%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych, w tym: - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolska - 10 000,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Muzyczne - 1 820,94 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 1 179,06 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 610,00	1 609,21	99,95%
		4170	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w Długiej Goślinie i Białej - 28 140,00 zł, - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 23 075,00 zł, - umowę zlecenia z psychologiem - 1 375,00 zł.	70 000,00	52 590,00	52 590,00	100,00%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m. in.: - kampanii i materiałów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Udane wakacje, bezpieczne wakacje” oraz pakiet profilaktyczny dla kierowców „Bądź bezpieczny na drodze” - 26 243,83 zł, - zakup artykułów na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Długiej Goślinie i Białej - 12 665,24 zł, - zakup artykułów i materiałów edukacyjno - plastycznych - 7 942,78 zł, - laptopa i programu Office - 5 408,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	59 421,00	62 672,06	62 294,84	99,40%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	29 240,00	28 088,86	96,06%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup szkoleń i warsztatów „Poruszające bajki o emocjach”, „Unplugged”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem o uzależnieniach” - 74 118,00 zł, - umowy z terapeutami i psychologami - 50 735,00 zł, - realizację programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców” - 10 000,00 zł, - zajęcia dla dzieci „Udane wakacje, bezpieczne wakacje” - 2 582,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	95 000,00	155 000,00	149 865,21	96,69%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.	3 500,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	48 000,00	18 300,00	18 294,84	99,97%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dot. wycieczek dla dzieci oraz grupy współuzależnionych. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	104,16	52,08%
	85158		Izby wytrzeźwień	48 699,00	48 699,00	48 699,00	100,00%
		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 LXVIII/625/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	48 699,00	48 699,00	48 699,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		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. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dot. ochrony zdrowia - zakupiono szafkę na defibrylator zewnętrzny AED. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 390 998,00	3 362 454,91	3 306 842,47	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 006,00	275 076,00	275 075,16	100,00%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu.	102 006,00	275 076,00	275 075,16	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 497,53	99,97%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. komputer z oprogramowaniem.	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	997,53	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00	24 773,00	24 521,56	98,99%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	270,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	19 535,00	24 773,00	24 521,56	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	159 500,00	332 055,00	328 463,58	98,92%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 93 osób w łącznej kwocie 223 142,86 zł, - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 44 osób w kwocie 102 444,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	154 500,00	328 879,00	325 587,58	99,00%
		3290	Środki przeznaczono na zasiłki celowe oraz okresowe dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	3 176,00	2 876,00	90,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	441 000,00	439 400,99	99,64%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 207 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	225 000,00	441 000,00	439 400,99	99,64%
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00	285 612,74	285 612,44	100,00%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego za lata ubiegłe. Zadanie zostało zrealizowane.	1 680,00	45,00	44,70	99,33%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 36 osób - wypłacono 362 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością).	195 250,00	285 567,74	285 567,74	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 056,00	1 594 919,24	1 586 252,17	99,46%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	14 000,00	15 000,00	14 988,61	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	958 798,00	1 082 729,00	1 080 199,65	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	72 000,00	71 149,00	71 148,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	206 958,00	197 978,40	196 698,06	99,35%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	24 560,00	23 080,00	22 931,42	99,36%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną sprząającą Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 000,00	12 672,00	12 672,00	100,00%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m. in.: komputer i akcesoria, kserokopiarkę, aparaty telefoniczne i akcesoria, licencje komputerowe, meble i wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, tonery i papier do drukarek i kserokopiarek. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	33 000,00	32 854,52	99,56%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	0,00	1 000,00	986,57	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia oraz sieci komputerowej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	4 100,00	3 984,40	97,18%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 900,00	958,00	957,60	99,96%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, opiekę autorską dot. programów, prowizje bankowe. Zadanie zostało zrealizowane.	26 000,00	53 000,00	50 743,65	95,74%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 300,00	2 849,98	86,36%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 000,00	47 962,00	47 961,56	100,00%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	8 500,00	7 039,39	82,82%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni oraz ubezpieczenie sprzętu i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	1 531,00	1 480,18	96,68%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	23 930,00	25 783,00	25 782,84	100,00%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	9 466,84	9 453,40	99,86%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	3 410,00	3 710,00	3 520,01	94,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 201,00	209 393,32	171 379,34	81,85%
		4010	Wynagrodzenie dla opiekunki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Zadanie zostało zrealizowane.	56 714,00	65 859,86	59 241,92	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	3 800,00	3 680,00	3 679,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	31 084,00	29 827,00	21 487,34	72,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 688,00	2 200,36	1 593,68	72,43%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie na podstawie umów zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	90 000,00	102 307,94	80 368,25	78,56%
		4210	Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z realizacją usług sąsiedzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	349,00	304,70	87,31%
		4300	Środki zostały przeznaczone na szkolenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz wydruk plakatów - usługi sąsiedzkie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 050,00	909,52	86,62%
		4410	Środki zostały przeznaczone na ryczałty za przejazdy służbowe osoby realizującej usługi opiekuńcze. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 200,00	1 186,49	98,87%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	1 915,00	2 417,16	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	502,00	190,61	37,97%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 000,00	134 791,35	134 791,35	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 26 dzieci. Wydano ogółem 2 127 posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe dla 54 osób (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 89 791,35 zł.	65 000,00	134 791,35	134 791,35	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy.	2 000,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	46 500,00	57 334,26	53 848,35	93,92%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	260,49	52,10%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora i paczki dla Związku Kombatantów oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	18 834,26	15 594,33	82,80%
		4300	Środki wykorzystano m. in. na zakup usług gastronomicznych i transportowych na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	28 000,00	27 993,53	99,98%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 890,00	517 692,00	510 746,73	98,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podstawa: Uchwała Nr LXVIII/626/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	544 890,00	467 692,00	460 746,73	98,51%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 30 000,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 30 000,00 zł, - Stowarzyszenie Razem Możemy Wiele - 25 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - z tytułu refundacji podatku VAT dla 11 gospodarstw domowych - 10 653,08 zł, - z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla 2 gospodarstw domowych (odwołania) - 2 000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	19 500,00	19 500,00	12 653,08	64,89%
		3280	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - rozpatrzone 106 wniosków. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	442 500,00	358 160,00	358 160,00	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 9 obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	3 900,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z dodatkiem z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	390,00	390,00	291,65	74,78%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	3 000,00	1 622,78	1 622,78	100,00%
		4850	Pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	600,00	319,22	319,22	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	40 000,00	23 813,88	59,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	40 000,00	23 813,88	59,53%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłata stypendium szkolnego dla 26 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 19 051,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	40 000,00	23 813,88	59,53%
		3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy.	5 000,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	1 069 672,00	1 510 043,16	1 419 132,31	93,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	19 323,84	16 923,84	87,58%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	19 200,00	16 800,00	87,50%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus.	400,00	123,84	123,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 500,00	403 776,94	396 729,42	98,25%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	15 000,00	13 803,53	92,02%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy: - świadczenie pielęgnacyjne (70 świadczeń) - 208 662,00 zł, - zasiłek rodzinny z dodatkami (545 świadczeń) - 60 628,72 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (56 świadczeń) - 46 048,80 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (128 świadczeń) - 27 627,52 zł, - świadczenie rodzicielskie (20 świadczeń) - 18 863,60 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczenia) - 3 000,00 zł. Dotyczy obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadania zostały zrealizowane.	117 648,00	370 000,00	364 830,64	98,60%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono m. in. papier do drukarek. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 843,67	92,18%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe, bankowe i informatyczne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	856,94	752,66	87,83%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania w zakresie świadczeń rodzinnych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 965,00	9 018,00	8 741,88	96,94%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4850	Pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	387,00	1 770,00	1 757,04	99,27%
	85504		Wspieranie rodziny	198 444,00	240 590,38	225 785,81	93,85%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w tym dodatki motywacyjne. Opieką asystentów objętych zostało 30 rodzin. Zadanie zostało zrealizowane.	144 600,00	179 152,96	167 730,90	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	10 800,00	10 502,00	10 501,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	26 760,00	32 322,07	30 564,98	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	3 955,00	4 746,35	4 348,71	91,62%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	169,40	42,35%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	715,77	89,47%
		4410	Delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 422,30	88,45%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 032,00	697,50	67,59%
	85508		Rodziny zastępcze	77 228,00	205 007,00	199 682,42	97,40%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2024 roku w rodzinach zastępczych przebywało 22 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	77 228,00	205 007,00	199 682,42	97,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 000,00	172 399,00	164 759,46	95,57%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2024 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	172 399,00	164 759,46	95,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywatelkę Ukrainy pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, przebywającą na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (8 świadczeń). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 746,00	2 151,36	78,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	466 200,00	413 100,00	88,61%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 119 100,00 zł, - „Mały Groszek” - 108 000,00 zł, - „Gugulandia” - 81 900,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 71 700,00 zł, - „Maluszkowo” - 32 400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	561 600,00	466 200,00	413 100,00	88,61%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 143 728,49	19 118 905,93	13 562 723,32	70,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 878 413,49	3 008 906,49	2 995 906,49	99,57%
		2900	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 622 000,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 045 493,49 zł.	2 667 493,49	2 667 493,49	2 667 493,49	100,00%
		4300	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	43 000,00	40 000,00	93,02%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	50 000,00	160 493,00	160 493,00	100,00%
		4600	Środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać na rzecz ewentualnych roszczeń związanych z własnością sieci kanalizacji sanitarnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	127 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 999,00	11 688 287,14	7 289 945,54	62,37%
			Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 7 289 945,54 zł. Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami wykonano w kwocie 9 044 095,89 zł , w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 765 074,55 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami zostanie rozliczona w latach następnych i przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.				
			Wydatki związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami:				
		2310	- środki przeznaczono na dotacje celową dla miasta Poznania na wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych,	783 440,00	783 440,00	783 440,00	100,00%
		3020	- ekwiwalent dla pracowników,	2 000,00	2 000,00	1 826,00	91,30%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	275 000,00	278 233,00	268 553,29	96,52%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zadanie zostało zrealizowane,	26 000,00	21 515,00	21 514,67	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,	51 500,00	51 500,00	48 348,06	93,88%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników,	7 500,00	7 500,00	6 976,68	93,02%
		4190	- nagrody konkursowe - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia m. in.: art.. biurowe, worki na śmieci, rękawiczki - sprzątanie świata, fotele biurowe,	12 600,00	15 600,00	8 142,51	52,20%
		4220	- zakup artykułów spożywczych - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	- badania profilaktyczne pracowników,	1 500,00	1 500,00	229,00	15,27%
		4300	- zakup usług pozostałych m. in.: • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 5 757 760,95 zł, • utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 258 190,30 zł • ważenie pojazdów odbierających odpady - 37 367,40 zł, • wysyłka korespondencji - 11 858,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 523 659,00	8 667 447,14	6 071 096,67	70,04%
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych,	2 000,00	2 000,00	169,80	8,49%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie opinii - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe pracowników,	3 300,00	3 300,00	1 859,88	56,36%
		4430	- różne opłaty i składki (zwrot kosztów egzekucyjnych),	700,00	2 200,00	918,50	41,75%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisu),	6 000,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	200,00	200,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	- szkolenia pracowników,	4 000,00	4 000,00	912,85	22,82%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	2 000,00	2 000,00	1 935,21	96,76%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W ramach zadania nasadzone drzewa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.	0,00	1 832 000,00	66 771,00	3,64%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	652 900,00	1 257 300,00	973 717,81	77,45%
		4110	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy)	2 800,00	1 900,00	1 811,10	95,32%
		4120	pełniącą funkcję dozorcę toalety miejskiej.	400,00	400,00	261,72	65,43%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 900,00	10 680,00	97,98%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 900,00	6 691,20	96,97%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	4 500,00	2 321,56	51,59%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: utrzymanie czystości na terenie gminy, przeprowadzenie deratyzacji, odbiór i utylizację padliny. Zadanie zostało zrealizowane.	622 500,00	1 232 500,00	951 952,23	77,24%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 896,00	392 679,00	261 953,83	66,71%
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup paliwa, roślin, kosiarki, kosi spalinowej i wyposażenia do kosiarki dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Radoszyn - 2 987,02 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1 696,80 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1 499,25 zł, - Sołectwo Rakownia - 999,87 zł, - Sołectwo Wojnowo - 623,46 zł, - Sołectwo Przebędowo - 611,85 zł, - Sołectwo Nieszawa - 547,10 zł, - Sołectwo Głębocko - 496,20 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 493,07 zł, - Sołectwo Kąty - 486,93 zł, - Sołectwo Trojanowo - 292,20 zł.	12 085,00	13 285,00	13 233,75	99,61%
		4260	Środki przeznaczono na wydatki dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	2 236,45	44,73%
		4300	Środki w wysokości 207 805,12 zł zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni, (m. in. porządkowanie terenów zielonych, wycinki oraz przycinki drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych). Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 34 883,51 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Rakownia - 8 944,92 zł, - Sołectwo Uchorowo - 5 054,69 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 933,98 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2 821,02 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2 889,60 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 742,40 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 854,33 zł, - Sołectwo Głębocko - 1 500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 425,56 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 1 192,32 zł, - Sołectwo Białeżyń - 1 073,00 zł, - Sołectwo Kąty - 999,99 zł, - Sołectwo Głęboć - 653,68 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 298,02 zł.	180 311,00	296 339,00	242 688,63	81,90%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
		6050	Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		6057	Środki przeznaczono na wycinkę drzew i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	0,00	45 188,00	0,00	0,00%
		6059	Środki przeznaczono na wycinkę drzew i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	0,00	19 367,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 800,00	39 588,42	90,38%
		4010		9 000,00	10 200,00	9 200,00	90,20%
		4110		1 450,00	2 150,00	1 560,62	72,59%
		4120	Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów i wyposażenia (laptop z oprogramowaniem, tonery) oraz zakup usług pozostałych).	250,00	350,00	176,40	50,40%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	23 400,00	21 900,00	20 470,00	93,47%
		4210		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300		900,00	3 700,00	2 681,40	72,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	113 000,00	103 827,18	91,88%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	80 000,00	80 000,00	78 300,00	97,88%
		4220	Środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 999,40	99,98%
		4300	Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, sterylizacji bezpańskich kotek, znakowania psów za pomocą chipów, opieki nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji, leczenia zwierząt innych niż gospodarskie - zwierzęta dziko żyjące. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	30 000,00	22 527,78	75,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00	2 423 320,00	1 767 663,19	72,94%
		4260	Środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zapotrzebowania na energię. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200 000,00	1 299 750,02	770 285,37	59,26%
		4270	Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	140 000,00	250 000,00	140 702,69	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja płatności dot. przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” nastąpi w latach 2017 - 2026. Wykonanie usługi nastąpiło w 2017 roku. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271 878,08 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 250 583,24 zł oraz prowizja wykonawcy 21 294,84 zł), - 2018 rok - 271 529,42 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 198 574,82 zł oraz prowizja wykonawcy 72 954,60 zł), - 2019 rok - 271 474,67 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 205 943,04 zł oraz prowizja wykonawcy 65 531,63 zł), - 2020 rok - 256 423,20 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 213 584,64 zł oraz prowizja wykonawcy 42 838,56 zł), - 2021 rok - 252 937,28 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 221 509,77 zł oraz prowizja wykonawcy 31 427,51 zł), - 2022 rok - 314 421,44 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 229 728,99 zł oraz prowizja wykonawcy 84 692,45 zł) - prowizja wykonawcy uzależniona jest od stawki WIBOR 1M, w 2022 roku nastąpił wzrost poziomu stóp procentowych, - 2023 rok - 317 341,81 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 238 253,17 zł oraz prowizja wykonawcy 79 088,64 zł), - 2024 rok - 300 249,98 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 247 093,66 zł oraz prowizja wykonawcy 53 156,32 zł), Na dzień 31.12.2024 roku pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota 522 033,26 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	1 052 000,00	840 249,98	831 102,13	98,91%
		4610	Środki wydatkowano na zastępstwo procesowe oraz opłatę sądową dot. postępowania o zapłatę kary umownej naliczonej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane	13 320,00	33 320,00	25 573,00	76,75%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 700,00	54 500,00	17 601,01	32,30%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania środki zostały przekazane do powiatu poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu, które w miesiącu grudniu zostały zwrócone gminie. Gmina nie brała udziału finansowego w zadaniu, ponieważ wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków pozyskanych przez Starostwo Powiatowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Środki wydatkowano na: - obsługę systemu monitoringu na składowisku odpadów w Białęgach, - uporządkowanie, zebranie i utylizację odpadów z dzikich wysypisk. Zadania zostały zrealizowane.	30 700,00	21 500,00	17 601,01	81,87%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	137 113,30	112 519,85	82,06%
		4210	Środki wydatkowano na zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 513,30	1 513,04	99,98%
		4260	Środki wydatkowano 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. Wykonanie niższe niż planowano - wynika z mniejszego niż prognozowano zapotrzebowania na energię. Zadanie zostało zrealizowane.	38 500,00	38 500,00	18 041,95	46,86%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny oraz przyłącza energetycznego na placu Powstańców Wielkopolskich do organizacji imprez. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	9 900,00	8 745,00	88,33%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - utrzymanie fontanny, rozruch, wyłączenie - 37 084,50 zł, - zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie” - 19 743,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	55 000,00	81 200,00	78 219,86	96,33%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 409 298,00	4 419 616,00	4 274 921,52	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 418 767,00	3 378 446,00	3 245 300,52	96,06%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu. Dotację przekazano w całości.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) dot. opieki nad świetlicami.	7 000,00	4 100,00	2 647,20	64,57%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	400,00	183,75	45,94%
		4170		36 000,00	39 600,00	32 600,00	82,32%
		4210	Środki w wysokości 6 599,18 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 13 263,57 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic: - Sołectwo Nieszawa - 9 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 239,57 zł, - Sołectwo Wojnówko - 1 024,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	500,00	19 865,00	19 862,75	99,99%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	130 000,00	160 000,00	114 489,54	71,56%
		4270	Środki w wysokości 15 360,35 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4 999,95 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Sołectwa Mściszewo. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	23 000,00	20 360,30	88,52%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4300	Środki w wysokości 18 644,91 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym m. in. opłaty za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1 992,60 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Sołectwa Przebędowo.	5 500,00	27 050,00	20 637,51	76,29%
		4400	Środki przeznaczono na koszty zarządu oraz fundusz remontowy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 500,00	1 293,60	86,24%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	22 500,00	31 500,00	27 524,96	87,38%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (plan 530 000,00 zł; wykonanie 475 700,91 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 110 000,00 zł. - „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie” (plan 30 264,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 16 000,00 zł; wykonanie 30 000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. <u>Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 11 167,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W 2024 roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.	205 067,00	571 431,00	505 700,91	88,50%
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 500 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. Dotację przekazano w całości.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 531,00	91 670,00	86 535,30	94,40%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami 2025 - 2028. Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników urzędu, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	
		4260	Środki przeznaczono na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dot. oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zużycia energii.	6 000,00	6 000,00	865,80	14,43%
		6580	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie zostało zrealizowane.	26 531,00	85 670,00	85 669,50	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10 000,00	7 999,99	80,00%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	39 500,00	35 085,71	88,82%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu kulturalnego dot. Sołectwa Uchorowo. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500,00	495,60	99,12%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu kulturalnego dot. Sołectwa Uchorowo.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii dot. wiaty w Raduszynie. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zużycia energii.	6 000,00	5 000,00	856,11	17,12%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego - Sołectwo Uchorowo.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku”. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	32 000,00	31 734,00	99,17%
926			KULTURA FIZYCZNA	8 332 529,00	9 497 723,18	8 874 040,67	93,43%
	92601		Obiekty sportowe	7 370 193,00	8 464 850,18	7 996 323,38	94,47%
		4210	Środki w wysokości 2 780,36 zł przeznaczono m. in na zakup piasku na potrzeby boisk sportowych. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 5 612,32 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowych, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 2 952,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 369,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 291,32 zł.	8 500,00	8 800,00	8 392,68	95,37%
		4260	Zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zużycia energii.	31 000,00	379 350,00	212 836,43	56,11%
		4270	Środki w wysokości 16 998,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowych. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektu sportowego - Sołectwo Kamińsko.	24 000,00	22 250,00	18 998,00	85,38%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - utrzymanie i obsługę terenu rekreacyjnego oraz kąpieliska w Kamińsku - 79 089,00 zł, - obsługę i utrzymanie terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 21 626,52 zł. - wykonanie przeglądów stanu technicznego siłowni zewnętrznych - 7 441,50 zł, - wykonanie przebieralni na kąpielisku w Kamińsku - 5 535,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. Opłata za wykonanie przyłącza energetycznego dot. wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego zadania w kwocie 613,94 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 6 473,60 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 5 652,80 zł, - Sołectwo Kamińsko - 820,80 zł.	147 740,00	176 290,00	161 361,25	91,53%
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 000,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	8 200,00	8 091,36	98,68%
		4610	Środki przeznaczono na ewentualne koszty komornicze prowadzonej egzekucji w sprawie zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy (budowa pomostu kajakowego - przystań Binduga). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
			<u>Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 800 972,18 zł; wykonanie 559 062,93 zł). W ramach zadania wykonano m. in. roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” (plan 70 000,00 zł; wykonanie 32 546,00 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa przystani wodnej Binduga” (plan 45 000,00 zł; wykonanie 44 280,00 zł). W ramach zadania wykonano koncepcję przystani. Zadanie zostało zrealizowane. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” (plan 16 900,00 zł; wykonanie 16 900,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 12 000,00 zł; wykonanie 11 740,23 zł). W ramach zadania wykonano instalacje wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtykowych. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” (plan 11 373,00 zł; wykonanie 11 373,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	264 273,00	956 245,18	675 902,16	70,68%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i prowadzono nadzór inwestorski. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	223 702,00	365 348,00	365 348,00	100,00%
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i prowadzono nadzór inwestorski. Dotyczy środków będących wkładem własnym gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	396 298,00	254 652,00	251 979,46	98,95%
		6370	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	6 261 680,00	6 253 415,00	6 253 414,04	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	461 000,00	454 000,00	98,48%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 185 000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 77 000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 65 000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 55 000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 5 500,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 5 000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 5 000,00 zł, - Stowarzyszenie Goślińskie Endorfiny - 2 500,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		3250	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	501 336,00	571 873,00	423 717,29	74,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 156,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	166,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi dot. animatorów sportu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	15 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4210	Środki w wysokości 2 579,45 zł wydatkowano m. in. na zakup piasku na potrzeby placów zabaw. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 14 859,28 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Kąty - 5 610,50 zł, - Sołectwo Wojnowko - 2 016,30 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 970,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 1 499,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1 269,70 zł, - Sołectwo Białężyn - 1 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 496,07 zł, - Sołectwo Zielonka - 997,71 zł.	15 971,00	18 356,00	17 438,73	95,00%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 1 669,28 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 313,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 886,55 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 853,14 zł, - Sołectwo Zielonka - 714,50 zł, - Sołectwo Rakownia - 700,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 199,70 zł, - Sołectwo Wojnowko - 149,57 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 078,00	6 730,00	6 485,74	96,37%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. placów zabaw oraz wiat na placach zabaw.	30 000,00	60 842,78	60 842,78	100,00%
		4300	Środki w kwocie 46 014,70 zł wydatkowano m. in. na: utrzymanie placów zabaw (przeglądy techniczne, dzierżawa terenów). Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 67 164,02 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Raduszyn - 11 559,02 zł, - Sołectwo Zielonka - 8 300,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 5 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 4 906,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 4 299,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 4 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 4 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 3 500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 2 500,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2 000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2 000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 600,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 000,00 zł.	114 511,00	130 668,22	113 178,72	86,62%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	1 428,40	40,81%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
			<u>Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Budowa wiaty w Kątach” (plan 106 020,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 6 020,00 zł; wykonanie 12 212,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. - „Budowa strefy rekreacji w Przebądowie” (plan 101 476,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 30 000,00 zł; wykonanie 96 252,92 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” (plan 35 000,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 10 500,00 zł; wykonanie 34 984,00 zł). W ramach zadania zamontowano zestaw wielofunkcyjny. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” (plan 27 675,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 16 074,00 zł; wykonanie 27 675,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Boduszewie” (plan 17 760,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 14 760,00 zł; wykonanie 17 560,00 zł). W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie zostało zrealizowane.				
	6050		- „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” (plan 14 857,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 12 457,00 zł; wykonanie 2 400,00 zł). W ramach zadania przeniesiono ogrodzenie. - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” (plan 13 522,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 10 522,00 zł; wykonanie 10 094,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa strefy rekreacji w Wojnówku” (plan 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Nie zrealizowano ze względu na przedłużający się proces uzgodnień. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 17 931,00 zł; wykonanie 17 876,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Białężynie” (plan 4 305,00 zł; wykonanie 4 059,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” (plan 2 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W 2024 roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku. - „Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie” (plan 1 230,00 zł; wykonanie 1 230,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	317 954,00	351 776,00	224 342,92	63,77%
			RAZEM	107 790 310,92	126 026 308,66	114 507 846,28	90,86%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 219,65	658 219,65	100,00%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	0,00	12 906,27	12 906,27	100,00%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 168 decyzji.	0,00	645 313,38	645 313,38	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 358,43	22 358,43	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika realizującego zadanie w zakresie organizacji	0,00	242,23	242,23	100,00%
		4110	bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4300	Środki przeznaczono na bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców.	0,00	22 075,20	22 075,20	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00	258 968,00	254 314,43	98,20%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	164 306,00	209 008,00	208 237,39	99,63%
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	28 261,00	35 841,00	32 397,19	90,39%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	4 025,00	5 119,00	4 679,85	91,42%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00	262 463,00	261 940,70	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 887,00	2 887,00	2 887,00	100,00%
		4110	(wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	496,00	496,00	496,00	100,00%
		4120		71,00	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 062,00	160 726,16	99,79%
		3030		0,00	92 200,00	92 200,00	100,00%
		4010		0,00	23 500,00	23 390,00	99,53%
		4110	Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów burmistrza,	0,00	4 020,00	3 959,92	98,51%
		4120	do rady gmin, powiatów i sejmików województw (zryczałtowane diety dla członków komisji, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowę zlecenia z osobą fizyczną,	0,00	580,00	506,17	87,27%
		4170	zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4210	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	25 656,00	25 654,47	99,99%
		4300		0,00	13 301,00	13 261,25	99,70%
		4360		0,00	300,00	290,00	96,67%
		4710		0,00	150,00	109,35	72,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 947,00	97 760,54	99,81%
		3030		0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		4010		0,00	21 440,00	21 440,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety dla członków komisji,	0,00	3 650,00	3 629,77	99,45%
		4120	wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	480,00	458,40	95,50%
		4210	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	11 857,00	11 856,04	99,99%
		4300		0,00	2 600,00	2 598,38	99,94%
		4360		0,00	400,00	280,00	70,00%
		4710		0,00	120,00	97,95	81,63%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 402,82	207 416,70	99,53%
		2830	Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	16 901,08	16 901,08	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4010	Środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	0,00	1 724,66	1 724,66	100,00%
		4110		0,00	296,47	296,47	100,00%
		4120		0,00	42,25	42,25	100,00%
		4240	Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	189 438,36	188 452,24	99,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00	566 586,00	465 698,87	82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	324 450,00	230 618,87	71,08%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę bonów energetycznych (wydano 668 decyzji) wraz z obsługą zadania: - wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pocztowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	315 000,00	223 901,82	71,08%
		4010		0,00	5 596,00	3 600,00	64,33%
		4110		0,00	964,00	619,92	64,31%
		4120		0,00	137,00	88,20	64,38%
		4210		0,00	2 528,00	2 199,24	87,00%
		4300		0,00	225,00	209,69	93,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 168 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	21 333,00	28 224,00	21 168,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	213 912,00	213 912,00	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych oraz wypłatę dodatków osłonowych dla 503 gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania: - wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych.	0,00	203 725,79	203 725,79	100,00%
		4010		0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4110		0,00	432,24	432,24	100,00%
		4120		0,00	61,50	61,50	100,00%
		4210		6 112,00	6 695,37	6 695,37	100,00%
		4300		0,00	487,10	487,10	100,00%
855			RODZINA	4 281 435,00	5 768 934,84	5 727 587,44	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00	5 695 113,00	5 655 110,20	99,30%
		3020	Wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na: - świadczenia opiekuńcze - 1 132 świadczeń - 3 335 124,30 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 3 059 świadczeń - 660 254,56 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 5 026 świadczeń - 523 340,86 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 693 świadczenia - 329 433,70 zł, - świadczenia rodzicielskie - 183 świadczeń - 166 362,40 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 39 świadczeń - 39 000,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	3 765 477,00	5 082 079,00	5 053 515,82	99,44%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	80 137,00	94 492,00	93 569,48	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie wykonano w całości.	7 350,00	7 350,00	7 344,68	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - 51 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 451 614,43 zł (558 składek), - pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 17 370,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	366 288,00	478 774,00	468 985,32	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	2 318,00	2 495,00	2 471,47	99,06%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania bieżących zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m. in. licencję na program, artykuły biurowe, papier do ksero, druki, tonery. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	8 950,00	8 862,12	99,02%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m. in. opłaty za prowizje bankowe, usługi pocztowe. Zadanie zostało zrealizowane.	5 556,00	9 053,00	8 593,75	94,93%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	1 915,00	2 620,00	2 618,56	99,95%
		4700	Szkolenie dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 000,00	849,00	84,90%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (263 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	42 494,00	72 321,84	70 977,24	98,14%
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00	7 745 932,74	7 597 536,22	98,08%
			Wydatki ogółem	112 299 236,92	133 772 241,40	122 105 382,50	91,28%

BURMISTRZ

Justyna Radomska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 987 387,81	44 122 101,49	37 449 231,81	84,88%			25 671 773,96
1.a	- wydatki bieżące				139 279 129,53	19 992 647,31	15 899 020,97	79,52%			7 231 942,03
1.b	- wydatki majątkowe				61 708 258,28	24 129 454,18	21 550 210,84	89,31%			18 439 831,93
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:				14 211 301,57	952 024,00	815 492,96	85,66%			13 259 304,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 249 600,40	170,00	0,00	0,00%			1 249 600,40
1.1.1.1	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - promocja projektu - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4307, dz. 900, rozdz. 90004, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ekoparku na osiedlu 600-lecia w zakresie promocji projektu. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	5 000,00
1.1.1.2	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielny - promocja projektu - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy parkingu P+R w ciągu ul. Podbielny w zakresie promocji projektu. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	5 000,00
1.1.1.3	System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4017, dz. 750, rozdz. 75023, § 4019, dz. 750, rozdz. 75023, § 4117, dz. 750, rozdz. 75023, § 4119, dz. 750, rozdz. 75023, § 4127, dz. 750, rozdz. 75023, § 4129, dz. 750, rozdz. 75023, § 4217, dz. 750, rozdz. 75023, § 4219, dz. 750, rozdz. 75023, § 4307, dz. 750, rozdz. 75023, § 4309, dz. 750, rozdz. 75023, § 4707, dz. 750, rozdz. 75023, § 4709, dz. 750, rozdz. 75023, § 4717, dz. 750, rozdz. 75023, § 4719, dz. 900, rozdz. 90002, § 4217, dz. 900, rozdz. 90002, § 4219, dz. 900, rozdz. 90002, § 4707, dz. 900, rozdz. 90002, § 4709)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	608 014,92	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. systemu informatycznego (wydatki bieżące). Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2025 - 2026.	608 014,92
1.1.1.4	Budowa ścieżki do Kamińska - Cel: ulepszenie infrastruktury turystycznej i ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4019, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 370,00	170,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki do Kamińska (wydatki bieżące). Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	9 370,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - edycja III - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017, dz. 855, rozdz. 85504, § 4019, dz. 855, rozdz. 85504, § 4047, dz. 855, rozdz. 85504, § 4049, dz. 855, rozdz. 85504, § 4117, dz. 855, rozdz. 85504, § 4119, dz. 855, rozdz. 85504, § 4127, dz. 855, rozdz. 85504, § 4129, dz. 855, rozdz. 85504, § 4307, dz. 855, rozdz. 85504, § 4309, dz. 855, rozdz. 85504, § 4417, dz. 855, rozdz. 85504, § 4419, dz. 855, rozdz. 85504, § 4447, dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	457 656,48	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - edycja III. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2027.	457 656,48
1.1.1.6	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa bezpieczeństwa informacyjnego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4217, dz. 750, rozdz. 75023, § 4219, dz. 750, rozdz. 75023, § 4307, dz. 750, rozdz. 75023, § 4309, dz., 750, rozdz. 75023, § 4707, dz. 750, rozdz. 75023, § 4709)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	164 559,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Murowana Goślina (wydatki bieżące). Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	164 559,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 961 701,17	951 854,00	815 492,96	85,67%			12 009 704,45
1.1.2.1	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6057, dz. 926, rozdz. 92601, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	734 929,76	690 000,00	649 873,46	94,18%	44 929,76	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy szatni na boisku sportowym w Łopuchowie została zakończona. W 2024 roku wykonano m. in. roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski.	69 597,54

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, § 6057, dz. 900, rozdz. 90004, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	4 674 889,00	74 555,00	1 845,00	2,47%	121 045,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie. W 2024 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku.	4 551 999,00
1.1.2.3	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielipy - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 318 498,00	7 299,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy parkingu P+R w ciągu ul. Podbielipy. W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania stałej organizacji ruchu, a tym samym przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu, aktualizacja kosztorysów nie została wykonana. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	1 318 498,00
1.1.2.4	System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6067, dz. 750, rozdz. 75023, § 6069, dz. 900, rozdz. 90002, § 6067, dz. 900, rozdz. 90002, § 6069)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	2 423 503,41	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. systemu informatycznego (wydatki majątkowe). Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2025 - 2026.	2 423 503,41
1.1.2.5	Budowa ścieżki do Kamińska - Cel: poprawa bezpieczeństwa i wprowadzenie segregacji ruchu (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	252 800,00	30 000,00	24 108,00	80,36%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki do Kamińska. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku.	228 692,00
1.1.2.6	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa bezpieczeństwa informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6067, dz. 750, rozdz. 75023, § 6069)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	759 361,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Murowana Goślina (wydatki majątkowe). Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	759 361,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	2 300 000,00	100 000,00	94 710,00	94,71%	0,00	Przedsięwzięcie dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej). W 2024 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2027.	2 205 290,00
1.1.2.8	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	497 720,00	50 000,00	44 956,50	89,91%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku.	452 763,50
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 1.1.1.1.2),z tego				186 776 086,24	43 170 077,49	36 633 738,85	84,86%			12 412 489,11
1.3.1	- wydatki bieżące				138 029 529,13	19 992 477,31	15 899 020,97	79,53%			5 982 341,63
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	467 650,98	267 100,00	203 841,39	76,32%	50 950,98	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	32 572,66
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie	2023	2025	382 754,78	204 132,00	204 119,50	99,99%	54 649,78	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	5 275,29
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2023	2025	7 325,31	4 575,00	2 775,01	60,68%	240,31	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	2 279,77

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	133 855,67	85 000,00	62 464,77	73,49%	11 855,67	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	26 788,19
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	188 019,13	118 494,37	83 597,95	70,55%	20 264,23	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	40 132,51
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebudowie - 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%	16 800,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebudowie została zakończona.	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	65 350,40	10 000,00	7 675,20	76,75%	15 350,40	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2028.	11 624,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	11 086,92	1 240,55	1 240,55	100,00%	5 646,37	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	38 214,51	4 959,80	4 959,80	100,00%	17 204,71	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowości Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowości 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	2 716,58	350,00	313,50	89,57%	466,58	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowości Głęboćzek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2028.	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowości Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i przystanek autobusowy - Cel: rekreacja mieszkańców sołectwa oraz turystów (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300, dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 556,42	313,50	313,50	100,00%	342,92	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowości Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i przystanek autobusowy w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2028.	0,00
1.3.1.12	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	22 296,05	2 317,70	2 317,70	100,00%	14 278,35	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - Cel: eksploatacja przyłącza energetycznego (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	1 500,00	300,00	46,79	15,60%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	200,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu w obrębie Zielonka i Kamińskiego na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska - Cel: zapewnienie komunikacji pieszej i ruchu rowerowego pomiędzy Murowaną Gośliną, Rakownią a Kamińskiem (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2034	62 300,00	400,00	126,08	31,52%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie Zielonka i Kamińskiego na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska w 2024 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2034.	62 300,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.15	Dzierżawa włókna światłowodu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	21 697,20	7 232,40	7 232,40	100,00%	8 437,80	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu płynnego do świetlicy w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2028	72 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy zbiornika i dostawy gazu płynnego do świetlicy w Nieszawie. W 2024 roku zawarto umowę dzierżawy zbiornika i dostawy gazu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2028.	72 000,00
1.3.1.17	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	54 779,20	13 319,80	12 807,70	96,16%	26,65	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	3 000,00
1.3.1.18	Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie - Cel: edukacja ekologiczna uczniów (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4210, dz. 801, rozdz. 80101, § 4300, dz. 801, rozdz. 80101, § 4790)	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2023	2024	8 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00%	5 440,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.19	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	39 600,00	10 000,00	9 600,00	96,00%	5 600,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na obsługę rachunku bankowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	1 200,00
1.3.1.20	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	15 455 398,13	6 313 322,00	4 776 183,19	75,65%	9 142 076,13	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych została zakończona.	0,67
1.3.1.21	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	12 000 000,00	1 100 000,00	1 013 595,17	92,15%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	255 648,00
1.3.1.22	Opłaty związane z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	24 044,65	4 808,93	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2024 roku nie nastąpiło trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	24 044,65
1.3.1.23	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich - Cel: złożenie wniosków o dofinansowanie projektów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	6 154,30	6 154,30	6 154,29	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich została zakończona.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich - Cel: złożenie wniosków o dofinansowanie projektów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	66 500,00	10 000,00	8 979,00	89,79%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	3 361,82
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2024 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2025 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 757/6 i 757/4 w Murowaniej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 757/6 i 757/4 w Murowaniej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2024 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowaniej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 000,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowaniej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy, których realizacja nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działek nr 170/3 i 8/10 obręb Głębocko - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Głębocko KR" (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	9 890,00	4 945,00	4 945,00	100,00%	4 945,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działek nr 170/3 i 8/10 obręb Głębocko została zakończona.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowaniej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 000,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowaniej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy, których realizacja nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina - Cel: ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze całej gminy w planie ogólnym gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	146 000,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy, których realizacja nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Cel: opracowanie projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Murowana Goślina do 2035 roku" (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	33 700,00	26 960,00	26 960,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie gminnego programu rewitalizacji przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	33 700,00
1.3.1.32	Realizacja zadania w zakresie utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	670 881,24	625 000,00	235 224,10	37,64%	45 881,24	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy w zakresie utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) została zakończona.	75 887,50
1.3.1.33	Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - Cel: organizacja dodatkowego naboru (Dz. 801, rozdz. 80195, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	204 707,80	122 824,68	122 824,68	100,00%	81 883,12	Realizacja przedsięwzięcia dot. składki członkowskiej do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 została zakończona.	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 880 000,00	1 050 000,00	1 043 307,84	99,36%	0,00	Realizacja zawartych w 2023 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	70 692,16
1.3.1.35	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	2022	2025	74 737,48	26 000,00	25 230,18	97,04%	27 737,48	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	1 947,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonania w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.36	Świadczenie usług telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360, dz. 900, rozdz. 90002, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	35 450,00	10 940,00	9 765,79	89,27%	0,00	Realizacja zawartych w 2023 roku umów na świadczenie usług telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	14 549,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu OSP Rakownia - Cel: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	5 359,11	1 340,70	1 266,29	94,45%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu dla OSP Rakownia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	0,00
1.3.1.38	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	60 507,90	23 337,00	11 858,70	50,82%	13 898,90	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.39	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	505 178,17	190 000,00	139 384,52	73,36%	125 178,17	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 549 753,56	991 239,12	911 581,23	91,96%	0,00	Realizacja zawartych w 2024 roku umów na świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.41	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczyśliwych zdarzeń (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 700, rozdz. 70007, § 4430, 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, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	301 551,03	188 506,00	126 672,00	67,20%	113 045,03	Realizacja zawartych w 2022 roku umów ubezpieczenia majątku została zakończona.	51 157,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczyśliwych zdarzeń (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 700, rozdz. 70007, § 4430, 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, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	765 900,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. ubezpieczenia majątku gminy. W 2024 roku zawarto umowy ubezpieczenia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	765 900,00
1.3.1.43	Udział w 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	21 054 485,95	783 440,00	783 440,00	100,00%	1 571 045,95	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 latach 2025 - 2041.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.44	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	1 441 520,00	328 425,00	328 425,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy dot. udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2027.	0,00
1.3.1.45	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	72 611,81	5 249,36	5 249,36	100,00%	67 362,45	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.46	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	95 000,00	85 000,00	58 762,35	69,13%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	7 500,00
1.3.1.47	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	3 098 734,12	585 884,00	575 639,40	98,25%	2 512 850,12	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina została zakończona.	8 450,00
1.3.1.48	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	640 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	640 000,00
1.3.1.49	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	720 000,00	135 000,00	22 966,20	17,01%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	221 521,14
1.3.1.50	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 689 729,00	44 520,00	44 520,00	100,00%	864 835,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2036.	0,00
1.3.1.51	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	13 165 626,68	404 060,00	404 060,00	100,00%	6 108 223,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2036.	0,00
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 954 412,00	1 622 000,00	1 622 000,00	100,00%	11 528 512,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.53	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	13 063 841,90	1 045 493,49	1 045 493,49	100,00%	6 044 090,41	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2036.	0,00
1.3.1.54	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	2 176 392,00	0,00	0,00		227 592,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na opłatę wyrównawczą. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2032.	0,00
1.3.1.55	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	3 056 255,88	300 249,98	300 249,98	100,00%	1 956 005,90	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. W 2024 roku na realizację przedsięwzięcia wydalkowano kwotę 300 249,98 zł, w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 247 093,66 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 53 156,32 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	200 000,00
1.3.1.56	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	2025	302 428,31	171 000,00	131 580,76	76,95%	89 928,31	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych i świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	26 562,85
1.3.1.57	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	2025	2 473 718,92	1 283 127,00	767 520,17	59,82%	920 591,92	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	535 694,49
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białejynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	6 247,45	4 000,00	865,80	21,65%	1 247,45	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	2 586,27
1.3.1.59	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	2025	171 161,09	90 000,00	47 962,98	53,29%	51 161,09	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	14 217,62
1.3.1.60	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	2025	35 300,31	21 000,00	9 121,34	43,43%	11 300,31	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	12 000,00
1.3.1.61	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	2025	316 106,98	137 000,00	132 196,01	96,49%	144 106,98	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	73 728,90
1.3.1.62	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	2025	328 811,58	125 000,00	111 524,52	89,22%	158 811,58	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	80 441,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białejynie	2022	2025	52 255,04	23 000,00	16 906,85	73,51%	21 255,04	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białejynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	17 236,15

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.64	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	2025	71 009,39	25 000,00	18 506,95	74,03%	36 009,39	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	22 903,98
1.3.1.65	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	2025	216 758,04	109 305,63	70 314,14	64,33%	80 452,41	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	45 558,00
1.3.1.66	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	2025	12 527,84	10 000,00	7 960,02	79,60%	1 027,84	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	200,00
1.3.1.67	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	2025	7 062,52	5 000,00	3 303,29	66,07%	1 062,52	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	200,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	6 153,24	2 700,00	856,11	31,71%	953,24	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby wiat przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	3 340,59
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 900, rozdz. 90095, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92120, § 4260, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260, dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	1 955 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej. W 2024 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026.	1 955 330,42
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie	2025	2026	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. W 2024 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026.	192 500,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2025	2026	220 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W 2024 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026.	220 420,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie	2025	2026	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W 2024 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026.	60 990,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białeżyńcu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białeżyńcu	2025	2026	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białeżyńcu. W 2024 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026.	71 200,00
1.3.1.74	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	111 432,70	37 400,00	21 479,11	57,43%	4 932,70	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na zakup gazu i dzierżawę zbiornika na potrzeby świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.75	Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2024	67 904,66	15 550,00	13 709,06	88,16%	52 354,66	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nieszawie została zakończona.	0,00
1.3.1.76	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	13 694,60	4 000,00	3 442,79	86,07%	2 194,60	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na zakup wody na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	500,00
1.3.1.77	Zakup miodów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	41 090,18	30 000,00	16 182,51	53,94%	90,18	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu miodów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	15 000,00
1.3.1.78	Zakup miodów dla hali widowiskowo - sportowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	420 000,00	270 000,00	149 744,82	55,46%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu miodów na potrzeby hali widowiskowo - sportowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	2 115 000,00	815 000,00	81 450,93	9,99%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.1.80	Zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 754, rozdz. 75416, § 4210)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	95 400,00	33 200,00	19 463,41	58,62%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 746 557,11	23 177 600,18	20 734 717,88	89,46%			6 430 127,48
1.3.2.1	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	2024	1 021 097,19	199 988,00	199 987,82	100,00%	821 109,19	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic w rejonie ul. Mściszewskiej. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 199 987,82 zł.	0,18
1.3.2.2	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki Białężyn - Uchorowo. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 150 000,00 zł.	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	150 000,00	150 000,00	100 122,00	66,75%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary została zakończona. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową.	49 878,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Nieszawie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	130 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi w Nieszawie. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	130 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2026	3 110 024,00	5 264,00	0,00	0,00%	14 760,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Spokojnej. W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i na jej podstawie robót budowlanych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	189 500,11

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	4 313 505,00	530 000,00	475 700,91	89,75%	53 505,00	Przedsięwzięcie dot. budowy świetlicy w Łopuchowie. W 2024 roku wykonano roboty budowlane. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 110 000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	244 983,82
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	6 204 658,00	6 081 156,00	6 080 794,22	99,99%	123 502,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni została zakończona. W 2024 roku wykonano m. in. roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski oraz wypłacono odszkodowania za przejście na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	361,75
1.3.2.8	Budowa strefy rekreacji w Białęgach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	96 672,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy strefy rekreacji w Białęgach. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku.	96 672,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2025	2 002 787,00	1 832 000,00	66 771,00	3,64%	20 787,00	Przedsięwzięcie dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2024 roku wykonano nasadzenia drzew. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku.	1 915 229,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo - Cel: zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich dochodach w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	1 694 252,00	1 616 142,00	1 616 141,78	100,00%	78 110,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnowo została zakończona. W 2024 roku wykonano roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski.	0,22
1.3.2.12	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	2024	208 347,96	165 000,00	162 360,00	98,40%	43 347,96	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 162 360,00 zł.	2 640,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2024	9 225 028,92	7 054 387,18	6 812 476,97	96,57%	2 170 641,74	Realizacja przedsięwzięcia dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie została zakończona. W 2024 roku wykonano m.in. roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski.	256 395,21

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2026	290 295,22	53 100,00	53 099,18	100,00%	100 295,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Łąkowej. W 2024 roku wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 39 862,18 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	113 237,82
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2026	4 119 351,00	23 100,00	14 582,85	63,04%	12 300,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Wodnej. W 2024 roku wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	223 191,47
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, dz. 801, rozdz. 80101, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	4 774 034,76	3 986 800,00	3 986 445,00	99,99%	787 234,76	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 została zakończona. W 2024 roku wykonano m. in. roboty budowlane, ogrodzenie oraz prowadzono nadzór inwestorski.	355,00
1.3.2.17	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2026	183 412,70	20 000,00	0,00	0,00%	63 412,70	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ulicy Podgórnej. Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za przejeżdżenie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. W związku z brakiem decyzji określających ich wysokość nie dokonano wypłaty odszkodowań. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026.	120 000,00
1.3.2.18	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	343 310,90	328 128,00	89 381,20	27,24%	15 182,90	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. W 2024 roku utwardzono teren pod stanowisko stojące dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne oraz dokumentację projektową.	251 046,80
1.3.2.19	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 800, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej”. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2025 - 2026.	1 000 000,00
1.3.2.20	Revitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2025	7 209 920,34	741 270,00	685 610,45	92,49%	218 927,34	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. W 2024 roku wykonano m. in. roboty budowlane. Zakres przewidziany do realizacji w 2024 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 377 750,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	205 774,60
1.3.2.21	Revitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6560)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2026	1 994 139,06	85 670,00	85 669,50	100,00%	567 608,06	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. W 2024 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025 - 2026.	1 340 861,50

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2023 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043 w 2024 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.22	Termomodernizacja przedszkola Stoleczko - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 801, rozdz. 80104, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji przedszkola Stoleczko. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	70 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji remizy OSP w Murowanej Goślinie. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	70 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2025	89 901,06	0,00	0,00		39 901,06	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji remizy OSP w Uchorowie. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	50 000,00
1.3.2.25	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 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	2024	2025	195 820,00	127 920,00	127 920,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku.	0,00

BURMISTRZ
Justyna Radomska
Justyna Radomska