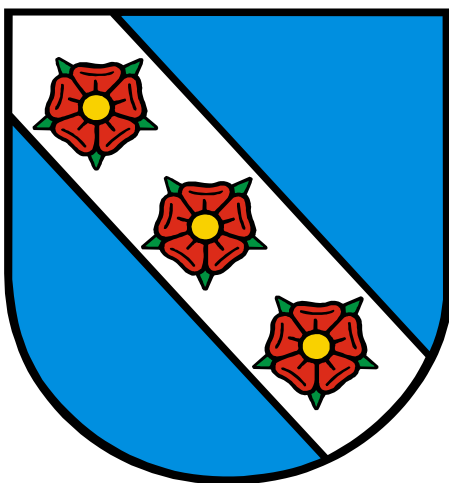


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	15 991,64	159,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	15 991,64	159,9%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	15 991,64	159,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	1 407 956,41	1 397 670,23	99,3%	8 685,99	1 059,49
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	213 000,00	213 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%	8 673,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		568,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		8 104,86	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	16 009,85	133,4%	12,35	1 059,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	16 009,85	133,4%	11,90	1 059,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		0,45	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 364 325,00	2 282 555,00	2 413 880,05	105,8%	1 466 815,57	28 501,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 045,00	1 259 288,00	1 259 442,95	100,0%	354 797,16	3 656,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	24 357,72	143,3%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	192 200,00	211 787,59	110,2%	66 447,87	631,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	500,00	698,65	139,7%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	32,00	6,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 495,00	543 495,00	553 689,06	101,9%	122 644,40	464,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	29 721,76	49,5%	35 691,36	2 508,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	340 000,00	340 726,46	100,2%	22 959,20	47,62
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	96 000,00	87 242,34	90,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 180,83	77,3%	107 054,33	3,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 593,00	5 006,54	314,3%	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 280,00	1 023 267,00	1 154 437,10	112,8%	1 112 018,41	24 845,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 910,00	26 554,22	243,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 280,00	628 280,00	654 192,66	104,1%	523 701,37	6 369,67
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	469 406,96	123,5%	533 417,61	18 475,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	984,88	197,0%	54 899,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 577,00	3 298,38	92,2%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	28 550,00	28 550,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 550,00	28 550,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 550,00	26 550,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	112 014,23	111 130,71	99,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	9 381,43	8 463,29	90,2%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 351,43	8 444,69	90,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	18,60	62,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	102 632,80	102 667,42	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	81,22	123,1%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 667,00	1 667,56	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	218,84	109,4%	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	595,00	595,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105,00	105,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 999,80	99 999,80	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	111 615,00	118 496,57	106,2%	14 004,90	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 115,00	3 131,87	100,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,00	853,51	102,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 278,00	2 278,36	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 500,00	15 364,70	180,8%	14 004,90	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	14 779,90	184,7%	14 004,90	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	584,80	117,0%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 056 396,69	42 640 092,41	42 747 479,70	100,3%	2 604 660,10	100 411,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	91 200,00	97 756,53	107,2%	77 492,60	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	90 000,00	95 383,42	106,0%	77 492,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	2 373,11	197,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	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	11 709 911,00	11 819 788,00	11 828 821,20	100,1%	878 927,06	5 503,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 313 401,00	11 373 401,00	11 367 002,48	99,9%	623 038,04	4 286,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	131 596,48	87,7%	247 807,28	1 177,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	207 705,00	109,3%	0,00	38,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	40 000,00	50 503,00	126,3%	7 105,00	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	40 000,00	38 256,22	95,6%	976,74	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	1 000,00	1 592,40	159,2%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	25 100,00	31 878,62	127,0%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	287,00	287,00	0,0%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 276 400,00	6 380 210,00	6 463 345,79	101,3%	1 395 936,33	92 644,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 855 000,00	4 155 000,00	4 340 974,68	104,5%	1 085 122,77	74 239,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 000,00	380 503,74	100,4%	44 288,70	10 718,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	9 101,80	111,0%	1 534,03	238,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	231 000,00	200 897,80	87,0%	212 265,34	7 329,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	80 000,00	80 361,00	100,5%	33 066,83	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	12 500,00	11 710,15	93,7%	2 501,08	117,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	130 000,00	132 450,00	101,9%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 343 000,00	1 233 547,70	91,9%	17 157,58	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	12 500,00	21 274,90	170,2%	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	18,00	180,0%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 000,00	52 506,02	181,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 506,69	1 273 096,84	1 281 758,61	100,7%	252 304,11	2 264,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 104,08	136 104,08	100,0%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	80 000,00	72 662,00	90,8%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	133 000,00	133 831,20	100,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	351 890,07	353 897,92	100,6%	0,00	8,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 006,69	560 006,69	569 623,74	101,7%	192 274,24	2 255,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	96,00	286,25	298,2%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	1 686,87	112,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 040,00	120,4%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 626,55	325,3%	60 029,87	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 379,00	23 075 797,57	23 075 797,57	100,0%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 818 786,00	21 707 204,57	21 707 204,57	100,0%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 593,00	1 368 593,00	1 368 593,00	100,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 414 206,00	15 296 857,17	15 459 573,63	101,1%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 283,00	12 686 008,00	12 686 008,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 932 283,00	12 686 008,00	12 686 008,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 032,00	1 184 032,00	1 184 032,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 184 032,00	1 184 032,00	1 184 032,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 790,00	1 184 716,17	1 347 432,63	113,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	263 500,00	437 215,78	165,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 790,00	38 790,00	40 465,94	104,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 402,69	68 402,69	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	405 415,00	392 739,74	96,9%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	107 817,52	107 817,52	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 542,80	32 542,80	100,0%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	268 248,16	268 248,16	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 101,00	242 101,00	242 101,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 101,00	242 101,00	242 101,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 740,00	1 419 973,00	1 480 748,23	104,3%	78 940,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 973,00	245 448,00	304 747,88	124,2%	78 940,75	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	212,00	212,00	104,00	49,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	488,00	114,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 800,00	202 800,00	220 741,23	108,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	40 500,00	60 522,29	149,4%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,69		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	22 423,52	1900,3%	78 940,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	154,42	441,2%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	295,00	294,73	99,9%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 123 760,00	1 145 364,00	1 147 241,55	100,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	305 386,93	101,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 760,00	844 866,00	841 357,02	99,6%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,00	497,60	99,9%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	16 631,00	18 288,80	110,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,00	3 228,80	205,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	15 060,00	15 060,00	100,0%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	7 530,00	7 530,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	7 530,00	7 530,00	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,8%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,8%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 390,00	557 218,00	529 748,58	95,1%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 996,00	115 000,00	108 678,91	94,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 996,00	115 000,00	108 678,91	94,5%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	187 302,00	185 074,48	98,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 556,00	187 302,00	185 074,48	98,8%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 648,00	79 048,00	78 221,35	99,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 648,00	79 048,00	78 221,35	99,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	17 560,00	18 131,15	103,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 500,00	18 066,40	103,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	60,00	64,75	107,9%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 160,00	123 942,00	87,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 160,00	18 942,00	51,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 079 111,00	8 595 769,31	85,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 079 111,00	8 595 769,31	85,3%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49 800,00	33 280,38	66,8%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 800,00	33 280,38	66,8%	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	27 367,76	68,4%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	5 912,62	60,3%	0,00	0,00
855			RODZINA	130 343,59	263 837,03	276 879,46	104,9%	1 788 919,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	2 100,00	530,35	25,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	600,00	530,35	88,4%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00	181 555,00	179 654,43	99,0%	1 788 919,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 720,00	1 658,96	96,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 000,00	10 128,82	84,4%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 835,00	125 347,11	99,6%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	42 000,00	42 519,54	101,2%	1 788 919,37	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	4,00	4,40	110,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	4,00	4,40	110,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	78 578,03	95 164,60	121,1%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,50	38,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	291,10	48,5%	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 072,00	69 833,08	79 657,92	114,1%	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 470,59	8 044,95	9 177,08	114,1%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 558 700,00	9 801 960,89	8 661 417,25	88,4%	571 138,19	58 679,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	1 640,00	1 356,17	82,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	216,17	43,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 140,00	1 140,00	100,0%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	7 563 500,00	7 561 183,71	100,0%	328 169,64	58 679,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	7 550 000,00	7 544 870,48	99,9%	328 169,64	58 679,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 640,00	132,0%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	4 516,00	129,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	9 157,23	114,5%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 577,20	131,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 577,20	131,4%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	31 431,00	31 431,24	100,0%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	31 431,00	31 431,24	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	88 447,81		242 968,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		5 848,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	88 447,81		237 120,23	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	91 679,89	91 775,75	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	91 679,89	91 775,75	100,1%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 110 410,00	883 545,37	41,9%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	409,53	99,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 110 000,00	883 135,84	41,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 568,00	40 567,92	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 568,00	40 567,92	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	101,90	99,9%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 466,00	40 466,02	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 220,00	29 220,00	354 220,00	1212,3%	14 786,58	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	325 000,00		14 786,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		2 386,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	325 000,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	64 108 851,28	84 131 328,14	82 265 403,66	97,8%	6 547 951,45	188 652,13
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	858 118,05	851 424,52	99,2%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,05	1 418,05	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 418,05	1 418,05	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	830 000,00	825 606,47	99,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	830 000,00	825 606,47	99,5%	0,00	0,00
855			RODZINA	11 016 605,00	13 183 816,57	13 165 723,89	99,9%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 191 694,09	8 191 694,09	100,0%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 714 156,00	8 191 694,09	8 191 694,09	100,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 937 732,00	4 920 791,01	99,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260 138,00	4 937 732,00	4 920 791,01	99,7%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	14 768 487,91	14 730 236,50	99,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	75 267 796,28	98 899 816,05	96 995 640,16	98,1%	6 547 951,45	188 652,13

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	83 143,00	83 142,67	100,0%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	56 000,00	55 999,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 000,00	55 999,67	100,0%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 563,00	16 563,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 563,00	16 563,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 029 245,83	11 485 037,11	9 245 842,76	80,5%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	259 000,00	258 488,24	99,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00	259 000,00	258 488,24	99,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 000,00	9 000,00	8 962,71	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	8 962,71	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 694,00	3 205 294,00	3 167 920,04	98,8%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 200,00	2 453 800,00	2 453 784,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00	751 494,00	714 135,86	95,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	1 663 530,00	1 504 252,94	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	363 000,00	204 222,94	56,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	530,00	30,00	5,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 149 101,83	6 237 827,11	4 197 597,20	67,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	384,00	7,7%
		4270	Zakup usług remontowych	620 102,00	1 204 972,00	1 106 782,61	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 159,83	1 324 168,11	1 064 449,88	80,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 060,00	7 259,58	72,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 714,00	90,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 690,00	2 617 241,00	960 916,63	36,7%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 069 386,00	1 055 090,50	0,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	109 386,00	108 532,88	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	21 587,20	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 186,00	6 950,16	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 995,52	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	37 680,00	60 980,00	55 028,20	90,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	60 980,00	55 028,20	90,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	143,91	14,4%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 545,00	2 543,64	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 455,00	16 360,65	84,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 903,11	2 495 856,49	2 149 992,63	86,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 123,93	1 113 794,93	948 255,66	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	169,74	37,7%
		4260	Zakup energii	70 350,00	202 350,00	128 632,23	63,6%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	25 000,00	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 000,00	23 750,81	69,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	15 000,00	13 240,00	88,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 780,00	121 280,00	120 233,49	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	78 189,00	77 556,31	99,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 791,00	30 338,00	98,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	505,00	505,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93	5 928,93	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	2 000,00	10,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	33 000,00	2 340,89	7,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	20 688,60	64,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 801,00	502 800,59	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 779,18	1 382 061,56	1 201 736,97	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	25 000,00	20 639,85	82,6%
		4260	Zakup energii	195 000,00	307 500,00	210 738,70	68,5%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	180 000,00	155 278,25	86,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	126 000,00	104 721,94	83,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	246,00	6,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 279,18	476 861,56	467 694,16	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	158 700,00	156 007,80	98,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	60 000,00	53 285,99	88,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	39 000,00	33 124,28	84,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 015,00	211 214,00	166 558,22	78,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	135 000,00	94 941,52	70,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	33 515,00	16 940,00	50,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 500,00	78 001,52	81,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 985,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	44 964,00	40 366,70	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	34 765,00	31 180,50	89,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 199,00	5 166,20	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 020,00	80,4%
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 203,00	10 219 758,91	9 216 347,48	90,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 351,43	8 444,69	90,3%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 818,93	7 059,93	90,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 532,50	1 384,76	90,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00	375 419,00	358 228,38	95,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 619,00	352 619,00	342 814,98	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	568,94	43,8%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 300,00	14 844,46	69,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 664,00	8 644 528,90	7 763 212,40	89,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	20 674,00	19 522,33	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 337,00	5 343 326,00	5 080 969,52	95,1%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,69	501,69	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,53	88,53	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	356 882,00	356 881,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 700,00	947 500,00	877 175,93	92,6%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,79	85,79	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,14	15,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 600,00	100 718,00	90 540,60	89,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	106 000,00	101 778,00	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 900,00	12 216,00	68,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00	278 920,00	239 207,91	85,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 079,80	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	10 100,00	6 037,16	59,8%
		4260	Zakup energii	95 000,00	214 500,00	100 169,42	46,7%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 211,00	27 182,36	60,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 400,00	7 617,00	73,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 212,00	585 075,10	492 383,75	84,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 220,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	33 510,50	74,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 174,00	338,25	10,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	22 000,00	1 845,00	8,4%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	2 704,75	18,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	44 306,76	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	42 172,73	70,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	600,00	259,30	43,2%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	44 000,00	43 084,37	97,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	131 800,00	124 844,66	94,7%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 000,00	1 299,60	18,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 000,00	25 121,88	73,9%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	33 000,00	24 432,45	74,0%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,52	7,52	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,33	1,33	100,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	703,80	93,8%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	23,40	46,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 649,00	2 583,00	3,5%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 030,90	67 030,90	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 670,00	34 670,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,65	433,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 524,07	3 524,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 901,43	4 901,43	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,75	81,75	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	385 316,00	344 509,71	89,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	9 000,00	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 060,00	8 117,10	57,7%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	4 974,31	62,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	346 348,00	315 261,20	91,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 158,00	7 157,10	100,0%
	75095		Pozostała działalność	610 120,00	738 112,68	674 921,40	91,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	311 810,00	311 810,00	311 810,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	220 400,00	220 000,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	79 910,00	50 044,10	62,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	100,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	16 400,00	15 399,90	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 662,25	39,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 017,00	469,00	46,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	850,00	42,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	36 545,68	22 111,55	60,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	57 770,00	51 630,00	38 574,60	74,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 164 275,00	2 306 375,00	1 577 260,43	68,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 725,00	1 319 110,00	670 415,04	50,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 000,00	16 999,71	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	55 539,00	50 805,40	91,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	34 560,00	34 559,91	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	89 000,00	88 989,16	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,80	99,8%
		4260	Zakup energii	220 000,00	400 000,00	273 595,95	68,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 376,00	38 799,44	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	50 140,00	45 667,61	91,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	992,50	90,2%
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	82 170,00	72 006,56	87,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	300,00	60,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00	23 225,00	23 200,00	99,9%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	559 950,00	794 750,00	759 994,20	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 200,00	19 127,00	86,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	407 300,00	393 821,89	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 228,00	23 227,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	74 722,00	71 400,23	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	10 530,00	7 119,92	67,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	19 711,02	85,7%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	18 452,70	92,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 026,00	60,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 627,34	86,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 000,00	3 310,30	82,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 766,07	91,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	7 600,00	7 070,30	93,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	1 270,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	13 415,00	11 261,19	83,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 997,39	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,80	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 615,00	519,00	19,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	246,00	82,0%
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	176 100,00	132 590,00	75,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	11 020,00	51,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,00	70,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	121 500,00	81,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 000,00	1 487 000,00	1 448 164,98	97,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 487 000,00	1 448 164,98	97,4%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	35 830,85	71,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 000,00	1 435 000,00	1 412 334,13	98,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	789 954,00	1 201 472,49	3 339,62	0,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 250,00	9 500,00	3 339,62	35,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 250,00	9 500,00	3 339,62	35,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00	1 191 972,49	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	779 704,00	1 191 972,49	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 640 933,00	28 240 972,80	27 296 237,26	96,7%
	80101		Szkoły podstawowe	15 933 976,00	17 653 988,80	17 184 345,86	97,3%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 804 600,00	1 804 596,92	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 995,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 455,00	123 273,00	118 872,29	96,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 842,00	1 004 654,00	984 500,13	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 417,00	71 661,00	71 659,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 870,00	1 718 544,00	1 691 146,16	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 382,00	194 756,00	173 507,75	89,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	27 727,00	21 765,00	78,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 143,00	29 610,00	25 258,35	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 676,00	258 342,00	238 955,68	92,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	108 190,80	107 860,27	99,7%
		4260	Zakup energii	626 456,00	880 005,00	672 599,84	76,4%
		4270	Zakup usług remontowych	99 945,00	71 815,00	71 170,57	99,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	14 060,00	11 819,00	84,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	829 545,00	818 858,00	815 321,00	99,6%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 989,00	206 046,44	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00	13 958,00	13 482,29	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	4 314,00	2 488,95	57,7%
		4430	Różne opłaty i składki	78 764,00	108 549,00	107 901,59	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 776,00	477 663,00	477 663,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	3 462,00	2 786,00	80,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 598,00	53 465,00	40 103,42	75,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 185,00	31 742,96	95,7%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 964,00	22 176,71	85,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 741 420,00	8 646 231,00	8 619 226,44	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 071,00	641 588,00	641 585,94	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 530,00	10 214,66	88,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	296 000,00	199 894,90	67,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	7 684 000,00	7 550 586,00	7 250 657,08	96,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	22 000,00	19 060,92	86,6%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 247,00	92 116,52	93,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	2 396 000,00	2 299 142,50	96,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 806 000,00	4 657 089,00	4 513 418,82	96,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	375 250,00	325 069,96	86,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 848,36	92,4%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	31 439,00	30 438,90	96,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	30 439,00	30 438,90	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	605 557,00	592 580,00	566 603,11	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00	3 231,00	2 334,36	72,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 814,00	82 121,00	76 051,14	92,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00	9 015,00	7 229,83	80,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	7 458,09	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	519,00	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	14 422,00	14 422,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	1 880,00	749,69	39,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 594,00	443 009,00	426 964,07	96,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 764,00	30 877,00	30 874,93	100,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 255 000,00	1 522 553,00	1 461 113,36	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 491 553,00	1 430 113,36	95,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 009,00	77 009,00	69 875,65	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 009,00	9 009,00	8 901,97	98,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 466,77	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 000,00	10 997,37	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	55 500,00	48 509,54	87,4%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 000,00	251 463,00	204 360,92	81,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	45 463,00	24 270,08	53,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	206 000,00	180 090,84	87,4%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 966,00	385 962,00	358 003,66	92,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	108 880,00	108 874,56	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	226,00	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 424,00	40 068,00	32 221,87	80,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,00	6 519,00	3 777,38	57,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	14 875,00	14 875,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	1 346,00	182,12	13,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 449,00	209 201,00	193 044,78	92,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 158,00	4 803,00	4 801,95	100,0%
	80195		Pozostała działalność	210 345,00	174 392,00	170 838,72	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	344,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	2 352,00	2 344,86	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00	12 118,00	9 772,50	80,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 590,00	4 583,36	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 228,00	152 938,00	152 938,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	289 200,00	679 351,65	383 775,46	56,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 520,00	24 180,00	22 976,61	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	12 552,41	96,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	4 755,00	4 000,00	84,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,20	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 480,00	618 538,65	324 165,85	52,4%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	105 000,00	31 386,92	29,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	557,94	27,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 480,00	93 480,00	43 590,00	46,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94 050,15	45 329,69	48,2%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	25 340,00	21 829,19	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	252 668,50	138 363,80	54,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 900,00	54,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	41 192,44	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	15,87	7,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,0%
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 232,97	2 676 784,97	2 609 525,23	97,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 671,00	215 437,00	215 436,90	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 671,00	215 437,00	215 436,90	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	164 996,00	256 335,00	249 809,93	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	164 996,00	256 335,00	249 809,93	97,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	402 000,00	400 234,01	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	402 000,00	400 234,01	99,6%
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	187 302,00	185 074,48	98,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 556,00	187 302,00	185 074,48	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 479,97	1 282 625,97	1 252 989,39	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 044,00	14 021,60	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 860,00	901 829,00	881 474,25	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 250,00	56 735,00	56 734,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 080,00	146 271,00	142 816,92	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 765,97	16 625,97	16 070,24	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	28 363,00	28 350,20	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 988,88	99,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	961,30	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 611,00	38 487,81	94,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 300,00	3 225,33	97,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	31 610,00	31 609,26	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 500,00	4 724,91	85,9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	5 196,00	4 165,62	80,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 404,00	18 880,00	18 879,33	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 911,00	5 801,44	83,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 750,00	3 678,25	98,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 370,00	62 277,00	53 984,76	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	9 127,00	7 924,49	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	53 000,00	46 019,20	86,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	41,07	27,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	212 160,00	193 942,00	91,4%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 160,00	18 942,00	51,0%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	42 500,00	42 353,07	99,7%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	461,50	92,3%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	17 000,00	16 999,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	14 891,66	99,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	9 744 026,51	8 260 684,82	84,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 704 026,51	8 220 684,82	84,7%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	165 000,00	165 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000 000,00	5 694 500,00	81,4%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 080 000,00	2 038 160,00	98,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	157 400,00	153 000,00	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 814,00	75 866,23	81,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 056,00	13 015,70	81,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 276,00	1 975,35	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	13 953,83	89,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 915,51	5 915,51	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	137,90	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	8 003,87	61,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	38 609,00	38,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	554,00	456,00	82,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	988,00	98,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	180,00	45,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 542,00	9 140,66	95,8%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,00	1 782,77	82,2%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	59 800,00	40 122,32	67,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	59 800,00	40 122,32	67,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	50 000,00	34 209,70	68,4%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 800,00	5 912,62	60,3%
855			RODZINA	670 469,62	1 092 239,06	1 037 000,64	94,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	2 100,00	530,35	25,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
		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	2 000,00	600,00	530,35	88,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 294,00	162 049,00	159 297,71	98,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 000,00	10 128,82	84,4%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 200,00	121 876,68	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	7 902,59	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 378,00	1 360,83	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	160,20	81,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 819,22	97,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	4 919,98	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 720,00	1 658,96	96,5%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	2 900,00	95,6%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	570,43	94,8%
	85504		Wspieranie rodziny	163 175,62	184 508,86	175 374,05	95,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	291,10	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 690,00	76 910,00	76 235,46	99,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72	46 022,80	45 440,59	98,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62	9 636,78	9 320,42	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00	3 162,00	3 161,89	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 151,00	3 150,24	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	350,00	350,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,00	13 104,00	12 957,53	98,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	8 209,00	8 155,99	99,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	928,00	928,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	153,00	152,15	99,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 168,00	1 165,98	99,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	132,00	132,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	228,00	228,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 334,00	8 160,00	2 720,00	33,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 186,00	960,00	320,00	33,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	710,58	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 779,13	93,6%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	1 619,28	1 203,90	74,3%
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	107,80	58,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 048,78	91,7%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 503,00	1 502,97	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	160,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	38,50	38,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	495,00	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	120,00	118,04	98,4%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	132 260,00	128 052,20	96,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	132 260,00	128 052,20	96,8%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00	177 721,20	177 720,65	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	177 721,20	177 720,65	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	432 000,00	394 500,00	91,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	432 000,00	394 500,00	91,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 318 200,88	20 256 962,88	14 014 306,33	69,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	3 495 828,93	3 451 059,93	98,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 456 082,93	2 456 082,93	2 456 082,93	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	52 000,00	32 562,00	62,6%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	125 000,00	119 669,00	95,7%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 746,00	842 746,00	842 746,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 966,95	10 364 117,95	7 436 961,03	71,8%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 253,04	1 486 008,04	1 471 671,67	99,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 603,50	97 603,50	97 603,50	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	948,00	21,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	249 014,00	243 458,77	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	6 486,00	6 485,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	43 000,00	41 230,65	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 300,00	5 907,29	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 387,51	87,8%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	358,00	35,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 827 510,41	8 215 906,41	5 544 423,81	67,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	118,80	11,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	20 000,00	10 301,00	51,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 284,08	64,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 988,91	92,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 178,50	54,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 500,00	1 615,26	46,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	1 152 300,00	1 029 802,66	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 300,00	6 051,60	96,1%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	4 509,06	41,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	1 134 500,00	1 019 242,00	89,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	242 496,00	223 446,30	92,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	13 583,00	13 571,91	99,9%
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 500,00	627,43	6,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 113,00	202 572,00	193 685,96	95,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 872,00	93,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,00	13 841,00	13 689,00	98,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 170,00	37 004,70	92,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	17 700,00	17 400,00	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	3 027,00	2 975,40	98,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	434,00	426,30	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	12 880,00	10 080,00	78,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	129,00	123,00	95,3%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	101 000,00	94 460,80	93,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	76 050,00	95,1%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	16 410,80	86,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00	2 681 900,00	1 488 431,38	55,5%
		4260	Zakup energii	330 000,00	1 600 000,00	592 399,40	37,0%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	111 750,23	55,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	874 900,00	777 283,05	88,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 998,70	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	66 250,00	58 608,47	88,5%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 384,63	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	43 850,00	39 223,84	89,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	2 112 900,00	194 531,06	9,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 501 400,00	1 260,00	0,1%
		4260	Zakup energii	29 500,00	34 500,00	15 371,88	44,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 412,00	1 412,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	569 588,00	176 487,18	31,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 385 080,00	2 591 861,00	2 378 536,02	91,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 280,00	1 821 028,00	1 632 198,51	89,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 600,00	1 420 450,00	1 420 450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	22 153,00	17 895,03	80,8%
		4260	Zakup energii	44 000,00	162 810,00	76 775,64	47,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	6 657,11	83,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	20 100,00	11 409,36	56,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 895,00	77,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	42 000,00	41 404,01	98,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	16 100,00	15 402,40	95,7%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	444,15	44,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 580,00	123 415,00	37 865,81	30,7%
	92116		Biblioteki	500 000,00	728 033,00	728 033,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	728 033,00	728 033,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	9 000,00	1 357,51	15,1%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	1 357,51	15,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 000,00	2 970,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 970,00	99,0%
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	20 800,00	13 977,00	67,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	800,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,00	81,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 239 036,00	4 645 610,00	4 044 664,80	87,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00	3 518 373,00	2 989 270,89	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 641,00	5 090,43	90,2%
		4260	Zakup energii	7 500,00	15 000,00	6 267,94	41,8%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 164,00	14 134,35	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	151 318,00	150 784,56	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	41,72	2,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 715,00	2 428 250,00	1 910 951,89	78,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00	641 174,00	637 062,98	99,4%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 800,00	444 000,00	444 000,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	36 000,00	39 600,00	39 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	700,00	564,30	80,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	80,85	80,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 800,00	1 794,17	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 900,87	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	152 974,00	149 122,79	97,5%
	92695		Pozostała działalność	393 521,00	486 063,00	418 330,93	86,1%
		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	18 700,00	12 700,00	12 690,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	26 562,00	25 062,41	94,4%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 897,00	1 757,25	92,6%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	35 338,00	35 337,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 092,00	76 016,00	72 216,88	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	758,11	68,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728,00	263 530,00	211 129,46	80,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 700,00	30 159,07	76,0%
			RAZEM	69 577 948,41	99 548 385,87	84 010 529,87	84,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 333,59	8 333,59	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416 679,17	416 679,17	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00	131 278,78	126 496,54	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	22 448,83	20 015,66	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	3 216,39	2 867,74	89,2%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 841,00	2 841,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	478,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 654,58	8 652,93	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 398,06	1 398,06	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 155,89	125 256,40	95,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	858 118,05	851 424,52	99,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,05	1 418,05	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 390,29	1 390,29	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,76	27,76	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	830 000,00	825 606,47	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	813 425,00	809 418,11	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 603,00	10 522,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 827,00	1 811,88	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00	244,53	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 883,00	3 594,95	92,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
855			RODZINA	11 016 605,00	13 183 816,57	13 165 723,89	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 191 694,09	8 191 694,09	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 000,00	8 164 682,57	8 164 682,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 611,00	14 726,00	14 726,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 773,92	7 773,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	3 887,00	3 887,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	552,00	552,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,60	72,60	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 937 732,00	4 920 791,01	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 700,00	94,4%
		3110	Świadczenia społeczne	3 887 504,00	4 476 513,00	4 460 763,86	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 751,00	87 317,00	87 306,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 944,00	340 921,00	340 596,18	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	2 101,00	2 097,66	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 743,00	8 738,81	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	58,00	57,90	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 268,86	87,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	3 626,22	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	72,60	96,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	14 768 487,91	14 730 236,50	99,7%
			Wydatki ogółem	80 736 893,41	114 316 873,78	98 740 766,37	86,4%

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 96 995 640,16 zł tj. na poziomie 98,1 % planu.
 II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 98 740 766,37 zł tj. na poziomie 86,4 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% (3/2)
	1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	75 267 796,28	98 899 816,05	96 995 640,16	98,1 %
A1. Dochody bieżące	73 103 576,28	97 000 419,09	94 815 090,48	97,7 %
A2. Dochody majątkowe, w tym:	2 164 220,00	1 899 396,96	2 180 549,68	114,8 %
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	340 000,00	340 726,46	100,2 %
B. WYDATKI (B1+B2)	80 736 893,41	114 316 873,78	98 740 766,37	86,4 %
B1. Wydatki bieżące	68 707 848,41	102 705 869,78	90 379 159,70	88,0 %
B2. Wydatki majątkowe	12 029 045,00	11 611 004,00	8 361 606,67	72,0 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 5 469 097,13	DEFICYT - 15 417 057,73	DEFICYT 1 745 126,21	
D. NADWYŻKA OPERACYJNA/ DEFICYT OPERACYJNY (A1.-B1.)	NADWYŻKA OPERACYJNA 4 395 727,87	DEFICYT OPERACYJNY - 5 705 450,69	NADWYŻKA OPERACYJNA 4 435 930,78	

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	278 848,08	278 848,08
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 100 000,00	8 100 000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 557 531,09	12 557 531,09
		Przychody razem	20 936 379,17	20 936 379,17
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 902,87	136 687,67
	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	2 888 418,57	2 888 418,57
		Rozchody razem	5 519 321,44	5 325 106,24

Wskaźnik obsługi długu w roku 2022 – 3,97 %

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

Łączna kwota spłaconych w 2022 roku rat pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 849 021,80 zł (w tym: z tytułu rat pożyczek i obligacji 2 436 687,67 zł oraz z tytułu należnych odsetek 1 412 334,13 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 r. – 34,24 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem)

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 33 207 380,09 zł, w tym:

- kwota 32 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
- kwota 1 007 380,09 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 **8 361 606,67 zł**, co stanowi **8,5 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu 2022 roku wynikają **wolne środki** w kwocie **15 695 262,28 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2023 w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, w tym kwota 2 888 418,57 zł stanowiąca dodatkowe dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana w 2022 roku.

Ponadto z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikają niewykorzystane środki w kwocie **421 923,47 zł**, w tym z tytułu:

- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 297 604,93 zł,
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 124 222,68 zł,
- rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 95,86 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2023 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 **637 379,54 zł**, w tym z tytułu:

- rozliczenia otrzymanych w 2022 roku dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i finansowanych nimi wydatków w kwocie 540 084,49 zł,
- rozliczenia otrzymanych w 2022 roku dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” i finansowanych nimi wydatków w kwocie 97 295,05 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2023 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: 7 561 183,71 zł (w tym § 0490 – 7 544 870,48 zł) i 7 436 961,03 zł (w tym § 4300 – 5 544 423,81 zł). Uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 328 169,64 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne 23 192,06 zł.

Rok 2022 był pierwszym, w którym gmina organizowała system gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami zostanie przeznaczona w latach następnych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m. in. na utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

W 2022 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 755 552,82 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 903 559,06 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 1 055 090,50 zł,
- wypłatę dodatków: węglowego oraz z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła w kwocie 5 847 685,88 zł,
- realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” w kwocie 782,68 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku gmina otrzymała środki w kwocie 441 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki wydatkowano: w 2021 roku – 352 906,20 zł, w 2022 roku – 88 393,80 zł.

W 2022 roku gmina przystąpiła do preferencyjnej sprzedaży węgla zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dochody z tytułu wpłat od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny paliwa stałego wykonano w kwocie 762 369,00 zł. Wydatki z tytułu dostawy, magazynowania i obsługi osób uprawnionych w zakresie wydawania paliwa stałego wykonano w kwocie 109 313,65 zł. Płatność za zamówiony w 2022 roku węgiel nastąpiła w 2023 roku. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.

W 2022 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 96 995 640,16 zł, wydatki wykonano w kwocie 98 740 766,37 zł, budżet osiągnął deficyt w kwocie 1 745 126,21 zł,
- b) dochody bieżące wykonano w kwocie 94 815 090,48 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 90 379 159,70 zł, nadwyżka operacyjna wynosi 4 435 930,78 zł,
- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 436 687,67 zł, w tym:
 - wykup wyemitowanych obligacji 2 300 000,00 zł,
 - spłata pożyczek 136 687,67 zł,
- d) dokonano płatności w kwocie 314 421,44 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 229 728,99 zł oraz prowizja wykonawcy 84 692,45 zł),
- e) uruchomiono zadłużenie w kwocie 8 100 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych,
- f) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 194 215,20 zł (kwota pożyczki 485 538,00 zł),
- g) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2022 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, § 4040; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4800; dz. 801, rozdz. 80107, § 4800; dz. 801, rozdz. 80150, § 4800; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120, 4710; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4127, 4129; dz. 900, rozdz. 90002, §§ 4040, 4110, 4120 (dot. wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający).

III. Dynamika zmian planu w trakcie 2022 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **23 632 019,77 zł**
(z kwoty 75 267 796,28 zł do kwoty 98 899 816,05 zł),

- plan wydatków zwiększono o kwotę **33 579 980,37 zł** (z kwoty 80 736 893,41 zł do kwoty 114 316 873,78 zł).

IV. W 2022 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 9 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 16 razy.

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Plan 213 000,00 zł; wykonanie 213 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan 2 000,00 zł; wykonanie 2 000,00 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku. Klasyfikacja budżetowa 710/71004/2057;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Plan 595,00 zł; wykonanie 595,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2008;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Plan 105,00 zł; wykonanie 105,00 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2009;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Plan 99 999,80 zł; wykonanie 99 999,80 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2057;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” dot. Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Plan 100 000,00 zł; wykonanie 100 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa: 754/75495/6320;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Plan 546 000,00 zł; wykonanie 546 000,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 853/85395/2057;
- dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 69 833,08 zł; wykonanie 79 657,92 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku (kwota 55 142,30 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 24 515,62 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2007;
- dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Plan 8 044,95 zł; wykonanie 9 177,08 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku (kwota 6 358,07 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 819,01 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009;

- dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. Plan 0,00 zł; wykonanie 325 000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6300;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Plan 29 220,00 zł; wykonanie 29 220,00 zł. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6257.

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

Nazwa zadania	Dochody				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	Stan realizacji w 2022 roku
Przestrzeń dla partycypacji 2	710/71004/2057	0,00	2 000,00	2 000,00	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku. Plan ustalono w trakcie roku w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków.
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	750/75023/2008 750/75023/2009	0,00 0,00	595,00 105,00	595,00 105,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Cyfrowa Gmina	750/75023/2057	0,00	99 999,80	99 999,80	Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853/85395/2057	0,00	546 000,00	546 000,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	855/85504/2007 855/85504/2009	65 072,00 7 470,59	69 833,08 8 044,95	79 657,92 9 177,08	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Zmiany planu dokonano w trakcie roku w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania.
Budowa wiaty w Białężynie	926/92695/6257	29 220,00	29 220,00	29 220,00	Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.

Nazwa zadania	Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	Stan realizacji w 2022 roku
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	750/75023/4018 750/75023/4019 750/75023/4118 750/75023/4119 750/75023/4718 750/75023/4719	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	501,69 88,53 85,79 15,14 7,52 1,33	501,69 88,53 85,79 15,14 7,52 1,33	Środki wydatkowano na zatrudnienie pracownika w ramach realizacji projektu (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Zadanie zostało zrealizowane. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Cyfrowa Gmina	750/75023/4217 750/75023/4307 750/75023/4397 750/75023/4707	0,00 0,00 0,00 0,00	61 079,80 16 220,00 15 000,00 7 700,00	0,00 0,00 2 704,75 0,00	Środki zaplanowano na: - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań, - zakup usług informatycznych, - przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa, - szkolenia. W 2022 roku wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853/85395/4217	0,00	5 915,51	5 915,51	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. W 2022 roku zakupiono tablety, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Zmiana planu w trakcie roku nastąpiła w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i przeniesieniem dalszej realizacji zadania na 2023 rok.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	855/85504/4017 855/85504/4019 855/85504/4047 855/85504/4049 855/85504/4117 855/85504/4119 855/85504/4127 855/85504/4129 855/85504/4307 855/85504/4309 855/85504/4417 855/85504/4419 855/85504/4447 855/85504/4449 855/85504/4717 855/85504/4719	39 526,72 8 356,62 3 296,00 379,00 7 233,00 830,00 1 030,00 118,00 10 334,00 1 186,00 1 619,28 186,00 1 663,00 160,00 370,00 73,00	46 022,80 9 636,78 3 151,00 350,00 8 209,00 928,00 1 168,00 132,00 8 160,00 960,00 1 619,28 186,00 1 503,00 160,00 0,00 0,00	45 440,59 9 320,42 3 150,24 350,00 8 155,99 928,00 1 165,98 132,00 2 720,00 320,00 1 203,90 107,80 1 502,97 160,00 0,00 0,00	Środki wydatkowano na: - zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji projektu (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, przejazdy służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - zatrudnienie psychologa dla rodzin objętych realizacją projektu. Zadanie zostało zrealizowane. Zmiana planu w trakcie roku nastąpiła w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania.
Budowa wiaty w Białężynie	926/92695/6057 926/92695/6059	29 220,00 39 700,00	29 220,00 39 700,00	29 220,00 30 159,07	W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.

- VII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 33.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 34 do 35.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 36 do 45.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 46 do 50.
- XI. Realizację dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków przedstawiono na stronach od 51 do 52.
- XII. Realizację dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków przedstawiono na stronach od 53 do 56.
- XIII. Strony od 57 do 105 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIV. Strony od 106 do 123 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
DOCHODY				91 679,89	91 775,75	100,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 679,89	91 775,75	100,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 679,89	91 775,75	100,1%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	91 679,89	91 775,75	100,1%
WYDATKI				94 976,67	94 976,67	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 976,67	94 976,67	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 976,67	94 976,67	100,0%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	94 976,67	94 976,67	100,0%

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

W 2022 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 91.775,75 zł, jednocześnie finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 94.976,67 zł.

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

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2022 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 276 972,00	1 178 369,81	92,3%
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki w wysokości 964.896,24 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej, bitumicznej, brukowej oraz profilowanie dróg. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 141.886,37 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 34.343,17 zł, - Sołectwo Mściszewo - 32.092,48 zł, - Sołectwo Kamińsko - 18.556,27 zł, - Sołectwo Białęgi - 13.996,49 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 11.999,88 zł, - Sołectwo Starczanowo - 11.898,27 zł, - Sołectwo Głębozdek - 10.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.999,94 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.999,87 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 204 972,00	1 106 782,61	91,9%
	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych oraz remont nawierzchni zatoki autobusowej w Wojnowie. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	21 587,20	98,1%
II.	TURYSTYKA	2 545,00	2 543,64	99,9%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych w ramach infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 545,00	2 543,64	99,9%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000,00	180 278,25	83,9%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u> Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	25 000,00	71,4%
	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	155 278,25	86,3%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 211,00	28 032,36	59,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwacje i naprawy urządzenia dźwigowego, - wymianę rynny w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, - naprawy elektryczne, - naprawy drukarek, - naprawy urządzeń sanitarnych. Zadanie zostało zrealizowane.	45 211,00	27 182,36	60,1%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na naprawę gabloty informacyjnej przy ul. Łąkowej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	850,00	42,5%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 376,00	57 252,14	93,3%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: naprawy samochodów strażackich, naprawę syreny alarmowej w OSP Boduszewo i Długa Goślina, konserwację masek powietrznych, wymianę bramy garażowej w budynku OSP Długa Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	41 376,00	38 799,44	93,8%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2022 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano na naprawę i konserwację monitoringu miejskiego oraz naprawę samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	18 452,70	92,3%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 815,00	71 170,57	99,1%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa dachu, sieci wodociągowej i kserokopiarki - 33.000,00 zł (dot. SP nr 2), - remont podłogi - 26.869,99 zł (dot. SP Długa Goślina), - konserwacja ksero, wymiana pompy pieca, wymiana wykładziny - 10.944,58 zł (dot. SP nr 1), - wymiana szyby - 356,00 zł (dot. SP Białężyn). Zadania zostały zrealizowane.	71 815,00	71 170,57	99,1%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	1 988,88	99,4%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. naprawa laptopa, konserwacja kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 988,88	99,4%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 912,00	113 162,23	56,0%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	0,00	0,0%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	200 000,00	111 750,23	55,9%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 412,00	1 412,00	100,0%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	6 657,11	83,2%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	6 657,11	83,2%
X.	KULTURA FIZYCZNA	49 502,00	49 472,10	99,9%
	<u>Obiekty sportowe</u> Środki w wydatkowano na: - zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych (m. in.: wymiana uszkodzonych siedzisk na trybunach na stadionie miejskim, naprawa lamp na boisku sportowym w Łopuchowie, remont pomostu w ośrodku rekreacyjnym w Kamińsku) - 12.234,00 zł, - prace remontowe dot. siłowni zewnętrznych - 1.900,35 zł. Zadania zostały zrealizowane.	14 164,00	14 134,35	99,8%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na wykonanie napraw dot. placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	35 338,00	35 337,75	100,0%
	RAZEM	1 936 333,00	1 688 927,09	87,2%

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”.	-	Zadanie wykonano.
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	43 347,96	700 000,00	470 351,00	0,00	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej do Pławna.	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego: - I odcinek - od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślińskiej do ul. Gawrona w miejscowości Rakownia, - II odcinek - od łuku drogi w Rakowni do wjazdu na plażę miejską w miejscowości Kamińsko.	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2023 roku (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
3.	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	821 109,19	400 000,00	20 000,00	0,00	Opracowanie projektów budowlano wykonawczych: dla ulic po lewej stronie (część I) i dla ulic po prawej stronie (część II) ulicy Mściszewskiej.	-	W 2022 roku ogłoszono przetarg na opracowanie projektów. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	51 000,00	450 000,00	5 000,00	5 000,00	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty.	-	Wykonano mapę i podziały geodezyjne działek.
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	66 948,90	1 750 000,00	880 614,00	641 334,67	Przebudowa ulicy Przemysłowej.	Przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i chodnikami.	W 2022 roku wykonano m. in. roboty budowlane, przygotowano drogi pod objazd, prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.
6.	600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		0,00	1 069 386,00	1 055 090,50			
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	0,00	940 000,00	38 586,00	14 760,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ulicy Spokojnej.	-	W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	0,00	150 000,00	125 000,00	110 719,21	Opracowanie projektu przebudowy ul. Długiej wraz z kanalizacją deszczową.	-	Zadanie wykonano.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	0,00	2 000 000,00	150 000,00	12 300,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ulicy Wodnej.	-	W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana w latach następnych.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	87 995,22	1 000 000,00	200 000,00	12 300,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu przebudowy mostu w ul. Łąkowej i części ulicy Łąkowej.	-	W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu przebudowy mostu i części ulicy Łąkowej nastąpi w 2023 roku (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	0,00	487 690,00	487 690,00	0,00	Modernizacja drogi Wojnowo - Wojnowko.	-	Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania, pozyskanie gruntów pod drogę oraz długotrwale uzgodnienia realizacja zadania planowana w latach następnych.
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konwaliowej	0,00	40 000,00	40 000,00	17 220,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ulicy Konwaliowej.	-	W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	30 397,90	0,00	150 000,00	147 282,75	Wzmocnienie skarpy nasypu ul. Młyńskiej.	-	Zadanie wykonano.
14.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	63 412,70	0,00	50 000,00	0,00	Projekt przebudowy mostu na ul. Podgórnej.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu przebudowy mostu nastąpi w 2023 roku (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
15.	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie	0,00	0,00	80 000,00	79 995,52	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem.	Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z utwardzeniem, typu Giewont o wymiarach 223 cm x 154 cm wraz z nazwą przystanku, miejscem pod rozkład jazdy, kolor grafitowy, front niezabudowany, obicie poliwęglan lity 6 mm, siedzisko drewniane, zabetonowana do podłoża oraz dostawa i montaż 2 koszy typu KPA-1.	Zadanie wykonano.
16.	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego - budynek użytkowy - ośrodek zdrowia	0,00	0,00	32 000,00	20 688,60	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku ośrodka zdrowia.	Wykonano prace instalacyjne w korytarzach na parterze, I i II piętrze, klatce schodowej, przedsionku, recepcji i toaletach dla niepełnosprawnych, zamontowano oprawy, sprawdzono działanie instalacji oraz wykonano pomiary kontrolne.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	0,00	502 801,00	502 800,59	Nabycie nieruchomości w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 500 000,00 zł, opłata notarialna 2 800,59 zł.	Wykup nieruchomości nr 146/4 w Murowanej Goślinie o pow. 0,7503 ha.	Zadanie wykonano.
18.	700	70007	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	13 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9.	-	Realizacja zadania planowana w latach następnych.
19.	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)	0,00	0,00	43 173,00	553,50	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku.	-	W 2022 roku wykonano mapy. Dalsza realizacja zadania planowana w latach następnych.
20.	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	0,00	0,00	31 476,00	2 029,50	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowy schodów zewnętrznych.	-	W 2022 roku wykonano mapy oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Dalsza realizacja zadania planowana w latach następnych.
21.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn (wydatek w kwocie 10.200,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	10 225,00	10 225,00	10 200,00	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Białężynie.	Okap kuchenny ze stali nierdzewnej o wymiarach 2400 x 900 x 450 mm z wentylatorem pierścieniowym.	Zadanie wykonano.
22.	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby OSP Murowana Goślina	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla OSP w Murowanej Goślinie.	Zestaw LUKAS HTS99/LCS99: - siła rozpierania HTS99 - 95 kN; - siła cięcia LCS99 - 77 kN.	Zadanie wykonano.
23.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Murowana Goślina.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieotrzymanie przez OSP Murowana Goślina dotacji ze środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
24.	754	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	0,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	Zakup samochodu do Straży Miejskiej.	Samochód marki Mercedes-Benz: - model: Citan 110 Tourer, - rok produkcji: 2022, - rodzaj silnika/paliwa: benzynowy, - pojemność silnika 1332 cm ³ , - barwa nadwozia: srebrny metalik, - liczba miejsc siedzących: 5.	W 2022 roku nie zakupiono samochodu. W związku z powyższym Uchwałą Nr LIII/514/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 dla tego zadania w kwocie 150 000,00 zł.
25.	754	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu (w tym kwota 100.000,00 zł dot. dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024)	0,00	0,00	149 000,00	121 500,00	Montaż: - kamer na rondzie przy ul. Poznańskiej - ul. Długiej - ul. Śliwkowej w Murowanej Goślinie, - kamer na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Mścińskich ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie, - kamer na skrzyżowaniu ul. Rogozińskiej - ul. Okrężnej - ul. Obornickiej w Przebędowie, - radarowego wyświetlacza prędkości na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie, - rejestratora i monitora w biurze Straży Miejskiej.	Zamontowano: - zestaw kamer wizyjnych ze sztuczną inteligencją - szt. 4, - zestaw kamer stacjonarnych - szt. 4, - zestaw radarowego wyświetlacza prędkości - szt. 1, - rejestrator IP - szt. 1, - monitor TV wraz z uchwytem - szt. 1.	Zadanie wykonano.
26.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	14 145,00	100 000,00	45 194,00	3 089,76	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.	Zakres: 1) budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do piłki ręcznej/nożnej z możliwością zastosowania do innych dyscyplin, 2) powiększenie istniejącego placu zabaw, 3) budowa jednego boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki, 4) budowa bieżni prostej 4 torowej i okólnej 2 torowej wraz ze skocznią do skoków w dal, 5) budowa chodników prowadzących do nowo budowanych i istniejących boisk, 6) dostawa i montaż: miasteczka ruchu drogowego, ogrodzenia wokół terenu szkoły, oświetlenia terenu boisk, dodatkowych kamer monitoringu, urządzeń streetworkout, małej architektury, piłkochwyków wokół nowo budowanych boisk oraz boisk istniejących, 7) nasadzenie zieleni.	W ramach zadania opracowano wizualizację projektu oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Dalsza realizacja zadania planowana w 2023 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
27.	801	80101	6050	Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	0,00	150 000,00	95 999,99	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją prac.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej systemowej (podest i podjazdy z kraty stalowej pomostowej ocynkowanej, obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej) wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej dojazdu do pochylni o wymiarach w rzucie 1,50 m x 1,50 m.	W 2022 roku opracowano dokumentację projektową. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2022 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LIII/514/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 dla tego zadania w kwocie 91 800,00 zł.
28.	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina (wydatek w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	30 000,00	100 806,00	100 805,15	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	Wymiana nawierzchni i części podbudowy na boisku do piłki nożnej, odmalowanie drewnianego ogrodzenia drewnochronem, wymiana siatek na bramkach do piłki nożnej, wymiana tablic informacyjnych oraz czyszczenie kostki betonowej, montaż kosza.	Zadanie wykonano.
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego	0,00	44 600,00	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego	-	W związku ze zrealizowaniem zadania przez inwestora prywatnego i przekazaniem sieci do Aquanet SA odstąpiono od realizacji zadania.
30.	900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	0,00	842 746,00	842 746,00	842 746,00	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	-	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
31.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 380,00	0,00	200 000,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z konieczną infrastrukturą wod.-kan. i drogową.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wewnętrzną drogą dojazdową i terenem zielonym (powierzchnie utwardzone z wydzielonymi miejscami magazynowania odpadów, miejscami postojowymi i rozładunkowymi, zjazd z drogi oraz dojazd do drogi publicznej, budynek socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną, waga samochodowa wraz z niezbędnymi instalacjami i oprogramowaniem, ogrodzenie); budowa drogi na odcinku około 150 m ulicy Wołodyjowskiego od ulicy Polnej do zjazdu na teren etapu 1 (budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej).	Dokonano wyboru wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego. Planowana realizacja zadania w 2023 roku i w latach następnych.
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (wydatek w kwocie 13.689,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	0,00	13 841,00	13 841,00	13 689,00	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej typu traktorek dot. Sołectwa Głębocko.	Kosiarka typu traktorek: - moc: 12,2 kW, - pojemność skokowa: 708 cm ³ , - rodzaj paliwa: benzyna, - pojemność kosza: 220l.	Zadanie wykonano.
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie (wydatek w kwocie 6.998,70 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,70	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia drogowego w Białężynie.	-	Zadanie wykonano.
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	0,00	50 000,00	50 000,00	1 230,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Łopuchowie.	-	W 2022 roku wykonano mapy oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.
35.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (wydatek w kwocie 10.999,89 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 599 399,73	40 960,00	31 495,00	18 936,21	Opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja prac w zakresie zadania dot. budowy świetlicy w Przebędowie, w tym wykonanie systemu nagłośnienia sali w świetlicy w Przebędowie.	-	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
36.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (wydatek w kwocie 15.707,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	0,00	15 707,00	15 707,00	15 707,00	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie.	Zakres robót: 1) 40 mb ogrodzenie panelowe z podmurówką, 2) 23 mb ogrodzenie z siatki plecionej wraz z bramą i furtką.	Zadanie wykonano.
37.	921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (wydatek w kwocie 1.992,60 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	10 913,00	26 213,00	1 992,60	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wolnostojącego garażu oraz realizacja prac.	Zaprojektowano wolnostojący garaż o wymiarach w rzucie 3 m x 6 m, o konstrukcji stalowej z obudową ścian i dachu z blachy trapezowej. Garaż wyposażony w bramę garażową uchylną o wym. 2,2 m x 2,1 m.	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnienie z miejscową spółką wodną. Realizacja zadania planowana w 2023 roku.
38.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	159 976,72	0,00	15 000,00	12 177,00	Budowa wiaty w Raduszynie.	Budowa wewnętrznej kablowej linii zasilającej 0,4 kV oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej 0,4 kV wiaty w Raduszynie - etap drugi końcowy.	Zadanie wykonano.
39.	926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	14 789 750,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
40.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	79 399,60	1 400 000,00	2 100 000,00	1 846 472,14	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie.	Zakres: 1) wymiana nawierzchni, budowa zjazdu i przebudowa parkingu, 2) budowa ogrodzenia, przebudowa trybun, budowa chodników, budowa odwodnienia, 3) rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni i streetworkout i parkour, wykonanie nawierzchni z mat, 4) budowa skateparku i pumptracku z urządzeniami, 5) modernizacja boiska do siatkówki plażowej, 6) wymiana, modernizacja i rozbudowa oświetlenia wraz z instalacją zasilającą, 7) montaż systemu monitoringu wizyjnego, 8) montaż elementów małej architektury (wiata z zadaszeniem, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stojaki na rowery, ławki, w tym z przewijakiem, kosze na odpady) i nasadzenia zieleni, 9) budowa bieżni, 10) montaż piłkochwyty, 11) wykonanie nawodnienia.	W ramach zadania m. in. wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bieżni, prowadzono nadzór inwestorski, zamontowano piłkochwyty. Zakres zaplanowany do realizacji w 2022 roku został wykonany. Dalsza realizacja zadania planowana w latach 2023 - 2024.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
41.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	0,00	0,00	24 000,00	23 910,00	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni.	Wykonano 157 mb ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami i furtką.	Zadanie wykonane.
42.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (wydatek w kwocie 2.450,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	176 690,03	2 715,00	4 250,00	4 249,99	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie.	Montaż opraw oświetleniowych solarnych na wysięgniku na konstrukcji wiaty - szt. 4. Montaż kosza na śmieci typu ulicznego przy wiacie - szt. 1.	Zadanie wykonane.
43.	926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	0,00	0,00	300 000,00	36 319,76	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie budowy szatni na boisku sportowym w Łopuchowie oraz realizacja prac.	Zaprojektowano budynek szatni stanowiący zaplecze dla istniejącego boiska sportowego w Łopuchowie o konstrukcji stalowej. Ściany i dach budynku wykończone płytą warstwową. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.	W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Realizacja zadania planowana w latach następnych.
44.	926	92695	6050	Montaż bramy i furtki przy placu zabaw w Boduszewie	0,00	0,00	12 000,00	11 999,88	Montaż bramy i furtki przy placu zabaw w Boduszewie	Montaż bramy przesuwnej o szerokości 6 m i furtki o szerokości 1 m.	Zadanie wykonane.
45.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (wydatek w kwocie 23.081,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	23 081,00	33 081,00	32 903,70	Zakup i montaż urządzeń wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Boduszewie.	Zamontowano: 1) huśtawkę wahadłową metalową trzyosobową TRIO z siedziskiem typu kubełek, płaskie, orle gniazdo – szt. 1, 2) karuzelę metalową FIDO – szt. 1, 3) sześciokąt gimnastyczny metalowy BOSTON – szt. 1, 4) huśtawkę wagową podwójną metalową RADEK – szt. 1, 5) bujak pojedynczy sprężynowy KONIK – szt. 1, 6) bujak pojedynczy sprężynowy AUTKO – szt. 1, 7) ławkę z oparciem KAJA – szt. 2.	Zadanie wykonane.
46.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (planowana kwota 14.181,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	6 776,00	14 181,00	14 181,00	0,00	Budowa wiaty w Kątach.	Wiata drewniana o wymiarach 10 m x 6 m z wyposażeniem.	Zadania nie zrealizowano w związku z przedłużającym się procesem zmiany warunków zabudowy oraz uzgodnień.
47.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (wydatek w kwocie 20.810,99 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 724,72	21 000,00	21 000,00	20 810,99	Zakup i montaż urządzeń wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Łopuchowie.	Zamontowano: 1) karuzelę metalową FIDO – szt. 1, 2) zjazd linowy metalowy BALBINA – szt. 1.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
48.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (wydatek w kwocie 11.100,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	22 342,14	11 100,00	23 100,00	23 012,00	Budowa ogrodzenia oraz zakup i montaż urządzeń w ramach budowy strefy rekreacji w Łoskoniu Starym.	Zakres: 1) ustawienie słupków (kolor zielony) wysokości 1,8 m z obetonowaniem, 2) montaż siatki ocynk powlekanej (kolor zielony) 50 x 50 wysokości 1,2 m o długości około 43 mb, 3) drut naciągowy Ø 3,5 długości 86 mb, 4) akcesoria montażowe i mocujące (m.in. drut wiązałkowy, napinacze), 5) montaż furtki ocynkowanej 1200/1000 panel malowany proszkowo, 6) montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej 1200/4000 panel malowany proszkowo, 7) stół do gry w ping-ponga KEVIN – szt. 1, 8) zestaw do gry w koszykówkę BRYŚ – szt. 1, 9) ławka z oparciem KAJA – szt. 2. 10) regulamin KLARA – szt. 1, 11) kosz na śmieci KUBEK – szt. 1.	Zadanie wykonano.
49.	926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (wydatek w kwocie 2.007,60 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	19 509,00	19 509,00	2 007,60	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wolnostojącego garażu.	Zaprojektowano wolnostojący garaż o wymiarach w rzucie 3 m x 6 m. Obiekt o konstrukcji stalowej z obudową ścian i dachu z blachy trapezowej. Garaż wyposażony w bramę garażową uchylną o wym. 2,5 m x 2,1 m.	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnienie z miejscową spółką wodną. Planowana realizacja zadania w 2023 roku.
50.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie (wydatek w kwocie 10.374,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	10 374,00	27 374,00	20 976,20	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie.	Wykonano 118 mb ogrodzenia z siatki plecionej wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką.	Zadanie wykonano.
51.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie (wydatek w kwocie 16.801,80 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	14 000,00	16 802,00	16 801,80	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie.	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji o wys. 1,25 m z siatki ogrodzeniowej plecionej stalowej ocynkowanej powlekanej wraz z furtką o szerokości 1 m i bramą dwuskrzydłową o szerokości 4 m w kolorze zielonym. Łączna długość ogrodzenia wynosi ok. 116 mb.	Zadanie wykonano.
52.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (wydatek w kwocie 11.477,29 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	11 483,00	11 483,00	11 477,29	Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw w Zielonce.	Zamontowano: 1) ławkę z oparciem KAJA – szt. 2, 2) wyciąg górny FIT D02 + motyl FIT D32 + pylon.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2022 roku
53.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie	0,00	0,00	20 000,00	19 927,80	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Białężynie.	Zamontowano: 1) zestaw zabawowy metalowy MISIA – szt. 1, 2) huśtawkę wahadłową metalową podwójną DEX-M – szt. 1, 3) ławkę z oparciem KAJA – szt. 1, 4) regulamin na słupach KLARA – szt. 1.	Zadanie wykonano.
54.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie	13 200,00	0,00	12 000,00	11 332,00	Zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie inwentaryzacji na placu zabaw w Wojnowie.	Zamontowano: 1) karuzelę metalową FIDO – szt. 1, 2) bujak trzysobowy RITA – szt. 1.	Zadanie wykonano.
55.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie	0,00	0,00	16 000,00	15 967,20	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Mściszewie.	Zamontowano: 1) zestaw zabawowy metalowy MISIA – szt. 1, 2) ławkę z oparciem KAJA – szt. 2.	Zadanie wykonano.
56.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	0,00	0,00	12 000,00	11 736,00	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Uchorowie.	Zamontowano: 1) zjeżdżalnię metalową CAPRI – szt. 1, 2) huśtawkę wahadłową metalową podwójną DEX-M – szt. 1.	Zadanie wykonano.
57.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	16 088,40	25 000,00	25 000,00	12 177,00	Budowa wiaty w Białężynie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta o wymiarach 10,0 m x 7,0 m z dachem jednospadowym, wykonanie podkonstrukcji drewnianej pod montaż osłon wiaty. Montaż osłon wiaty.	Zadanie wykonano.
58.	926	92695	6057	Budowa wiaty w Białężynie		29 220,00	29 220,00	29 220,00			
59.	926	92695	6059	Budowa wiaty w Białężynie		39 700,00	39 700,00	30 159,07			
				Razem	18 078 484,21	12 029 045,00	11 611 004,00	8 361 606,67			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2022 roku

SOŁECTWA

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	142 505,00	142 496,36	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	142 505,00	142 496,36	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	141 895,00	141 886,37	100,0%
			Białęgi Środki wydatkowano na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	13 998,00	13 996,49	100,0%
			Głęboćczek Środki wydatkowano na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Kamińsko Środki wydatkowano na utwardzenie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	18 557,00	18 556,27	100,0%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na utwardzenie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 999,94	100,0%
			Łopuchówko Środki wydatkowano na utwardzenie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,87	100,0%
			Mściszewo Środki wydatkowano na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	32 093,00	32 092,48	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowano na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	34 347,00	34 343,17	100,0%
			Starczanowo Środki wydatkowano na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	11 900,00	11 898,27	100,0%
			Złotoryjsko Środki wydatkowano na utwardzenie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	12 000,00	11 999,88	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	609,99	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na montaż kosza na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	610,00	609,99	100,0%
750			Administracja publiczna	4 600,00	4 599,20	100,0%
	75095		Pozostała działalność	4 600,00	4 599,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania strojów dla KGW Uchorowianki. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 899,20	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 799,60	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowano na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 799,60	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na wykonanie haftu na strojach KGW Uchorowianki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 225,00	23 200,00	99,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 225,00	23 200,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Białężyn Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Białężyn. W ramach zadania zakupiono ubrania specjalne. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
			Rakownia Środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia. W ramach zadania zakupiono kombinezon lodowo-ratowniczy. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00	10 200,00	99,8%
			Białężyn Środki wydatkowano na zakup okapu kuchennego do remizy OSP Białężyn. Zadanie zrealizowano w całości.	10 225,00	10 200,00	99,8%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na modernizację boiska przy SP Długa Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	30 000,00	30 000,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2022 roku

851			Ochrona zdrowia		200,00	200,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność		200,00	200,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 775,00	69 665,29	93,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		63 775,00	58 667,35	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 483,00	12 471,91	99,9%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,96	100,0%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	699,98	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,98	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,69	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz roślin ozdobnych, nasion traw i kwiatów, materiałów i wyposażenia do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 867,00	2 863,90	99,9%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	900,00	899,07	99,9%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	799,75	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	900,00	899,97	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	249,92	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 077,00	1 076,74	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,97	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup roślin ozdobnych oraz materiałów do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 182,00	2 176,00	99,7%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz wyposażenia do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	807,00	806,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 451,00	32 506,44	86,8%
			Białężyn	Środki wydatkowano na serwis kosiarek. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 280,95	93,7%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Głębocko	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Głębocek	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	925,00	778,95	84,2%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 050,20	68,3%
			Kąty	Środki wydatkowano na serwis kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	150,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 953,00	1 968,60	66,7%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 365,00	1 170,00	85,7%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadania zrealizowano w całości.	5 288,00	4 058,40	76,7%
			Rakownia	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2022 roku

			Starczanowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	293,00	273,75	93,4%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosy spalinowej. Zadania zrealizowano w całości.	2 794,00	2 270,49	81,3%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 281,00	3 280,50	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Wojnowku. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 900,00	1 335,60	70,3%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 802,00	1 689,00	93,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 841,00	13 689,00	98,9%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	13 841,00	13 689,00	98,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	6 998,70	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 998,70	100,0%
			Białężyn	Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w Białężynie. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	6 998,70	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 000,00	3 999,24	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 999,24	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,62	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,62	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 315,00	46 587,65	65,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 515,00	44 787,65	64,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 100,00	16 088,16	99,9%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	11 300,00	11 288,17	99,9%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 800,00	3 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 415,00	28 699,49	53,7%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie. Zadanie zrealizowano w całości.	15 707,00	15 707,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnienie z miejscową spółką wodną. Realizacja zadania planowana w 2023 roku.	26 213,00	1 992,60	7,6%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę świetlicy w Przebędowie. W ramach zadania wykonano system nagłośnienia. Zadanie zrealizowano w całości.	11 495,00	10 999,89	95,7%
	92195		Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup ekranu do projektora multimedialnego. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna		183 246,00	150 394,14	82,1%
	92601		Obiekty sportowe		4 991,00	4 991,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 541,00	2 541,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup ławek do pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	2 141,00	2 141,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2022 roku

			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup siatek na bramki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	400,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 450,00	2 450,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę wiaty na boisku sportowym w Wojnowie. W ramach zadania zamontowano 4 szt. opraw solarnych wraz z wysięgnikami. Zadanie zrealizowano w całości.	2 450,00	2 450,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność		178 255,00	145 403,14	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 559,00	15 499,10	99,6%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu wiat. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 499,12	99,9%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup grilla na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	1 459,00	1 400,00	96,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup grilla betonowego oraz ławek drewnianych do organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup kamery do monitoringu terenu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup grilla oraz namiotów na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	7 500,00	7 500,00	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,98	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		1 297,00	1 157,45	89,2%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	897,00	894,99	99,8%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	262,46	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 869,00	33 093,91	97,7%
			Białężyn	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 692,00	2 692,00	100,0%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Głęboczek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 977,00	2 976,92	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	9 225,00	92,3%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2022 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 530,00	95 652,68	75,0%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Boduszewie. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	23 081,00	23 081,00	100,0%
			Kąty	Środki przeznaczono na budowę wiaty w Kątach. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającym się procesem zmiany warunków zabudowy oraz uzgodnień.	14 181,00	0,00	0,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw w Łopuchowie. W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	21 000,00	20 810,99	99,1%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na budowę strefy rekreacji w Łoskoni Starym. W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	11 100,00	11 100,00	100,0%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszyń. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnienie z miejscową spółką wodną. Planowana realizacja zadania w 2023 roku.	19 509,00	2 007,60	10,3%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	10 374,00	10 374,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie. Zadanie zrealizowano w całości.	16 802,00	16 801,80	100,0%
			Zielonka	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Zielonce. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej oraz ławki z oparciem. Zadanie zrealizowano w całości.	11 483,00	11 477,29	100,0%
				RAZEM	529 866,00	467 142,64	88,2%

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
		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 ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	782,68	78,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	782,68	78,3%
		0920	Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	1 000,00	782,68	78,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%
	85395		Pozostała działalność	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania.	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%
			Razem	8 312 386,00	6 903 559,06	83,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zakres zaplanowany na 2022 rok został zrealizowany.	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
801			Oświata i wychowanie	88 393,80	88 393,80	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	88 393,80	88 393,80	100,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które gmina otrzymała w 2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	88 393,80	88 393,80	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%
	85395		Pozostała działalność	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - węglowych dla 1636 gospodarstw domowych - 4.908.000,00 zł. - z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dla 503 gospodarstw domowych - 786.500,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadania zostały zrealizowane.	7 000 000,00	5 694 500,00	81,4%

		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	92 814,00	75 866,23	81,7%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	16 056,00	13 015,70	81,1%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	2 276,00	1 975,35	86,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	15 600,00	13 953,83	89,4%
		4280	Środki przeznaczono na badanie wstępne pracownika realizującego zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	137,90	46,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	8 003,87	61,6%
		4430	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dot. podmiotów wrażliwych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	38 609,00	38,6%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	554,00	456,00	82,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenie pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	988,00	98,8%
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe realizowane przez podmiot zatrudniający. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	180,00	45,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	782,68	78,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	782,68	78,3%
		4300	Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Dotyczy środków pochodzących z oprocentowania rachunku bankowego dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	782,68	78,3%
			Razem	8 400 779,80	6 991 952,86	83,2%

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

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

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 351,43	8 444,69	90,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 351,43	8 444,69	90,3%
		2100	Dochody przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	9 351,43	8 444,69	90,3%
758			Różne rozliczenia	407 915,00	393 297,29	96,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 915,00	393 297,29	96,4%
		0920	Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 500,00	557,55	22,3%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	405 415,00	392 739,74	96,9%
852			Pomoc społeczna	37 160,00	18 942,00	51,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 160,00	18 942,00	51,0%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.	37 160,00	18 942,00	51,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%
	85395		Pozostała działalność	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia, - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania.	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	5 912,62	60,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 800,00	5 912,62	60,3%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	9 800,00	5 912,62	60,3%
855			Rodzina	127 435,00	126 872,79	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 835,00	125 347,11	99,6%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: - wypłata świadczeń rodzinnych, - wypłata świadczeń opiekuńczych, - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi zadania.	125 835,00	125 347,11	99,6%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 600,00	1 525,68	95,4%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	1 600,00	1 525,68	95,4%
			Razem	2 840 772,43	2 755 552,82	97,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 351,43	8 444,69	90,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 351,43	8 444,69	90,3%
		4740	Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	7 818,93	7 059,93	90,3%
		4850	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 532,50	1 384,76	90,4%
801			Oświata i wychowanie	407 915,00	393 297,29	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	278 668,00	270 180,77	97,0%
		4350	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym kwota 557,55 zł dotyczy środków pochodzących z oprocentowania rachunku bankowego dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	207 989,00	206 046,44	99,1%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	33 185,00	31 742,96	95,7%
		4750	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	25 964,00	22 176,71	85,4%
		4850	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela), dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	11 530,00	10 214,66	88,6%
	80104		Przedszkola	98 247,00	92 116,52	93,8%
		2340	Środki wydatkowano na dotacje celową dla: a) przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 8.108,75 zł, - „Smocze Wzgórze” - 2.505,07 zł, - „Groszek” - 2.495,00 zł b) przedszkoli publicznych: - „Leśne Skrzaty” - 44.077,98 zł, - „Koniki Polne” - 14.969,88 zł, - „Słoneczko” - 13.306,56 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 6.653,28 zł dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	98 247,00	92 116,52	93,8%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	100,0%
		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.	31 000,00	31 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	37 160,00	18 942,00	51,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 160,00	18 942,00	51,0%
		3290	Środki przeznaczono na zakup posiłków dla 89 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	37 160,00	18 942,00	51,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%
	85395		Pozostała działalność	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%
		3280	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - rozpatrzono 495 wniosków. Zadanie zostało zrealizowane.	2 080 000,00	2 038 160,00	98,0%
		3290	Środki przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 510 obywateli Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	157 400,00	153 000,00	97,2%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	9 542,00	9 140,66	95,8%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 169,00	1 782,77	82,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	5 912,62	60,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 800,00	5 912,62	60,3%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy - wypłata dla 10 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	9 800,00	5 912,62	60,3%
855			Rodzina	127 435,00	126 872,79	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 835,00	125 347,11	99,6%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy: - zasiłek rodzinny z dodatkami (769 świadczeń) - 87.002,00 zł, - świadczenie pielęgnacyjne (9 świadczeń) - 19.071,00 zł, - świadczenie rodzicielskie (6 świadczeń) - 5.548,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (8 świadczeń) - 4.665,20 zł, - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczenia) - 3.000,00 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (12 świadczeń) - 2.590,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	122 200,00	121 876,68	99,7%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 033,00	2 900,00	95,6%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	602,00	570,43	94,8%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 600,00	1 525,68	95,4%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne (8 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 525,68	95,4%
			Razem	2 840 772,43	2 755 552,82	97,0%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	15 991,64	159,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	15 991,64	159,9%	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.	10 000,00	10 000,00	15 991,64	159,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	1 407 956,41	1 397 670,23	99,3%	8 685,99	1 059,49
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	1 986,41	1 986,41	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	111 584,00	111 583,47	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dotację przekazano zgodnie z planem.	213 000,00	213 000,00	213 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%	8 673,64	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ulicy Młyńskiej). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00		568,78	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ulicy Młyńskiej). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00		8 104,86	0,00
		6090	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki przeniesiono do paragrafu 6370.	1 575 000,00	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 „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	0,00	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	16 009,85	133,4%	12,35	1 059,49
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	12 000,00	12 000,00	16 009,85	133,4%	11,90	1 059,49
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	0,00	0,00	0,00		0,45	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 364 325,00	2 282 555,00	2 413 880,05	105,8%	1 466 815,57	28 501,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 045,00	1 259 288,00	1 259 442,95	100,0%	354 797,16	3 656,12
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	17 000,00	17 000,00	24 357,72	143,3%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	150 000,00	192 200,00	211 787,59	110,2%	66 447,87	631,83
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	50,00	500,00	698,65	139,7%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	500,00	500,00	32,00	6,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców lokali użytkowych - 102 640,92 zł, - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 451 048,14 zł (zaległości 122 644,40 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	540 495,00	543 495,00	553 689,06	101,9%	122 644,40	464,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	60 000,00	60 000,00	29 721,76	49,5%	35 691,36	2 508,45

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 316 959,34 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 23 767,12 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	500 000,00	340 000,00	340 726,46	100,2%	22 959,20	47,62
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych.	78 000,00	96 000,00	87 242,34	90,9%	0,00	0,00
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy oraz odsetek z tytułu rozłożenia na raty należności. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	6 180,83	77,3%	107 054,33	3,25
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w lokalach użytkowych oraz poniesionych w latach poprzednich kosztów postępowania sądowego.	0,00	1 593,00	5 006,54	314,3%	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 280,00	1 023 267,00	1 154 437,10	112,8%	1 112 018,41	24 845,24
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	2 000,00	10 910,00	26 554,22	243,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	628 280,00	628 280,00	654 192,66	104,1%	523 701,37	6 369,67
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	380 000,00	380 000,00	469 406,96	123,5%	533 417,61	18 475,57
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszów od najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	500,00	984,88	197,0%	54 899,43	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	3 577,00	3 298,38	92,2%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	28 550,00	28 550,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 550,00	28 550,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	26 550,00	26 550,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	112 014,23	111 130,71	99,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	9 381,43	8 463,29	90,2%	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.	0,00	9 351,43	8 444,69	90,3%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 12 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	18,60	62,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	102 632,80	102 667,42	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu m. in. zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne.	0,00	66,00	81,22	123,1%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku urzędu.	0,00	1 667,00	1 667,56	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	200,00	200,00	218,84	109,4%	0,00	0,00
		2008	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	595,00	595,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Środki pochodzą z budżetu państwa. Dofinansowanie przekazano zgodnie z planem.	0,00	105,00	105,00	100,0%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	99 999,80	99 999,80	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 300,00	111 615,00	118 496,57	106,2%	14 004,90	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 115,00	3 131,87	100,5%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu m. in. zwrotu nadpłaty opłaty abonamentowej dot. utrzymania w gotowości urządzeń przeciwpożarowych.	0,00	837,00	853,51	102,0%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku OSP Boduszewo.	0,00	2 278,00	2 278,36	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 500,00	15 364,70	180,8%	14 004,90	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2022 roku wystawiono 87 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 35 upomnień oraz 150 tytułów wykonawczych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	8 000,00	8 000,00	14 779,90	184,7%	14 004,90	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	500,00	584,80	117,0%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” dot. Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 056 396,69	42 640 092,41	42 747 479,70	100,3%	2 604 660,10	100 411,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	91 200,00	97 756,53	107,2%	77 492,60	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	60 000,00	90 000,00	95 383,42	106,0%	77 492,60	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	1 200,00	2 373,11	197,8%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 709 911,00	11 819 788,00	11 828 821,20	100,1%	878 927,06	5 503,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 9 758 395,48 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 578 269,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy - 30 338,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2022 roku wystawiono 136 upomnień i 37 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku - 139 689,69 zł.	11 313 401,00	11 373 401,00	11 367 002,48	99,9%	623 038,04	4 286,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2022 roku wystawiono 9 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	150 000,00	150 000,00	131 596,48	87,7%	247 807,28	1 177,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2022 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	190 000,00	190 000,00	207 705,00	109,3%	0,00	38,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2022 roku wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	25 000,00	40 000,00	50 503,00	126,3%	7 105,00	2,00
		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	40 000,00	38 256,22	95,6%	976,74	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	410,00	1 000,00	1 592,40	159,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	11 100,00	25 100,00	31 878,62	127,0%	0,00	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	0,00	287,00	287,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 276 400,00	6 380 210,00	6 463 345,79	101,3%	1 395 936,33	92 644,02
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2022 roku wystawiono 1 140 upomnień oraz 329 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XV/III/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku - 5 483,72 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1 702,00 zł.	3 855 000,00	4 155 000,00	4 340 974,68	104,5%	1 085 122,77	74 239,33
	0320		Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2022 roku wystawiono 395 upomnień oraz 126 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 28,00 zł.	379 000,00	379 000,00	380 503,74	100,4%	44 288,70	10 718,62
	0330		Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2022 roku wystawiono 42 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	8 200,00	8 200,00	9 101,80	111,0%	1 534,03	238,38
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2022 roku wystawiono 22 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	306 000,00	231 000,00	200 897,80	87,0%	212 265,34	7 329,79
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	35 000,00	80 000,00	80 361,00	100,5%	33 066,83	0,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2022 roku wystawiono 127 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 38 upomnień oraz 40 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XL/414/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku - 33 371,00 zł.	14 000,00	12 500,00	11 710,15	93,7%	2 501,08	117,90
	0430		Wpływy z opłaty targowej.	143 000,00	130 000,00	132 450,00	101,9%	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.	1 500 000,00	1 343 000,00	1 233 547,70	91,9%	17 157,58	0,00
	0640		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	11 200,00	12 500,00	21 274,90	170,2%	0,00	0,00
	0880		Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.	0,00	10,00	18,00	180,0%	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	25 000,00	29 000,00	52 506,02	181,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 506,69	1 273 096,84	1 281 758,61	100,7%	252 304,11	2 264,56
	0270		Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	0,00	136 104,08	136 104,08	100,0%	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	60 000,00	80 000,00	72 662,00	90,8%	0,00	0,00
	0460		Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	40 000,00	133 000,00	133 831,20	100,6%	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	255 000,00	351 890,07	353 897,92	100,6%	0,00	8,67
	0490		Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 45 000,00 zł, wykonano 62 989,21 zł), - planistycznej (plan 45 000,00 zł, wykonano 44 934,90 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 470 006,69 zł, wykonano 461 699,63 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 20 366,05 zł (wystawiono 4 upomnienia), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 165 382,59 zł (wystawiono 218 upomnień), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	455 006,69	560 006,69	569 623,74	101,7%	192 274,24	2 255,89
	0620		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	96,00	286,25	298,2%	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 500,00	1 686,87	112,5%	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	12 040,00	120,4%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Zaległość dotyczy: - opłaty adiacenckiej - 3 868,00 zł, - opłaty planistycznej - 4 728,75 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 51 433,12 zł.	500,00	500,00	1 626,55	325,3%	60 029,87	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 379,00	23 075 797,57	23 075 797,57	100,0%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Plan na 2022 rok wynosił 18 818 786,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	18 818 786,00	21 707 204,57	21 707 204,57	100,0%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	1 368 593,00	1 368 593,00	1 368 593,00	100,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 414 206,00	15 296 857,17	15 459 573,63	101,1%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 283,00	12 686 008,00	12 686 008,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	11 932 283,00	12 686 008,00	12 686 008,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 032,00	1 184 032,00	1 184 032,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	1 184 032,00	1 184 032,00	1 184 032,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 790,00	1 184 716,17	1 347 432,63	113,7%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych (w tym: kwota 782,68 zł dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 557,55 zł dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy).	35 000,00	263 500,00	437 215,78	165,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	20 790,00	38 790,00	40 465,94	104,3%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	68 402,69	68 402,69	100,0%	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.	0,00	405 415,00	392 739,74	96,9%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. wykonania remontu dróg gminnych.	0,00	107 817,52	107 817,52	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	32 542,80	32 542,80	100,0%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. realizacji zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa ul. Młyńskiej” - 99 689,72 zł, - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 69 460,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej” - 47 367,30 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 43 677,30 zł, - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko” - 8 053,84 zł.	0,00	268 248,16	268 248,16	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 101,00	242 101,00	242 101,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	242 101,00	242 101,00	242 101,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 740,00	1 419 973,00	1 480 748,23	104,3%	78 940,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 973,00	245 448,00	304 747,88	124,2%	78 940,75	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	212,00	212,00	104,00	49,1%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	488,00	114,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	202 800,00	202 800,00	220 741,23	108,8%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	40 500,00	40 500,00	60 522,29	149,4%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń w części hotelowej szkoły.	0,00	0,00	19,69		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0950	Dochody z tytułu: - kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej) - 13 538,11 zł, - wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 - 8 885,41 zł.	0,00	1 180,00	22 423,52	1900,3%	78 940,75	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa.	35,00	35,00	154,42	441,2%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	295,00	294,73	99,9%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 123 760,00	1 145 364,00	1 147 241,55	100,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie: - gminy Skoki - 168 288,67 zł, - gminy Czerwonak - 71 062,42 zł, - gminy Suchy Las - 22 855,36 zł, - miasto Poznań - 16 324,11 zł, - gminy Rogoźno - 9 123,61 zł, - gminy Kiszewo - 7 767,76 zł, - gminy Oborniki - 5 979,00 zł, - gminy Tarnowo Podgórne - 3 986,00 zł.	300 000,00	300 000,00	305 386,93	101,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	823 760,00	844 866,00	841 357,02	99,6%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola Koniki Polne.	0,00	498,00	497,60	99,9%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	16 631,00	18 288,80	110,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie: - gminy Czerwonak - 1 614,40 zł, - gminy Rogoźno - 1 614,40 zł.	0,00	1 571,00	3 228,80	205,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	14 710,00	15 060,00	15 060,00	100,0%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	7 530,00	7 530,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	10 297,00	7 530,00	7 530,00	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,8%	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	339 390,00	557 218,00	529 748,58	95,1%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 996,00	115 000,00	108 678,91	94,5%	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.	94 996,00	115 000,00	108 678,91	94,5%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	187 302,00	185 074,48	98,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego. W związku z brakiem wpłat dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	145 556,00	187 302,00	185 074,48	98,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 648,00	79 048,00	78 221,35	99,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	64 648,00	79 048,00	78 221,35	99,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	17 560,00	18 131,15	103,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	18 000,00	17 500,00	18 066,40	103,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	60,00	64,75	107,9%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 160,00	123 942,00	87,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		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.	0,00	37 160,00	18 942,00	51,0%	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 079 111,00	8 595 769,31	85,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 079 111,00	8 595 769,31	85,3%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00
		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.	0,00	2 249 111,00	2 202 083,43	97,9%	0,00	0,00
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania.	0,00	7 242 000,00	5 847 685,88	80,7%	0,00	0,00
		2530	Dochody z tytułu świadczenia usług związanych z pobytem na terenie gminy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2022 roku nie skierowało obywateli Ukrainy do zgłoszonych przez gminę miejsc pobytu.	0,00	42 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49 800,00	33 280,38	66,8%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 800,00	33 280,38	66,8%	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	40 000,00	27 367,76	68,4%	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.	0,00	9 800,00	5 912,62	60,3%	0,00	0,00
	855		RODZINA	130 343,59	263 837,03	276 879,46	104,9%	1 788 919,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	2 100,00	530,35	25,3%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	600,00	530,35	88,4%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Mimo prowadzonej egzekucji dłużnicy nie dokonali wpłat.	10 000,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00	181 555,00	179 654,43	99,0%	1 788 919,37	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	2 800,00	1 720,00	1 658,96	96,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	12 000,00	10 128,82	84,4%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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 ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania.	0,00	125 835,00	125 347,11	99,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	42 000,00	42 519,54	101,2%	1 788 919,37	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	4,00	4,40	110,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - wniesiono osiem opłat za wydanie duplikatu karty.	1,00	4,00	4,40	110,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	78 578,03	95 164,60	121,1%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00	100,00	38,50	38,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00	600,00	291,10	48,5%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku (kwota 55 142,30 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 24 515,62 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.	65 072,00	69 833,08	79 657,92	114,1%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku (kwota 6 358,07 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 819,01 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.	7 470,59	8 044,95	9 177,08	114,1%	0,00	0,00
		2690	Dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2022. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%	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 za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 558 700,00	9 801 960,89	8 661 417,25	88,4%	571 138,19	58 679,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	1 640,00	1 356,17	82,7%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	216,17	43,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze podczas realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”.	0,00	1 140,00	1 140,00	100,0%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	7 563 500,00	7 561 183,71	100,0%	328 169,64	58 679,34
		0490	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku wystawiono 253 upomnienia. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku - 58 464,00 zł.	5 500 000,00	7 550 000,00	7 544 870,48	99,9%	328 169,64	58 679,34
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	2 000,00	2 640,00	132,0%	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	3 500,00	4 516,00	129,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego służącego do obsługi systemu gospodarowania odpadami.	0,00	8 000,00	9 157,23	114,5%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 577,20	131,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	1 200,00	1 200,00	1 577,20	131,4%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	31 431,00	31 431,24	100,0%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	7 000,00	31 431,00	31 431,24	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	88 447,81		242 968,55	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		5 848,32	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	0,00	88 447,81		237 120,23	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	91 679,89	91 775,75	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	50 000,00	91 679,89	91 775,75	100,1%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 110 410,00	883 545,37	41,9%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody dot. fontanny.	0,00	410,00	409,53	99,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu: - wpłat od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny paliwa stałego - 762 369,00 zł, - środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem - 120 766,84 zł.	0,00	2 110 000,00	883 135,84	41,9%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 568,00	40 567,92	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 568,00	40 567,92	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicy w Kamińsku.	0,00	102,00	101,90	99,9%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.	0,00	40 466,00	40 466,02	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 220,00	29 220,00	354 220,00	1212,3%	14 786,58	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	325 000,00		14 786,58	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00		2 386,58	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00		12 400,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	0,00	325 000,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	64 108 851,28	84 131 328,14	82 265 403,66	97,8%	6 547 951,45	188 652,13

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację przekazano w całości.	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%	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.	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%	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	141 208,53	135 307,39	95,8%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	858 118,05	851 424,52	99,2%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,05	1 418,05	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	1 418,05	1 418,05	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu, które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku). Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	830 000,00	825 606,47	0,99	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	830 000,00	825 606,47	99,5%	0,00	0,00
855			RODZINA	11 016 605,00	13 183 816,57	13 165 723,89	99,9%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 191 694,09	8 191 694,09	100,0%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania.	6 714 156,00	8 191 694,09	8 191 694,09	100,0%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 937 732,00	4 920 791,01	99,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	4 260 138,00	4 937 732,00	4 920 791,01	99,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%	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.	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	14 768 487,91	14 730 236,50	99,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	75 267 796,28	98 899 816,05	96 995 640,16	98,1%	6 547 951,45	188 652,13

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	83 143,00	83 142,67	100,0%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	56 000,00	55 999,67	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	56 000,00	55 999,67	100,0%
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2022 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2022 roku widnieje nadpłata w kwocie 1.854,15 zł, która zostanie rozliczona w 2023 roku.	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 563,00	16 563,00	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	16 563,00	16 563,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych. Realizacja zadania planowana była w miejscowości Kamińsko. Ze względu na przekazanie gruntu leśnego na rzecz Skarbu Państwa nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	6 200,00	6 200,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 029 245,83	11 485 037,11	9 245 842,76	80,5%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	259 000,00	258 488,24	99,8%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	259 000,00	259 000,00	258 488,24	99,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 000,00	9 000,00	8 962,71	99,6%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	9 000,00	8 962,71	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 694,00	3 205 294,00	3 167 920,04	98,8%
		2310	Środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 280 200,00	2 453 800,00	2 453 784,18	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 615.630,30 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 77.258,33 zł, - przeprowadzenie kontroli biletów na liniach komunikacji wewnątrzgminnej - 13.447,23 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe: w Przebędowie - 4.200,00 zł oraz w Długiej Goślinie - 3.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	751 494,00	751 494,00	714 135,86	95,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 100,00	1 000,00	88,75	8,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	1 663 530,00	1 504 252,94	90,4%
		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.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, w tym kwota 163.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane.	263 000,00	363 000,00	204 222,94	56,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	1 150,00	530,00	30,00	5,7%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”. Podstawa: Uchwała Nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 149 101,83	6 237 827,11	4 197 597,20	67,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	5 000,00	5 000,00	384,00	7,7%
		4270	Środki w wysokości 964.896,24 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej, bitumicznej, brukowej oraz profilowanie dróg. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 141.886,37 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 34.343,17 zł, - Sołectwo Mściszewo - 32.092,48 zł, - Sołectwo Kamińsko - 18.556,27 zł, - Sołectwo Białęgi - 13.996,49 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 11.999,88 zł, - Sołectwo Starczanowo - 11.898,27 zł, - Sołectwo Głęboć - 10.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.999,94 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.999,87 zł. Zadania zostały zrealizowane.	620 102,00	1 204 972,00	1 106 782,61	91,9%
		4300	Środki zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinkę drzew i krzewów, przycinkę gałęzi oraz karczowanie pni, - wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym, - oznakowanie pionowe i poziome dróg, - wdrożenie stałej organizacji ruchu, - montaż bariery ochronnej i odbojnic gumowych, - zagospodarowanie pasa drogowego, - montaż ławek i koszy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 609,99 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych - Sołectwo Łoskoń Stary. Zadania zostały zrealizowane.	587 159,83	1 324 168,11	1 064 449,88	80,4%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	8 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 150,00	10 060,00	7 259,58	72,2%
		4590	Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki wydatkowano na opłatę sądową za wniesienie pozwu oraz zastępstwo prawne w sprawie o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż drogi gminnej - ul. Młyńska w Murowanej Goślinie.	0,00	3 000,00	2 714,00	90,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 880.614,00 zł; wykonanie 641.334,67 zł). W ramach zadania środki wydatkowano m. in. na: roboty budowlane - 258.647,04 zł, wzmocnienie przepustu - 115.176,02 zł, przygotowanie drogi pod objazd - 112.120,65 zł, oznakowanie trasy objazdu - 54.981,00 zł, przycięcie gałęzi drzew i krzewów - 57.627,72 zł, nadzór inwestorski - 27.674,38 zł, nadzór archeologiczny - 7.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku. - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” (plan 487.690,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania, pozyskanie gruntów pod drogę oraz długotrwałe uzgodnienia realizacja zadania planowana w latach następnych. - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” (plan 470.351,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartą umową opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2023 roku (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). - „Przebudowa ul. Łąkowej” (plan 200.000,00 zł; wykonanie 12.300,00 zł). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową nastąpi w 2023 roku (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). - „Przebudowa ul. Młyńskiej” (plan 150.000,00 zł; wykonanie 147.282,75 zł). W ramach zadania środki wydatkowano na: wzmocnienie skarpy - 134.592,75 zł, nadzór archeologiczny - 6.000,00 zł, nadzór inwestorski - 3.690,00 zł, aktualizację kosztorysów - 3.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa ulicy Długiej” (plan 125.000,00 zł; wykonanie 110.719,21 zł). W ramach zadania wykonano: projekt - 98.400,00 zł, inspekcję stanu technicznego kanalizacji deszczowej - 9.727,21 zł, udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej - 2.592,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa ulicy Wodnej” (plan 150.000,00 zł; wykonanie 12.300,00 zł). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Realizacja zadania planowana w latach następnych. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2023 roku (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). - „Budowa ulicy Spokojnej” (plan 38.586,00 zł; wykonanie 14.760,00 zł). W ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Realizacja zadania planowana w latach następnych. - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania ogłoszono przetarg na prace projektowe. Realizacja zadania planowana w latach następnych. - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł). W ramach zadania wykonano mapę oraz podziały geodezyjne działek. Kontynuacja zadania. Całkowita wartość przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. - „Budowa ulicy Konwaliowej” (plan 40.000,00 zł; wykonanie 17.220,00 zł). W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana w latach następnych.	7 917 690,00	2 617 241,00	960 916,63	36,7%
		6370	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID -19)”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zakres zaplanowany na 2022 rok został zrealizowany.	0,00	1 069 386,00	1 055 090,50	98,7%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	109 386,00	108 532,88	99,2%
		4270	Środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych oraz remont nawierzchni zatoki autobusowej w Wojnowie. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	22 000,00	21 587,20	98,1%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 187 w Białęgach - 6.765,00 zł oraz czynsz dzierżawny za grunt położony w Głębocku z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - 185,16 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	7 186,00	6 950,16	96,7%
		4430	Środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dotyczące opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie”. W ramach zadania wybudowano dwa przystanki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	80 000,00	79 995,52	100,0%
630			TURYSTYKA	37 680,00	60 980,00	55 028,20	90,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	60 980,00	55 028,20	90,2%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	143,91	14,4%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosku. Infokiosk został zlikwidowany. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	400,00	0,00	0,00	
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych w ramach infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 545,00	2 543,64	99,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	19 455,00	16 360,65	84,1%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 903,11	2 495 856,49	2 149 992,63	86,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 123,93	1 113 794,93	948 255,66	85,1%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	450,00	169,74	37,7%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna i gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	70 350,00	202 350,00	128 632,23	63,6%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	35 000,00	25 000,00	71,4%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	18 000,00	34 000,00	23 750,81	69,9%
		4390	Środki wydatkowane m. in. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	15 000,00	13 240,00	88,3%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych oraz funduszem remontowym dot. lokali użytkowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	70 780,00	121 280,00	120 233,49	99,1%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - 35.918,28 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 41.638,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	57 500,00	78 189,00	77 556,31	99,2%
		4480	Środki wydatkowane na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	31 000,00	30 791,00	30 338,00	98,5%
		4500	Środki wydatkowane na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	565,00	505,00	505,00	100,0%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 928,93	5 928,93	0,00	0,0%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądu w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4600	Środki wydatkowano na grzywnę w związku z wyrokiem sądu w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	2 000,00	10,0%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na opłaty sądowe i zastępstwo adwokackie. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	33 000,00	2 340,89	7,1%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia awaryjnego - budynek użytkowy - ośrodek zdrowia”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	32 000,00	20 688,60	64,7%
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	502 801,00	502 800,59	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 779,18	1 382 061,56	1 201 736,97	87,0%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup pojemników na odpady na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	25 000,00	20 639,85	82,6%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	195 000,00	307 500,00	210 738,70	68,5%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	36 000,00	180 000,00	155 278,25	86,3%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	69 000,00	126 000,00	104 721,94	83,1%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie ekspertyzy dot. windy w budynku komunalnym (ul. Kochanowskiego 16). Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	246,00	6,2%
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	237 279,18	476 861,56	467 694,16	98,1%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	28 000,00	158 700,00	156 007,80	98,3%
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 500,00	0,00	0,00	
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 500,00	500,00	0,00	0,0%
		4590	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	60 000,00	53 285,99	88,8%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz koszty zastępstwa adwokackiego w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	39 000,00	33 124,28	84,9%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - kontynuacja zadania (kwota wydatkowana na inwestycję w latach poprzednich przekroczyła kwotę 10.000,00 zł). Realizacja zadania planowana w latach następnych.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 015,00	211 214,00	166 558,22	78,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	135 000,00	94 941,52	70,3%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 9.740,00 zł, - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej - 7.200,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	26 000,00	33 515,00	16 940,00	50,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - 34.250,00 zł, - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian - 20.400,00 zł, - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 17.736,60 zł, - ogłoszenia prasowe - 4.639,42 zł. Zadania zostały zrealizowane.	75 000,00	95 500,00	78 001,52	81,7%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu powiatu poznańskiego dot. planowania przestrzennego. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	7 000,00	5 985,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	44 964,00	40 366,70	89,8%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie prac geodezyjnych, w tym m. in.: opracowanie map z projektami podziału działek, rozgraniczenie działek, stabilizację punktów granicznych, wznowienie granic nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane.	16 765,00	34 765,00	31 180,50	89,7%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych: wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 199,00	5 166,20	99,4%
		4610	Środki wydatkowano m. in. na opłaty za: założenie księgi wieczystej i wpisanie własności gminy, sprostowanie oraz zmianę zapisów w księgach wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 020,00	80,4%
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). Zadanie zostało zrealizowane.	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 203,00	10 219 758,91	9 216 347,48	90,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 351,43	8 444,69	90,3%
		4740	Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7 818,93	7 059,93	90,3%
		4850	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 532,50	1 384,76	90,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00	375 419,00	358 228,38	95,4%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych - 342.758,14 zł oraz podróże służbowe radnych - 56,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	83 619,00	352 619,00	342 814,98	97,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 300,00	568,94	43,8%
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: roczną opłatę za usługę utrzymania oraz usługę rozwoju systemu eSesja, usługę transmisji obrad Rady Miejskiej, transkrypcję i archiwizację nagrań. Zadanie zostało zrealizowane.	22 300,00	21 300,00	14 844,46	69,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 664,00	8 644 528,90	7 763 212,40	89,8%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 500,00	20 674,00	19 522,33	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 167 337,00	5 343 326,00	5 080 969,52	95,1%
		4018	Środki wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	501,69	501,69	100,0%
		4019	Środki wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	88,53	88,53	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonano w całości.	385 000,00	356 882,00	356 881,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	853 700,00	947 500,00	877 175,93	92,6%
		4118	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	85,79	85,79	100,0%
		4119	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15,14	15,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	121 600,00	100 718,00	90 540,60	89,9%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	96 000,00	106 000,00	101 778,00	96,0%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	17 900,00	12 216,00	68,2%
		4210	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł) m.in.: - licencji dot. programów komputerowych - 45.165,50 zł, - papieru do urządzeń biurowych - 31.704,40 zł, - artykułów biurowych - 37.140,31 zł - środków czystości - 22.007,66 zł, - części, akcesoriów i urządzeń - 51.934,82 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 10.455,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	231 915,00	278 920,00	239 207,91	85,8%
		4217	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań (cena jednostkowa poniżej kwoty 10.000,00 zł) w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.	0,00	61 079,80	0,00	0,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 400,00	10 100,00	6 037,16	59,8%
		4260	Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu dot. budynków urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	95 000,00	214 500,00	100 169,42	46,7%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwację i naprawy urządzenia dźwigowego, - wymianę rynny w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, - naprawy elektryczne, - naprawy drukarek, - naprawy urządzeń sanitarnych. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	45 211,00	27 182,36	60,1%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 400,00	7 617,00	73,2%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wysyłkę korespondencji miejscowej i zamiejscowej - 127.223,32 zł, - obsługę prawną - 115.460,10 zł, - opiekę autorską nad programami, usługę dostępu do baz danych - 57.183,93 zł, - opracowanie uregulowań w zakresie bezpieczeństwa informacji - 48.708,00 zł, - audyt wewnętrzny - 13.200,00 zł, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu - 5.904,00 zł, - dzierżawę włókna światłowodowego - 6.629,70 zł, - serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych - 3.620,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	517 212,00	585 075,10	492 383,75	84,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług informatycznych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.	0,00	16 220,00	0,00	0,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	45 000,00	33 510,50	74,5%
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	3 174,00	338,25	10,7%
		4390	Środki zostały wydatkowane na wykonanie opinii informatycznej na potrzeby urzędu dot. sprzętu komputerowego. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	22 000,00	1 845,00	8,4%
		4397	Środki przeznaczono na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku środki wydatkowano na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.	0,00	15 000,00	2 704,75	18,0%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	46 000,00	46 000,00	44 306,76	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	60 000,00	42 172,73	70,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	600,00	259,30	43,2%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne - 22.902,93 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.181,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	44 000,00	43 084,37	97,9%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	130 000,00	131 800,00	124 844,66	94,7%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki wydatkowano na koszty zastępstwa adwokackiego oraz procesowego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	7 000,00	1 299,60	18,6%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	34 000,00	25 121,88	73,9%
		4707	Środki przeznaczono na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	50 000,00	33 000,00	24 432,45	74,0%
		4718	Środki wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7,52	7,52	100,0%
		4719	Środki wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1,33	1,33	100,0%
		4840	Środki wydatkowano na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4850	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	750,00	703,80	93,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4860	Środki wydatkowano na delegację służbową związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	50,00	23,40	46,8%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9) - plan 43.173,00 zł; wykonanie 553,50 zł - wykonano mapy geodezyjne. Dalsza realizacja zadania planowana w latach następnych. - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18) - plan 31.476,00 zł; wykonanie 2.029,50 zł - wykonano mapy geodezyjne oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Dalsza realizacja zadania planowana w latach następnych.	0,00	74 649,00	2 583,00	3,5%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 030,90	67 030,90	100,0%
		3030	Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków miejskiej komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	34 670,00	34 670,00	100,0%
		4010		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110		0,00	3 420,00	3 420,00	100,0%
		4120		0,00	433,65	433,65	100,0%
		4210		0,00	3 524,07	3 524,07	100,0%
		4300		0,00	4 901,43	4 901,43	100,0%
		4710		0,00	81,75	81,75	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	385 316,00	344 509,71	89,4%
		4170	Środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną wykonującą zdjęcia promocyjne gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 750,00	9 000,00	92,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	14 060,00	8 117,10	57,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	8 000,00	4 974,31	62,2%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m.in. na: - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - działania informacyjne m. in. Murowana.tv, - organizację imprez promocyjnych, - system identyfikacji wizualnej, - gadżety promocyjne. Zadania zostały zrealizowane.	210 000,00	346 348,00	315 261,20	91,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	7 158,00	7 157,10	100,0%
	75095		Pozostała działalność	610 120,00	738 112,68	674 921,40	91,4%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	311 810,00	311 810,00	311 810,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży dla pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 350,00	0,00	0,00	
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	36 800,00	220 400,00	220 000,00	99,8%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe dla pracownika gospodarczego remizy. Ze względu na przejście na emeryturę pracownika dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	47 080,00	0,00	0,00	
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 39.232,10 zł, - podatków i opłat przez sołtysów - 10.812,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	79 910,00	79 910,00	50 044,10	62,6%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	8 900,00	100,00	0,00	0,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	600,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach. Zadanie zostało zrealizowane.	6 400,00	16 400,00	15 399,90	93,9%
		4210	Środki w wysokości 962,25 zł wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby sołectw oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów dot. Sołectwa Uchorowo - 700,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 200,00	4 200,00	1 662,25	39,6%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych m. in. na potrzeby sołtysów oraz spotkań konsultacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 017,00	469,00	46,1%
		4270	Środki wydatkowano na naprawę gabloty informacyjnej przy ul. Łąkowej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	2 000,00	850,00	42,5%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracownika gospodarczego remizy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	400,00	0,00	0,00	
		4300	Środki w wysokości 18.212,35 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych na potrzeby sołectw oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.899,20 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych, w tym: - Sołectwo Łoskoń Stary - 1.799,60 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1.799,60 zł, - Sołectwo Uchorowo - 300,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	26 100,00	36 545,68	22 111,55	60,5%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4370	Środki wydatkowano na koordynację wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Środki w wysokości 34.443,24 zł wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 13.080,00 zł, - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 11.859,40 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.293,43 zł, - Związku Miast Polskich - 3.554,11 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.656,30 zł. Środki w wysokości 4.131,36 zł wydatkowano na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych. Zadania zostały zrealizowane.	57 770,00	51 630,00	38 574,60	74,7%
		4440	Środki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 800,00	0,00	0,00	
		4610	Środki wydatkowano na pokrycie opłat sądowych za wpisy hipotek przymusowych w księgach wieczystych (dot. podatków). Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 164 275,00	2 306 375,00	1 577 260,43	68,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2300	Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służbę poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 725,00	1 319 110,00	670 415,04	50,8%
		2820	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 3.000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie” - 3.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 9.999,71 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7.000,00 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Białężyn - 4.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	19 000,00	17 000,00	16 999,71	100,0%
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków z OSP. Podstawa: Uchwała Nr XLIII/453/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	49 000,00	55 539,00	50 805,40	91,5%
		4110	Środki zaplanowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	600,00	0,00	0,00	
		4120	Środki zaplanowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	34 560,00	34 560,00	34 559,91	100,0%
		4210	Środki w wysokości 82.989,16 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, tlen medyczny do butli medycznej, nosze kubelkowe, pałki świetlne do kierowania ruchem, latarki, bosaki dielektryczne, megafony, opony do samochodów strażackich. W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Rakownia środki w wysokości 6.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia. Zadania zostały zrealizowane.	80 000,00	89 000,00	88 989,16	100,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	498,80	99,8%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody dot. OSP - 82.048,35 zł, - opłatę abonamentową i wodę dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 191.547,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	220 000,00	400 000,00	273 595,95	68,4%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: naprawy samochodów strażackich, naprawę syreny alarmowej w OSP Boduszewo i Długa Goślina, konserwację masek powietrznych, wymianę bramy garażowej w budynku OSP Długa Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	41 376,00	38 799,44	93,8%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wozów strażackich oraz sprzętu OSP, badania lekarskie członków OSP, czyszczenie rynien budynku remizy OSP Mściszewo, kalibrację detektora, usługę alarmowania członków OSP, przegląd techniczny instalacji elektrycznej w budynkach OSP, kontrole przewodów kominowych. Zadania zostały zrealizowane.	44 140,00	50 140,00	45 667,61	91,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	1 100,00	992,50	90,2%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjne dot. OSP - 56.244,56 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 15.762,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	73 500,00	82 170,00	72 006,56	87,6%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	500,00	300,00	60,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów na potrzeby OSP Murowana Goślina (plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł). W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup okapu kuchennego do remizy OSP Białężyn dot. Sołectwa Białężyn (plan 10.225,00 zł; wykonanie 10.200,00 zł). Zadania zostały zrealizowane.	10 225,00	23 225,00	23 200,00	99,9%
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieotrzymanie przez OSP Murowana Goślina dotacji ze środków zewnętrznych.	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zmian aktów prawnych. Dokonano zmiany planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zmian aktów prawnych. Dokonano zmiany planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	559 950,00	794 750,00	759 994,20	95,6%
		3020	Środki wydatkowano na ekwiwalent za odzież dla strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	22 200,00	19 127,00	86,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	295 000,00	407 300,00	393 821,89	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	25 000,00	23 228,00	23 227,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. strażników Straży Miejskiej oraz umów zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	57 450,00	74 722,00	71 400,23	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. strażników Straży Miejskiej oraz umów zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	8 130,00	10 530,00	7 119,92	67,6%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na obsługę monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,8%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m.in. paliwo, wyposażenie dla strażników, materiały biurowe). Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	23 000,00	19 711,02	85,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano na naprawę i konserwację monitoringu miejskiego oraz naprawę samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	20 000,00	18 452,70	92,3%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 700,00	1 026,00	60,4%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m.in.: przegląd techniczny oraz mycie samochodu służbowego, dzierżawa ciemnego włókna). Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	8 627,34	86,3%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowano na: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie komunikacyjne dot. Straży Miejskiej - 2.079,93 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 1.230,37 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 800,00	4 000,00	3 310,30	82,8%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	8 500,00	8 500,00	7 766,07	91,4%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	7 600,00	7 070,30	93,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 470,00	1 270,00	0,00	0,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup samochodu do Straży Miejskiej. W 2022 roku nie zakupiono samochodu. W związku z powyższym Uchwałą Nr LIII/514/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 dla tego zadania.	70 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 500,00	13 415,00	11 261,19	83,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	9 997,39	100,0%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	500,00	500,00	498,80	99,8%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	2 615,00	519,00	19,8%
		4370	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych w ramach zarządzania kryzysowego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - transport łóżek. Środki pochodzą z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	300,00	246,00	82,0%
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	176 100,00	132 590,00	75,3%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmiany aktów prawnych.	3 500,00	5 500,00	0,00	0,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług promocyjnych w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” - zestaw gadżetów odbłaskowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	21 500,00	11 020,00	51,3%
		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	70,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” (w tym kwota 100.000,00 zł dot. dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024). W ramach zadania zamontowano m. in. kamery i radarowy wyświetlacz prędkości. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	149 000,00	121 500,00	81,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wpłat z Urzędów Skarbowych na wystawione tytuły wykonawcze.	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 000,00	1 487 000,00	1 448 164,98	97,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 487 000,00	1 448 164,98	97,4%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 21.200,00 zł, - wygodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji - 12.300,00 zł, - odnowienie kodu identyfikacyjnego gminy oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 2.330,85 zł. Zadania zostały zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	50 000,00	50 000,00	35 830,85	71,7%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.402.774,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 9.560,13 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu w związku ze wzrostem poziomu stóp procentowych. Zadanie zostało zrealizowane.	958 000,00	1 435 000,00	1 412 334,13	98,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	789 954,00	1 201 472,49	3 339,62	0,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 250,00	9 500,00	3 339,62	35,2%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT. Zadanie zostało zrealizowane.	10 250,00	9 500,00	3 339,62	35,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00	1 191 972,49	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 882.411,49 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 207.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 102.561,00 zł.	779 704,00	1 191 972,49	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 640 933,00	28 240 972,80	27 296 237,26	96,7%
	80101		Szkoły podstawowe	15 933 976,00	17 653 988,80	17 184 345,86	97,3%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800 000,00	1 804 600,00	1 804 596,92	100,0%
		2830	Dotacja celowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie) z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych. Zajęcia nie zostały zorganizowane ze względu na brak uczestników.	0,00	3 995,00	0,00	0,0%
		3020	Wyplata dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	127 455,00	123 273,00	118 872,29	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 007 842,00	1 004 654,00	984 500,13	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	79 417,00	71 661,00	71 659,60	100,0%
		4110	Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 675 870,00	1 718 544,00	1 691 146,16	98,4%
		4120	Środki wydatkowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	222 382,00	194 756,00	173 507,75	89,1%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	34 300,00	27 727,00	21 765,00	78,5%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi m. in. administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP oraz dozór boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	35 143,00	29 610,00	25 258,35	85,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	216 676,00	258 342,00	238 955,68	92,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 88.393,80 zł (pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dotyczy zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Zmiany planu w trakcie roku dokonano m. in. ze względu na wprowadzenie środków dot. zakupu wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	18 597,00	108 190,80	107 860,27	99,7%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia elektryczna - 295.683,07 zł, - energia ciepła - 245.303,01 zł, - gaz - 106.261,23 zł, - woda - 25.352,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	626 456,00	880 005,00	672 599,84	76,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - naprawa dachu, sieci wodociągowej i kserokopiarki - 33.000,00 zł (dot. SP nr 2), - remont podłogi - 26.869,99 zł (dot. SP Długa Goślina), - konserwacja ksero, wymiana pompy pieca, wymiana wykładziny - 10.944,58 zł (dot. SP nr 1), - wymiana szyby - 356,00 zł (dot. SP Białężyn). Zadania zostały zrealizowane.	99 945,00	71 815,00	71 170,57	99,1%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	17 185,00	14 060,00	11 819,00	84,1%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zadania zostały zrealizowane.	829 545,00	818 858,00	815 321,00	99,6%
		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.	0,00	207 989,00	206 046,44	99,1%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 758,00	13 958,00	13 482,29	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 964,00	4 314,00	2 488,95	57,7%
		4430	Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	78 764,00	108 549,00	107 901,59	99,4%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	401 776,00	477 663,00	477 663,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 812,00	3 462,00	2 786,00	80,5%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	74 598,00	53 465,00	40 103,42	75,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	33 185,00	31 742,96	95,7%
		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.	0,00	25 964,00	22 176,71	85,4%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 741 420,00	8 646 231,00	8 619 226,44	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	687 071,00	641 588,00	641 585,94	100,0%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela), 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.	0,00	11 530,00	10 214,66	88,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” (plan 100.806,00 zł; w tym kwota 30.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina; wykonanie 100.805,15 zł). W ramach zadania wykonano modernizację boiska, wykonano furtkę ogrodzenia boiska oraz zamontowano kosz na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane. - „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” (plan 150.000,00 zł; wykonanie 95.999,99 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zakres przewidziany do realizacji w 2022 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LIII/514/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 dla tego zadania w kwocie 91.800,00 zł. - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 45.194,00 zł; wykonanie 3.089,76 zł). W ramach zadania wykonano wizualizację przebudowy terenów sportowych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Dalsza realizacja zadania planowana w 2023 roku.	130 000,00	296 000,00	199 894,90	67,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	7 684 000,00	7 550 586,00	7 250 657,08	96,0%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Skoki, a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	22 000,00	19 060,92	86,6%
		2340	Środki wydatkowano na dotację celową dla: a) przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 8.108,75 zł, - „Smocze Wzgórze” - 2.505,07 zł, - „Groszek” - 2.495,00 zł b) przedszkoli publicznych: - „Leśne Skrzaty” - 44.077,98 zł, - „Koniki Polne” - 14.969,88 zł, - „Słoneczko” - 13.306,56 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 6.653,28 zł dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	98 247,00	92 116,52	93,8%
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 778.440,00 zł, - „Groszek” - 711.075,00 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 686.748,75 zł, - „Leśna Gromada” - 122.878,75 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 511 000,00	2 396 000,00	2 299 142,50	96,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1.381.387,26 zł, - „Leśne Skrzaty” - 1.033.753,38 zł, - „Promyk” - 972.210,54 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 634.556,58 zł, - „Koniki Polne” - 491.511,06 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 806 000,00	4 657 089,00	4 513 418,82	96,9%
		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 - 217.142,86 zł, - miasto Poznań - 76.509,62 zł, - gmina Suchy Las - 21.615,96 zł, - gmina Oborniki - 9.801,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	350 000,00	375 250,00	325 069,96	86,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 848,36	92,4%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	31 439,00	30 438,90	96,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie realizowane do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Z dniem 1 września 2022 roku placówka została zamknięta.	91 080,00	30 439,00	30 438,90	100,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Gośliina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	605 557,00	592 580,00	566 603,11	95,6%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:	3 711,00	3 231,00	2 334,36	72,2%
		4110	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	80 814,00	82 121,00	76 051,14	92,6%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,	8 799,00	9 015,00	7 229,83	80,2%
		4210	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	8 000,00	7 500,00	7 458,09	99,4%
		4280	- zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług zdrowotnych.	525,00	525,00	519,00	98,9%
		4440	Zadanie zostało zrealizowane.				
		4710	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	16 670,00	14 422,00	14 422,00	100,0%
		4790	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	2 680,00	1 880,00	749,69	39,9%
		4800	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zadanie zostało zrealizowane.	447 594,00	443 009,00	426 964,07	96,4%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	36 764,00	30 877,00	30 874,93	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 000,00	1 522 553,00	1 461 113,36	96,0%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 255 000,00	1 491 553,00	1 430 113,36	95,9%
		4370	Środki przeznaczono 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.	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 009,00	77 009,00	69 875,65	90,7%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów	9 009,00	9 009,00	8 901,97	98,8%
		4240	szkoleniowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia, partycypacja w opłatach	1 500,00	1 500,00	1 466,77	97,8%
		4300	za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup	7 500,00	11 000,00	10 997,37	100,0%
		4700	środków dydaktycznych i książek. Zadanie zostało zrealizowane.	59 000,00	55 500,00	48 509,54	87,4%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 000,00	251 463,00	204 360,92	81,3%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. Środki przekazano do przedszkola „Smoczne Wzgórze”. Zadanie zostało zrealizowane.	137 000,00	45 463,00	24 270,08	53,4%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach: - „Przedszkole w Łopuchowie - 129.719,80 zł, - „Słoneczko” - 39.752,88 zł, - „Koniki Polne” - 6.067,52 zł, - „Leśne Skrzaty” - 4.550,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	230 000,00	206 000,00	180 090,84	87,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 966,00	385 962,00	358 003,66	92,8%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	57 000,00	108 880,00	108 874,56	100,0%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	270,00	270,00	226,00	83,7%
		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.	53 424,00	40 068,00	32 221,87	80,4%
		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.	6 919,00	6 519,00	3 777,38	57,9%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	11 300,00	14 875,00	14 875,00	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	2 446,00	1 346,00	182,12	13,5%
		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.	270 449,00	209 201,00	193 044,78	92,3%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie wykonano w całości.	9 158,00	4 803,00	4 801,95	100,0%
	80195		Pozostała działalność	210 345,00	174 392,00	170 838,72	98,0%
		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.	172,00	344,00	0,00	0,0%
		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.	25,00	50,00	0,00	0,0%
		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.	1 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 782,00	2 352,00	2 344,86	99,7%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	50 438,00	12 118,00	9 772,50	80,6%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	4 590,00	4 583,36	99,9%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	153 228,00	152 938,00	152 938,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	289 200,00	679 351,65	383 775,46	56,5%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 379.575,46 zł, w tym pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na utrzymanie izby wytrzeźwień w kwocie 32.433,00 zł. Dochody w łącznej kwocie 490.002,00 zł z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 353.897,92 zł, - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 136.104,08 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 520,00	24 180,00	22 976,61	95,0%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla prawnika udzielającego porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Zadanie zostało zrealizowane.	8 100,00	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup walizek edukacyjnych i narkotestów oraz środków czystości na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	13 000,00	12 552,41	96,6%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii - szkolenie profilaktyczne oraz realizację programu profilaktycznego „Spinacz”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 755,00	4 755,00	4 000,00	84,1%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	665,00	665,00	664,20	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 480,00	618 538,65	324 165,85	52,4%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	105 000,00	31 386,92	29,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	557,94	27,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Zadanie zostało zrealizowane.	112 480,00	93 480,00	43 590,00	46,6%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m. in.: - materiałów do prowadzenia kampanii profilaktycznych - 33.485,32 zł, - artykułów (papierniczych, plastycznych, sportowych i gier planszowych) na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych - 5.783,14 zł, - artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 2.983,05 zł, - testerów trzeźwości - 2.598,01 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	94 050,15	45 329,69	48,2%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	25 340,00	21 829,19	86,1%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z punktu informacyjno - konsultacyjnego - 38.595,00 zł, - realizację programów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne i szkolenia - 29.550,00 zł, - wykonanie zabudowy meblowej i tablicy informacyjnej - 4.235,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	49 000,00	252 668,50	138 363,80	54,8%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	1 900,00	54,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i sali grupy AA w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	42 000,00	42 000,00	41 192,44	98,1%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczek wyjazdu grupy Al. - Anon. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	15,87	7,9%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	100,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - przekazanie środków na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. Podstawa: Uchwała Nr XLIV/458/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	30 000,00	32 433,00	32 433,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	200,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 862 232,97	2 676 784,97	2 609 525,23	97,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 671,00	215 437,00	215 436,90	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	85 671,00	215 437,00	215 436,90	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	15 360,00	16 148,00	15 700,69	97,2%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	164 996,00	256 335,00	249 809,93	97,5%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 60 osób na kwotę 145.974,93 zł, - zasiłki celowe na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 90 osób w łącznej kwocie 103.835,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	164 996,00	256 335,00	249 809,93	97,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	402 000,00	400 234,01	99,6%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 257 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	402 000,00	400 234,01	99,6%
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	187 302,00	185 074,48	98,8%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2021 roku. Nie zaistniała potrzeba zwrotu środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	800,00	0,00	0,00	
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 32 osób - wypłacono 132 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	145 556,00	187 302,00	185 074,48	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 479,97	1 282 625,97	1 252 989,39	97,7%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	14 044,00	14 021,60	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	813 860,00	901 829,00	881 474,25	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	58 250,00	56 735,00	56 734,05	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	109 080,00	146 271,00	142 816,92	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 765,97	16 625,97	16 070,24	96,7%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m.in.: - licencje komputerowe - 8.284,57 zł, - artykuły biurowe, papier do urządzeń biurowych - 3.653,35 zł, - komputer stacjonarny - 3.499,00 zł, - program Office - 2.548,00 zł, - środki czystości - 1.331,09 zł, - druki i wydawnictwa - 1.288,50 zł, - tonery do drukarek i kserokopiarek - 664,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	28 363,00	28 350,20	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. naprawa laptopa, konserwacja kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 000,00	1 988,88	99,4%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	961,30	96,1%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - usługi pocztowe - 13.340,85 zł, - usługi związane z ochroną danych osobowych - 8.528,00 zł, - prowizje bankowe - 5.594,75 zł, - usługi informatyczne - 3.186,70 zł, - opiekę autorską dot. programów - 3.127,92 zł, - ochrona Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.414,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	40 611,00	38 487,81	94,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 300,00	3 225,33	97,7%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 300,00	31 610,00	31 609,26	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	5 500,00	4 724,91	85,9%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni oraz ubezpieczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 820,00	5 196,00	4 165,62	80,2%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	18 404,00	18 880,00	18 879,33	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	6 911,00	5 801,44	83,9%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 750,00	3 678,25	98,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 370,00	62 277,00	53 984,76	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	11 120,00	9 127,00	7 924,49	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze (na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi). Usługi świadczone u 17 osób - łącznie 2 336 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	64 000,00	53 000,00	46 019,20	86,8%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	41,07	27,4%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	212 160,00	193 942,00	91,4%
		3110	Środki przeznaczono na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 37 osób. Wydano ogółem 4033 posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe dla 76 osób (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 105.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		3290	Środki przeznaczono na zakup posiłków dla 89 dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	37 160,00	18 942,00	51,0%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	42 500,00	42 353,07	99,7%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi realizującymi usługi na rzecz Klubu Seniora. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	461,50	92,3%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora oraz na paczki dla Klubu Seniora, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Związku Kombatantów oraz podopiecznych Ośrodka. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	17 000,00	16 999,91	100,0%
		4300	Środki wykorzystano m. in. na zakup usług gastronomicznych i transportowych na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	15 000,00	14 891,66	99,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	9 744 026,51	8 260 684,82	84,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podstawa: Uchwała Nr XL/423/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 704 026,51	8 220 684,82	84,7%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 50.000,00 zł, - Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny - 65.000,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	165 000,00	165 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - węglowych dla 1636 gospodarstw domowych - 4.908.000,00 zł, - z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dla 503 gospodarstw domowych - 786.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	7 000 000,00	5 694 500,00	81,4%
		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 - rozpatrzono 495 wniosków. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	2 080 000,00	2 038 160,00	98,0%
		3290	Środki przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 510 obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	157 400,00	153 000,00	97,2%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	92 814,00	75 866,23	81,7%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	16 056,00	13 015,70	81,1%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	2 276,00	1 975,35	86,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	15 600,00	13 953,83	89,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4217	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku zakupiono tablety (6 szt.), dalsza realizacja zadania w 2023 roku.	0,00	5 915,51	5 915,51	100,0%
		4280	Środki przeznaczono na badanie lekarskie pracownika realizującego zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	300,00	137,90	46,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	13 000,00	8 003,87	61,6%
		4370	Środki przeznaczono na usługę zakwaterowania wraz z całonocnym wyżywieniem zbiorowym dot. pobytu uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel powiat poznański otrzymał środki z Funduszu Pomocy, które zostałyby przekazane gminie Murowana Goślina w przypadku skierowania przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obywateli Ukrainy do zgłoszonych przez gminę miejsc pobytu. W związku z tym, iż nie zaistniała powyżej opisana sytuacja zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dot. podmiotów wrażliwych. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	100 000,00	38 609,00	38,6%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	554,00	456,00	82,3%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenie pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	1 000,00	988,00	98,8%
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe realizowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	400,00	180,00	45,0%
		4740	Środki przeznaczono na 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. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	9 542,00	9 140,66	95,8%
		4850	Środki przeznaczono na 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. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	2 169,00	1 782,77	82,2%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	59 800,00	40 122,32	67,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	59 800,00	40 122,32	67,1%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 35 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	50 000,00	34 209,70	68,4%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłata dla 10 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	9 800,00	5 912,62	60,3%
855			RODZINA	670 469,62	1 092 239,06	1 037 000,64	94,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	2 100,00	530,35	25,3%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Nie wystąpiła potrzeba zwrotu środków.	10 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	600,00	530,35	88,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 294,00	162 049,00	159 297,71	98,3%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	12 000,00	10 128,82	84,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		3290	Środki przeznaczono na: - zasiłek rodzinny z dodatkami (769 świadczeń) - 87.002,00 zł, - świadczenie pielęgnacyjne (9 świadczeń) - 19.071,00 zł, - świadczenie rodzicielskie (6 świadczeń) - 5.548,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (8 świadczeń) - 4.665,20 zł, - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczenia) - 3.000,00 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (12 świadczeń) - 2.590,08 zł. Dotyczy obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	122 200,00	121 876,68	99,7%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	7 902,59	98,8%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 378,00	1 378,00	1 360,83	98,8%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	196,00	196,00	160,20	81,7%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono: artykuły biurowe, akcesoria do drukarek i kserokopiarek. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe, bankowe i informatyczne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 819,22	97,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 920,00	4 920,00	4 919,98	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800,00	1 720,00	1 658,96	96,5%
		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. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	3 033,00	2 900,00	95,6%
		4850	Środki przeznaczono na 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. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	602,00	570,43	94,8%
	85504		Wspieranie rodziny	163 175,62	184 508,86	175 374,05	95,0%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	600,00	291,10	48,5%
		3020	Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	61 690,00	76 910,00	76 235,46	99,1%
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	39 526,72	46 022,80	45 440,59	98,7%
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane.	8 356,62	9 636,78	9 320,42	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	3 736,00	3 162,00	3 161,89	100,0%
		4047	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 296,00	3 151,00	3 150,24	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4049	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	379,00	350,00	350,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	11 693,00	13 104,00	12 957,53	98,9%
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 233,00	8 209,00	8 155,99	99,4%
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	830,00	928,00	928,00	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	153,00	152,15	99,4%
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 030,00	1 168,00	1 165,98	99,8%
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	118,00	132,00	132,00	100,0%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	228,00	228,00	100,0%
		4307	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 334,00	8 160,00	2 720,00	33,3%
		4309	Zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	1 186,00	960,00	320,00	33,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	720,00	720,00	710,58	98,7%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 900,00	1 900,00	1 779,13	93,6%
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 619,28	1 619,28	1 203,90	74,3%
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	186,00	186,00	107,80	58,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	3 326,00	3 326,00	3 048,78	91,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 663,00	1 503,00	1 502,97	100,0%
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Odpis finansowany jest ze środków z budżetu państwa. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	160,00	160,00	160,00	100,0%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	38,50	38,5%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	495,00	99,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	120,00	118,04	98,4%
		4717	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. asystenta zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł (pracownik nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych).	370,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. asystenta zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł (pracownik nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych).	73,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	132 260,00	128 052,20	96,8%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	132 260,00	128 052,20	96,8%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00	177 721,20	177 720,65	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2022 roku w tego typu placówkach przebywało 5 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	177 721,20	177 720,65	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przebywających na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (8 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	0,00	1 600,00	1 525,68	95,4%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	432 000,00	394 500,00	91,3%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 129.000,00 zł, - „Gugulandia” - 101.100,00 zł, - „Mały Groszek” - 95.700,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 68.700,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	360 000,00	432 000,00	394 500,00	91,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 318 200,88	20 256 962,88	14 014 306,33	69,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	3 495 828,93	3 451 059,93	98,7%
		2900	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.579.901,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 876.181,93 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 456 082,93	2 456 082,93	2 456 082,93	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na wypompowywanie wody z ulicy Oleńki oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych. Zadania zostały zrealizowane.	12 000,00	52 000,00	32 562,00	62,6%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	125 000,00	119 669,00	95,7%
		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	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodzjowskiego”. W związku ze zrealizowaniem zadania przez inwestora prywatnego i przekazaniem sieci do Aquanet SA dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	44 600,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zadanie zostało zrealizowane.	842 746,00	842 746,00	842 746,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 966,95	10 364 117,95	7 436 961,03	71,8%
			Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 7.436.961,03 zł . Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami wykonano w kwocie 7.561.183,71 zł , w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.544.870,48 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 celowe dla: • miasta Poznania na wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych - 1.068.125,95 zł, • gminy Czerwonak na realizację zadania publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 403.545,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 987 253,04	1 486 008,04	1 471 671,67	99,0%
		2900	- wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku,	97 603,50	97 603,50	97 603,50	100,0%
		3020	- ekwiwalent dla pracowników,	4 500,00	4 500,00	948,00	21,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	212 000,00	249 014,00	243 458,77	97,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zadanie zostało zrealizowane,	18 000,00	6 486,00	6 485,28	100,0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,	38 500,00	43 000,00	41 230,65	95,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników,	5 500,00	6 300,00	5 907,29	93,8%
		4170	- środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4190	- nagrody konkursowe - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia m. in. niszczarki, koperty,	5 000,00	5 000,00	4 387,51	87,8%
		4220	- zakup artykułów spożywczych - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	- badania profilaktyczne pracowników,	1 000,00	1 000,00	358,00	35,8%
		4300	- zakup usług pozostałych m. in.: • odbiór i transport odpadów komunalnych - 5.110.686,41 zł, • ważenie pojazdów odbierających odpady - 30.307,20 zł, • wysyłka korespondencji - 24.000,00 zł, • świadczenie usług prawnych - 15.000,00 zł, - wydatki związane z pokryciem zobowiązań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2021 rok dot. odbioru i zagospodarowania odpadów - 361.064,42 zł. W trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu dot. środków przeznaczonych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 827 510,41	8 215 906,41	5 544 423,81	67,5%
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych,	1 000,00	1 000,00	118,80	11,9%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie opinii,	50 000,00	20 000,00	10 301,00	51,5%
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe pracowników,	2 000,00	2 000,00	1 284,08	64,2%
		4430	- różne opłaty i składki - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisu). Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu,	5 400,00	5 400,00	4 988,91	92,4%
		4520	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4700	- szkolenia pracowników,	4 000,00	4 000,00	2 178,50	54,5%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 300,00	3 500,00	1 615,26	46,2%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W 2022 roku dokonano wyboru wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego. Planowana realizacja zadania w 2023 roku i w latach następnych.	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	1 152 300,00	1 029 802,66	89,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 300,00	6 051,60	96,1%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	11 000,00	4 509,06	41,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano na: utrzymanie czystości na terenie gminy, przeprowadzenie deratyzacji, obsługę i utrzymanie toalety miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	708 000,00	1 134 500,00	1 019 242,00	89,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	242 496,00	223 446,30	92,1%
		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.	3 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. zieleni - 1.100,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 12.471,91 zł wydatkowano na zakupy materiałów, wyposażenia, roślin i paliwa dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 2.863,90 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.675,97 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.076,74 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 999,69 zł, - Sołectwo Rakownia - 899,97 zł, - Sołectwo Nieszawa - 899,07 zł, - Sołectwo Wojnowo - 806,98 zł, - Sołectwo Przebędowo - 799,75 zł, - Sołectwo Głębocko - 699,98 zł, - Sołectwo Kąty - 299,98 zł, - Sołectwo Trojanowo - 249,92 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 199,96 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 001,00	13 583,00	13 571,91	99,9%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 500,00	9 500,00	627,43	6,6%
		4300	Środki w wysokości 161.179,52 zł zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni, (porządkowanie terenów zielonych, przycinka drzew po wichurach, wycinki drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych, nasadzenia zastępcze, przycinka gałęzi i krzewów) oraz usuwanie barszczu Sosnowskiego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 32.506,44 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 7.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 4.058,40 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.280,95 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3.280,50 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.270,49 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2.050,20 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.968,60 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 1.689,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.335,60 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1.200,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.170,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 778,95 zł, - Sołectwo Białężyn - 600,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 600,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 300,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 273,75 zł, - Sołectwo Kąty - 150,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	131 113,00	202 572,00	193 685,96	95,6%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 872,00	93,6%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Głębocko. Zadanie zostało zrealizowane.	13 841,00	13 841,00	13 689,00	98,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 170,00	37 004,70	92,1%
		4010	Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowę zlecenia z osobą fizyczną, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Zadanie zostało zrealizowane.	12 886,00	17 700,00	17 400,00	98,3%
		4110		2 204,00	3 027,00	2 975,40	98,3%
		4120		316,00	434,00	426,30	98,2%
		4170		8 400,00	12 880,00	10 080,00	78,3%
		4300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4710		194,00	129,00	123,00	95,3%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	101 000,00	94 460,80	93,5%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	70 000,00	80 000,00	76 050,00	95,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4220	Środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na świadczenie m. in. usług w zakresie: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących oraz sterylizacji bezpiecznych kotek, znakowanie psów za pomocą chipów, opieki nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	19 000,00	16 410,80	86,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00	2 681 900,00	1 488 431,38	55,5%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe niż planowano ponieważ nie zostały wystawione faktury dla większości punktów w związku z zaprzestaniem dostawy energii przez dotychczasowego wykonawcę i objęciem ich sprzedażą rezerwową.	330 000,00	1 600 000,00	592 399,40	37,0%
		4270	Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	200 000,00	200 000,00	111 750,23	55,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych (m. in. oględziny szafek i rozdzielnic, oględziny linii oświetleniowej, pomiary napięć i obciążeń, prowadzenie dokumentacji techniczno - prawnej) 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) - kwota w wysokości 782,68 zł pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Prowizja wykonawcy uzależniona jest od stawki WIBOR 1M, w 2022 roku nastąpił wzrost poziomu stóp procentowych. Na dzień 31.12.2022 roku pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 1.280.000,00 zł, w tym kwota 1.007.380,09 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	889 400,00	874 900,00	777 283,05	88,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych „Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie”. W ramach zadania opracowano projekt budowy oświetlenia drogowego. Docelowo wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	6 998,70	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	66 250,00	58 608,47	88,5%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki są przekazywane do powiatu poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona gminie.	20 000,00	20 000,00	19 384,63	96,9%
		4300	Środki w wysokości 35.224,60 zł wydatkowano na: - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego, - obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych, - likwidację dzikich wysypisk. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3.999,24 zł wydatkowano na wykonanie i montaż pojemników na nakrętki, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 1.999,62 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.999,62 zł. Zadania zostały zrealizowane.	23 850,00	43 850,00	39 223,84	89,5%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	2 112 900,00	194 531,06	9,2%
			Środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 700,00	1 501 400,00	1 260,00	0,1%
		4210	wydatkowano na zakup wiązanek i wkładów do zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych, zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 400,00	1 260,00	90,0%
			zaplanowano na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych, płatność za zamówiony w 2022 roku węgiel nastąpiła w 2023 roku. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0%
		4260	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich oraz boisku w Rakowni. Zadanie zostało zrealizowane.	29 500,00	34 500,00	15 371,88	44,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 412,00	1 412,00	100,0%
			Zakup usług pozostałych, w tym:	67 500,00	569 588,00	176 487,18	31,0%
		4300	środki wydatkowano m. in. na: - utrzymanie fontanny (rozruch, wyłączenie, czyszczenie płyt, przegląd elektryczny - 33.952,74 zł, - wykonanie flag - 1.202,00 zł, zadania zostały zrealizowane;	67 500,00	69 588,00	67 173,53	96,5%
			środki wydatkowano na: usługę magazynowania paliwa stałego i obsługę osób uprawnionych w zakresie wydawania paliwa stałego - 90.125,00 zł, dostawę paliwa stałego wraz z załadunkiem i rozładunkiem z punktu odbioru do miejsca składowania - 19.188,65 zł. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.	0,00	500 000,00	109 313,65	21,9%
		4390	Środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 500,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 385 080,00	2 591 861,00	2 378 536,02	91,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 280,00	1 821 028,00	1 632 198,51	89,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	629 600,00	1 420 450,00	1 420 450,00	100,0%
		4210	Środki w wysokości 1.806,87 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 16.088,16 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic: - Sołectwo Uchorowo - 11.288,17 zł, - Sołectwo Wojnowko - 3.800,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 999,99 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 400,00	22 153,00	17 895,03	80,8%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	44 000,00	162 810,00	76 775,64	47,2%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	8 000,00	6 657,11	83,2%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym m. in. opłaty za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 100,00	20 100,00	11 409,36	56,8%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz dot. świetlicy w Wojnowku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 000,00	3 895,00	77,9%
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	42 000,00	41 404,01	98,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	4 600,00	16 100,00	15 402,40	95,7%
		4600	Środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	1 000,00	1 000,00	444,15	44,4%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 1.230,00 zł). W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę dot. prac projektowych (na podstawie upoważnienia zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. - „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 31.495,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 11.495,00 zł; wykonanie 18.936,21 zł). W ramach zadania wykonano m. in. system nagłośnienia - 10.999,89 zł, zastępcze zasilanie w energię - 2.950,00 zł, dokumentację projektową w zakresie instalacji gazowej - 1.800,00 zł. Zadanie zostało wykonane. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 15.707,00 zł; wykonanie 15.707,00 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtką. Zadanie zostało zrealizowane. - „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie” (plan 26.213,00 zł; wykonanie 1.992,60 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnienie z miejscową spółką wodną. Realizacja zadania planowana w 2023 roku.	117 580,00	123 415,00	37 865,81	30,7%
	92116		Biblioteki	500 000,00	728 033,00	728 033,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	728 033,00	728 033,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	9 000,00	1 357,51	15,1%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	9 000,00	1 357,51	15,1%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 000,00	2 970,00	99,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 000,00	2 970,00	99,0%
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	20 800,00	13 977,00	67,2%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na zakup ekranu do projektora multimedialnego dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800,00	800,00	800,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii dot. wiat. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego - Sołectwo Wojnowko. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie”. W ramach zadania wykonano drugi etap (końcowy) budowy wewnętrznej linii zasilającej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15 000,00	12 177,00	81,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 239 036,00	4 645 610,00	4 044 664,80	87,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00	3 518 373,00	2 989 270,89	85,0%
		4210	Środki w wysokości 2.549,43 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowych, w tym: - zakup piasku na potrzeby boisk sportowych - 1.549,43 zł, - zakup tablic z instrukcją użytkowania siłowni zewnętrznych - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 2.541,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia dot. obiektów sportowych, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 2.141,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	6 400,00	5 641,00	5 090,43	90,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby boisk sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	15 000,00	6 267,94	41,8%
		4270	Środki w wydatkowano na: - zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych (m. in.: wymiana uszkodzonych siedzisk na trybunach na stadionie miejskim, naprawa lamp na boisku sportowym w Łopuchowie, remont pomostu w ośrodku rekreacyjnym w Kamińsku) - 12.234,00 zł, - prace remontowe dot. siłowni zewnętrznych - 1.900,35 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 000,00	14 164,00	14 134,35	99,8%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - utrzymanie stadionu miejskiego - 96.000,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 11.400,00 zł, - obsługę i utrzymanie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 24.452,40 zł, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni boisk Orlik - 5.600,00 zł, - przeglądy techniczne siłowni zewnętrznych - 3.000,00 zł, - przeglądy budowlane dot. stadionu miejskiego oraz ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 2.706,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 2.543,80 zł, - ustawienie wraz z obsługą serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 2.492,64 zł. Zadania zostały zrealizowane.	141 200,00	151 318,00	150 784,56	99,6%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczono na opłatę komorniczą w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy - budowa pomostu kajakowego na Bindudze.	2 000,00	2 000,00	41,72	2,1%
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 2.100.000,00 zł; wykonanie 1.846.472,14 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: roboty budowlane związane z modernizacją bieżni - 1.745.014,44 zł, dokumentację - 48.093,00 zł, nadzór inwestorski - 27.060,00 zł, montaż piłkochwyty na boisku do piłki nożnej - 15.227,40 zł. Zakres zaplanowany do realizacji w 2022 roku został wykonany. - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” (plan 300.000,00 zł; wykonanie 36.319,76 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w latach następnych. - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” (plan 24.000,00 zł; wykonanie 23.910,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” (plan 4.250,00 zł; w tym kwota 2.450,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych; wykonanie 4.249,99 zł) - kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano 4 szt. opraw solarnych wraz z wysięgnikami - 2.450,00 zł oraz koszt uliczny - 1.799,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 402 715,00	2 428 250,00	1 910 951,89	78,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00	641 174,00	637 062,98	99,4%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 202.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 82.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 72.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 54.000,00 zł, - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - 10.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Karate GANKAU - 6.000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 6.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 6.000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 6.000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	103 800,00	444 000,00	444 000,00	100,0%
		3250	Środki przeznaczono 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.	36 000,00	39 600,00	39 600,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	700,00	564,30	80,6%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	100,00	80,85	80,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	1 800,00	1 794,17	99,7%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	1 900,87	95,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: Śnieżne Konwalie, VI (Nie) Przestępny Marszobieg, IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022, Enea Polish Nordic Walking Cub 2022, joga w parku miejskim, Murowana Dycha, Ultratur, Gała MMA „Noc Wojowników”. Zadanie zostało zrealizowane.	125 000,00	152 974,00	149 122,79	97,5%
	92695		Pozostała działalność	393 521,00	486 063,00	418 330,93	86,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zmniejszono plan 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. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.	166,00	0,00	0,00	
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi dot. animatorów sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	18 700,00	12 700,00	12 690,00	99,9%
		4210	Środki wydatkowano na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 4.896,20 zł oraz piasku na potrzeby placów zabaw - 4.667,11 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 15.499,10 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Trojanowo - 7.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.499,12 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.400,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.200,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 399,98 zł. Zadania zostały zrealizowane.	37 659,00	26 562,00	25 062,41	94,4%
		4220	Środki w wysokości 599,80 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1.157,45 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 894,99 zł. - Sołectwo Zielonka - 262,46 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 600,00	1 897,00	1 757,25	92,6%
		4270	Środki wydatkowano na wykonanie napraw dot. placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	26 000,00	35 338,00	35 337,75	100,0%
		4300	Środki w kwocie 39.122,97 zł wydatkowano m.in. na: - zarządzanie placami zabaw (przegląd techniczny, wymiana piasku) - 17.490,33 zł, - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - 12.792,40 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji - 4.865,25 zł, - transport piasku na potrzeby placów zabaw - 2.250,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 33.093,91 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 9.225,00 zł, - Sołectwo Białeżyń - 3.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2.976,92 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2.692,00 zł, - Sołectwo Kąty - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.200,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 999,99 zł. Zadania zostały zrealizowane.	85 092,00	76 016,00	72 216,88	95,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 100,00	758,11	68,9%
			<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Doposażenie placu zabaw w Boduszewie” (plan 33.081,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 23.081,00 zł; wykonanie 32.903,70 zł). W ramach zadania doposażono plac zabaw - 29.753,70 zł, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw - 1.650,00 zł oraz strefę bezpieczeństwa - 1.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie” (plan 27.374,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 10.374,00 zł; wykonanie 20.976,20 zł). Zadanie zrealizowano. - „Budowa wiaty w Białężynie” (plan 25.000,00 zł; wykonanie 12.177,00 zł). W ramach zadania wykonano plandeki osłonowe - 7.995,00 zł, pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego - 2.460,00 zł, przygotowano podkonstrukcję pod montaż plandek osłonowych - 1.722,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” (plan 23.100,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 11.100,00 zł; wykonanie 23.012,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie strefy rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Białężynie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 19.927,80 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie placu zabaw w Mściszewie” (plan 16.000,00 zł; wykonanie 15.967,20 zł). Zadanie zostało zrealizowane. 6050 - „Montaż bramy i furtki przy placu zabaw w Boduszewie” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 11.999,88 zł) Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 11.736,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Wojnowie” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 11.332,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” (plan 21.000,00 zł; wykonanie 20.810,99 zł). W ramach zadania wykonano strefę bezpieczeństwa oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane. - „Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie” (plan 19.509,00 zł; wykonanie 2.007,60 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnienie z miejscową spółką wodną oraz skanowanie mapy. Planowana realizacja zadania w 2023 roku. - „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie” (plan 16.802,00 zł; wykonanie 16.801,80 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa wiaty w Kątach” (plan 14.181,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającym się procesem zmiany warunków zabudowy oraz uzgodnień. - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” (plan 11.483,00 zł; wykonanie 11.477,29 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej oraz ławki z oparciem. Zadanie zostało zrealizowane.				
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne (dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) „Budowa wiaty w Białężynie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	29 220,00	29 220,00	29 220,00	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne (dotyczy wkładu własnego gminy) „Budowa wiaty w Białężynie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	39 700,00	39 700,00	30 159,07	76,0%
			RAZEM	69 577 948,41	99 548 385,87	84 010 529,87	84,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 012,76	425 012,76	100,0%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 333,59	8 333,59	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 182 decyzje. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	416 679,17	416 679,17	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	156 944,00	149 379,94	95,2%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	94 816,00	131 278,78	126 496,54	96,4%
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	16 213,00	22 448,83	20 015,66	89,2%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	2 323,00	3 216,39	2 867,74	89,2%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 388,00	3 388,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 841,00	2 841,00	2 841,00	100,0%
		4110	(wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	478,00	478,00	478,00	100,0%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	69,00	69,00	69,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 208,53	135 307,39	95,8%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 654,58	8 652,93	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 398,06	1 398,06	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	131 155,89	125 256,40	95,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	858 118,05	851 424,52	99,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,05	1 418,05	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 2 decyzje przyznające dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 390,29	1 390,29	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą wypłaty dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	27,76	27,76	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 184 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	25 600,00	20 700,00	18 400,00	88,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silne wiatry z obfitymi opadami deszczu w dniu 19 lutego 2022 roku). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	0,00	830 000,00	825 606,47	99,5%
		3110	Środki przeznaczono na: - wypłatę dodatków osłonowych - 809.418,11 zł - koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych - 16.188,36 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pomiot zatrudniający). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	813 425,00	809 418,11	99,5%
		4010		0,00	10 603,00	10 522,00	99,2%
		4110		0,00	1 827,00	1 811,88	99,2%
		4120		0,00	247,00	244,53	99,0%
		4210		0,00	3 883,00	3 594,95	92,6%
		4710		0,00	15,00	15,00	100,0%
855			RODZINA	11 016 605,00	13 183 816,57	13 165 723,89	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	8 191 694,09	8 191 694,09	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 3 262 dzieci w ramach programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 692 000,00	8 164 682,57	8 164 682,57	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	10 611,00	14 726,00	14 726,00	100,0%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	7 840,00	7 773,92	7 773,92	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	3 178,00	3 887,00	3 887,00	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania wynikające z programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	452,00	552,00	552,00	100,0%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	75,00	72,60	72,60	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 937 732,00	4 920 791,01	99,7%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 800,00	1 700,00	94,4%
		3110	Środki przeznaczono na: - świadczenia opiekuńcze - 1 063 świadczenia - 2.077.859,00 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 7 980 świadczeń - 994.698,94 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 3 046 świadczeń - 657.448,64 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 810 świadczeń - 344.380,98 zł, - świadczenia rodzicielskie - 321 świadczeń - 289.376,30 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 97 świadczeń - 97.000,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	3 887 504,00	4 476 513,00	4 460 763,86	99,6%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	84 751,00	87 317,00	87 306,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie wykonano w całości.	7 840,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 16.362,07 zł, - 54 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 324.234,11 zł (592 składki). Zadanie zostało zrealizowane.	265 944,00	340 921,00	340 596,18	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	1 694,00	2 101,00	2 097,66	99,8%
		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. na: - komputer stacjonarny - 3.499,00 zł, - licencja na korzystanie z programów komputerowych - 2.783,49 zł, - papier do urządzeń biurowych - 1.182,52 zł, - kartony do archiwizacji - 588,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	8 743,00	8 738,81	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	58,00	57,90	99,8%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m. in. na: - usługi pocztowe - 3.022,20 zł, - opłaty za prowizję bankowe - 1.085,66 zł, - usługi dot. ochrony danych osobowych - 799,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	6 000,00	5 268,86	87,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	3 630,00	3 630,00	3 626,22	99,9%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	489,00	97,8%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zadanie zostało zrealizowane.	75,00	75,00	72,60	96,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 510,48	1 510,48	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (299 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	42 311,00	52 880,00	51 728,31	97,8%
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	14 768 487,91	14 730 236,50	99,7%
			Wydatki ogółem	80 736 893,41	114 316 873,78	98 740 766,37	86,4%

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 168 692,80	29 632 252,14	21 229 747,00	71,6%			23 255 091,70
1.a	- wydatki bieżące				144 303 065,49	21 529 036,14	15 414 901,72	71,6%			8 833 731,65
1.b	- wydatki majątkowe				28 865 627,31	8 103 216,00	5 814 845,28	71,8%			14 421 360,05
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:				796 750,12	88 101,37	80 573,40	91,5%			578 090,95
1.1.1	- wydatki bieżące				796 750,12	88 101,37	80 573,40	91,5%			578 090,95
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4307; dz. 855, rozdz. 85504, § 4309; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447, dz. 855, rozdz. 85504, § 4449, dz. 855, rozdz. 85504, § 4717, dz. 855, rozdz. 85504, § 4719	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	250 750,12	82 185,86	74 657,89	90,8%	112 173,01	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II przebiega prawidłowo. W 2022 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 16 rodzin, a z usług psychologa korzystało 8 osób. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	32 090,95
1.1.1.2	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4217)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	546 000,00	5 915,51	5 915,51	100,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” przebiega prawidłowo. W 2022 roku zakupiono tablety (6 szt.). Zawarto umowę na zakup komputerów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	546 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				172 371 942,68	29 544 150,77	21 149 173,60				22 677 000,75
1.3.1	- wydatki bieżące				143 506 315,37	21 440 934,77	15 334 328,32				8 255 640,70
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	176 921,11	110 000,00	71 303,78	64,8%	21 921,11	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	2 310,35

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2021	2023	208 719,34	105 000,00	104 301,22	99,3%	37 654,34	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	6 326,06
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2021	2023	4 653,80	3 080,00	1 960,01	63,6%	243,80	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	9,29
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	38 389,18	25 000,00	16 392,98	65,6%	3 389,18	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	8 057,54
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	55 431,38	32 360,00	25 686,12	79,4%	9 161,38	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	1,50
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu ziemnego do budynków świetlic. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	10 782,76	973,42	973,42	100,0%	3 559,34	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2027.	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	33 002,45	3 891,83	3 891,83	100,0%	8 860,62	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2027.	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod pętlą autobusową w Przebędowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2024	21 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0%	8 400,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2020 roku umowy na dzierżawę gruntu pod pętlą autobusową w Przebędowie w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2026	22 657,15	2 544,00	2 543,80	100,0%	9 113,15	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2026.	4 200,20
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głębocka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 735,16	185,16	185,16	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2028.	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - Cel: rekreacja mieszkańców sołectwa oraz turystów (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 796,00	246,00	61,50	25,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w 2022 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2028.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	67 675,20	7 675,20	7 675,20	100,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2028. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	67 675,20
1.3.1.14	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	21 697,20	5 424,30	5 424,30	100,0%	16 272,90	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego została zakończona.	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	21 697,20	1 205,40	1 205,40	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2025.	0,00
1.3.1.16	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2030	11 700,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. najmu nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej. W 2022 roku nie zawarto umowy na najem nieruchomości. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.	11 700,00
1.3.1.17	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	38 119,20	12 319,80	11 002,80	89,3%	13 006,25	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.18	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	14 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. Zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunku bankowego w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2023 roku gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	14 000,00
1.3.1.19	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 463 314,90	1 463 314,90	1 463 314,90	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych została zakończona. Przedsięwzięcie realizowane do 31.03.2022 roku.	0,00
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	21 044 406,00	6 313 322,00	3 677 678,71	58,3%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przebiega prawidłowo. Realizacja przedsięwzięcia od 01.04.2022 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	1,56
1.3.1.21	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2028	33 662,51	4 808,93	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2022 roku nie nastąpiło trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	33 662,51
1.3.1.22	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4520)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2031	11 200,00	1 120,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2022 roku nie nastąpiło trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	11 200,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	4 820,00	2 410,00	2 410,00	100,0%	2 410,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku - Cel: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	9 690,00	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 890,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.25	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Głębocku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	4 900,00	0,00	0,00		4 900,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w związku z brakiem uzgodnienia opracowania planistycznego z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu.	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 400,00	4 700,00	4 700,00	100,0%	0,00	Realizacja zwartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2022 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	7 120,00	3 560,00	3 560,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2022 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 700,00	4 850,00	4 850,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2022 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	11 900,00	5 950,00	5 950,00	100,0%	0,00	Realizacja zwartej w 2022 roku umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2022 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.30	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni - Cel: wyznaczenie w planie miejscowym drogi publicznej wraz z nawrotką (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	2 320,00	1 160,00	1 160,00	100,0%	1 160,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni została zakończona.	0,00
1.3.1.31	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów zabudowy oraz weryfikacja układu komunikacyjnego działek objętych obszarem opracowania (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	5 220,00	2 610,00	2 610,00	100,0%	2 610,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.32	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodajewskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów obowiązującego mpzp (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 800,00	4 900,00	4 900,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodajewskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2022 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.33	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Cel: określenie przeznaczenia terenów oraz zaplanowanie układu komunikacyjnego obszaru objętego opracowaniem (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	5 720,00	0,00	0,00		2 860,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.34	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	3 525,00	0,00	0,00		3 525,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w związku z brakiem uzgodnienia projektu planu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.35	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - Cel: weryfikacja uwarunkowań i kierunków przeznaczenia poszczególnych terenów, aktualizacja poszczególnych elementów, które składają się na zapisy i część graficzną studium (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	58 900,00	29 450,00	29 450,00	100,0%	17 670,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku, drugi w 2022 roku, a realizacja trzeciego etapu nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 145/3, 143/4, 143/5 i części działki 144/1 w Mściszewie - Cel: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	8 700,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 145/3, 143/4, 143/5 i części działki 144/1 w Mściszewie. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia.	8 700,00
1.3.1.37	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Cel: utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90005, § 4010, dz. 900, rozdz. 90005, § 4110, dz. 900, rozdz. 90005, § 4120, dz. 900, rozdz. 90005, § 4170, dz. 900, rozdz. 90005, § 4300, dz. 900, rozdz. 90005, § 4710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	63 790,50	40 170,00	37 004,70	92,1%	23 620,50	Realizacja programu „Czyste Powietrze” w latach 2021 - 2022 została zakończona.	9 722,80
1.3.1.38	Rozbudowa portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego - Cel: zamieszczenie i aktualizacja decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na portalu e-mapa (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na rozbudowę portalu e-mapa w zakresie planowania przestrzennego została zakończona.	0,00
1.3.1.39	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Cel: budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań (Dz. 710, rozdz. 71095, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	75 000,00	31 250,00	31 250,00	100,0%	31 250,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	12 500,00
1.3.1.40	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	17 712,00	5 904,00	5 904,00	100,0%	11 808,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP pracowników urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzmiejskiego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 662 508,46	630 494,00	615 630,30	97,6%	4 285 820,46	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzmiejskiego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	36 879,50

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.42	Świadczenie usług informacyjnych - Cel: pozyskiwanie aktualnych informacji o dostępnych środkach pomocowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,4%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na świadczenie usług informacyjnych o dostępnych środkach pomocowych została zakończona.	19,20
1.3.1.43	Świadczenie usług informacyjnych - Cel: pozyskiwanie aktualnych informacji o dostępnych środkach pomocowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 200,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług informacyjnych. W 2022 roku zawarto umowę na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	1 200,00
1.3.1.44	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2022	70 407,07	20 000,00	17 486,46	87,4%	50 407,07	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu została zakończona.	2 011,25
1.3.1.45	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	75 000,00	5 000,00	4 026,70	80,5%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2025.	886,00
1.3.1.46	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	26 629,00	15 000,00	9 172,35	61,1%	379,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	5 553,40
1.3.1.47	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	762 371,18	106 542,51	106 542,51	100,0%	655 828,67	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona.	0,00
1.3.1.48	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	817 598,00	674 536,00	673 330,42	99,8%	0,00	Realizacja zawartych w 2022 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	35 326,56
1.3.1.49	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	1 013 788,91	662 869,76	641 966,60	96,8%	263 832,87	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	46 089,80

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.50	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	75 564,00	5 585,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2025. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	75 564,00
1.3.1.51	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu - Cel: zawarcie umowy na świadczenie usług pocztowych w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	600 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2025. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	600 000,00
1.3.1.52	Świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu - Cel: zapewnienie ochrony budynków urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,8%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na świadczenie usług w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynkach urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, § 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	122 503,22	122 503,22	119 079,99	97,2%	0,00	Realizacja zawartych w 2021 roku umów ubezpieczenia majątku gminy została zakończona.	2 943,27
1.3.1.54	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	336 600,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. ubezpieczenia majątku gminy. W 2022 roku zawarto umowy ubezpieczenia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	336 600,00
1.3.1.55	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	287 183,34	287 183,34	287 183,34	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) została zakończona. Przedsięwzięcie realizowane do dnia 30.09.2022 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.56	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	479 717,00	130 629,00	116 362,38	89,1%	0,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przebiega prawidłowo. Realizacja przedsięwzięcia od 01.10.2022 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	91 842,40
1.3.1.57	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2041	21 371 046,00	1 068 126,00	1 068 125,95	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2041.	0,05
1.3.1.58	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	813 759,46	258 488,24	258 488,24	100,0%	254 668,22	Realizacja zawartej umowy na udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	36 665,19
1.3.1.59	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	76 071,62	7 328,89	7 328,89	100,0%	68 742,73	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.60	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	87 000,00	77 000,00	69 929,44	90,8%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.	0,00
1.3.1.61	Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	882 617,39	882 617,39	882 617,39	100,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.62	Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	4 304 971,00	1 048 665,00	860 746,84	82,1%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	1 427 975,05
1.3.1.63	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 823 988,00	29 280,00	29 280,00	100,0%	802 230,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.64	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	13 681 824,68	311 810,00	311 810,00	100,0%	5 402 345,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.65	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	37 077 152,00	1 579 901,00	1 579 901,00	100,0%	8 367 691,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.66	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	13 597 602,72	876 181,93	876 181,93	100,0%	4 712 789,74	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2036.	0,00
1.3.1.67	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz.. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	2 733 192,00	0,00	0,00		227 592,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na opłatę wyrównawczą. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2032.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.68	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2026	2 924 242,65	320 000,00	314 421,44	98,3%	1 324 242,65	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 314 421,44 zł, w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 229 728,99 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 84 692,45 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2026.	85 578,56
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	43 623,39	19 808,39	19 808,39	100,0%	23 815,00	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych została zakończona.	0,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej - świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	28 549,01	26 500,00	13 543,39	51,1%	2 049,01	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic została zakończona.	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne, świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	325 100,00	111 400,00	32 116,48	28,8%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych oraz świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	262 266,44
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	762 385,72	500 000,00	273 952,73	54,8%	262 385,72	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego została zakończona.	85 238,33
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	3 050 000,00	700 000,00	145 010,28	20,7%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	2 818 872,98
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	3 293,01	2 500,00	695,25	27,8%	793,01	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	13 500,00	3 500,00	261,59	7,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	11 226,93

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	48 799,24	30 297,78	30 297,78	100,0%	18 501,46	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	320 000,00	100 000,00	7 745,91	7,7%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	237 000,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	5 347,32	2 383,22	2 383,22	100,0%	2 964,10	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby fontanny została zakończona.	0,00
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	32 500,00	10 000,00	3 152,28	31,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	23 500,00
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2020	2022	68 257,11	36 217,36	19 312,66	53,3%	32 039,75	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona.	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2022	2024	307 278,00	85 000,00	66 257,23	77,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	291 788,72
1.3.1.82	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2020	2022	84 663,51	47 214,00	47 214,00	100,0%	37 449,51	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona.	0,00
1.3.1.83	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2022	2024	379 404,00	106 482,00	61 960,08	58,2%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	368 308,12
1.3.1.84	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2020	2022	11 485,83	6 848,41	5 093,15	74,4%	4 637,42	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.85	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2022	2024	52 448,00	14 050,00	3 158,19	22,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	50 168,96
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2020	2022	12 792,32	6 500,53	3 718,15	57,2%	6 291,79	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.87	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2022	2024	69 258,00	19 950,00	4 360,67	21,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	66 977,60
1.3.1.88	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	50 072,67	26 576,86	26 576,86	100,0%	23 495,81	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.89	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	288 000,00	100 000,00	26 856,65	26,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	238 540,88
1.3.1.90	Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	3 121,71	3 000,00	66,33	2,2%	121,71	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez została zakończona.	1 500,00
1.3.1.91	Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	10 800,00	1 800,00	369,23	20,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	9 719,82
1.3.1.92	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2022	514,67	500,00	123,17	24,6%	14,67	Realizacja zawartej w 2020 roku umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych została zakończona.	0,00
1.3.1.93	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	8 500,00	3 000,00	640,07	21,3%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	7 507,18
1.3.1.94	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	2022	2024	12 645,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby wiat. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 - 2024.	12 645,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.95	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2023	79 800,35	35 200,00	16 751,20	47,6%	27 600,35	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup i dzierżawę zbiornika na potrzeby świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	8 000,00
1.3.1.96	Zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkowanie zbiornika - świetlica wiejska Nieszawa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2019	2024	77 780,77	20 400,00	16 354,67	80,2%	26 380,77	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i opłatę abonamentową za użytkowanie zbiornika na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	0,00
1.3.1.97	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	18 500,00	4 500,00	70,22	1,6%	0,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na zakup wody na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2026.	1 500,00
1.3.1.98	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210, dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	110 479,69	5,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i jego dystrybucji przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	785 678,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 865 627,31	8 103 216,00	5 814 845,28	71,8%			14 421 360,05
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	1 241 109,19	20 000,00	0,00	0,0%	821 109,19	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic w rejonie ul. Mściszewskiej. W 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 - 2024.	420 000,00
1.3.2.2	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2022	56 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	51 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie została zakończona. W 2022 roku wykonano mapy i podział geodezyjny działek.	5 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	38 586,00	38 586,00	14 760,00	38,3%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Spokojnej została zakończona. W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy.	23 826,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Konwaliowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	40 000,00	40 000,00	17 220,00	43,1%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Konwaliowej została zakończona. W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy.	22 780,00
1.3.2.5	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów. W 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 - 2024.	150 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki Białężyn - Uchorowo. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.2.7	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - 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, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2023 roku.	100 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	250 000,00	50 000,00	1 230,00	2,5%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy świetlicy wiejskiej w Łopuchowie. W 2022 roku wykonano mapy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku. W związku z tym, iż umowę zawarto po ostatniej w 2022 roku zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	250 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	307 380,00	200 000,00	0,00	0,0%	7 380,00	Przedsięwzięcie dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2022 roku dokonano wyboru wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez modernizację drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	1 587 690,00	487 690,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi gminnej Wojnowo-Wojnowko. Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania, pozyskanie gruntów pod drogę oraz długotrwałe uzgodnienia realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2023 - 2024.	1 518 230,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2023	703 698,96	470 351,00	0,00	0,0%	43 347,96	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2023 roku.	495 531,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2024	11 129 399,60	2 100 000,00	1 846 472,14	87,9%	79 399,60	Przedsięwzięcie dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. W 2022 roku m. in. wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bieżni, prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2023 - 2024.	9 102 576,26
1.3.2.13	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	17 400,00	4 000,00	0,00	0,0%	13 400,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy instalacji c.o. i ciepłej wody - Kochanowskiego 9. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach następnych.	4 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Przebudowa ul. Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2024	487 995,22	200 000,00	12 300,00	6,2%	87 995,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Łąkowej. W 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu przebudowy mostu i części ulicy Łąkowej nastąpi w 2023 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 - 2024.	340 332,72
1.3.2.15	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	2023	4 416 139,00	45 194,00	3 089,76	6,8%	14 145,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2. W 2022 roku wykonano wizualizację terenów sportowych oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	241 824,46
1.3.2.16	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2023	3 682 648,90	1 950 000,00	1 696 425,17	87,0%	66 948,90	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie. W 2022 roku wykonano m. in. roboty budowlane, przygotowano drogi pod objazd, prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	664 398,92
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Długiej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2022	125 000,00	125 000,00	110 719,21	88,6%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy ulicy Długiej została zakończona. W 2022 roku wykonano m. in. projekt przebudowy ulicy.	32 730,79
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	170 000,00	150 000,00	12 300,00	8,2%	0,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Wodnej. W 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.	157 700,00
1.3.2.19	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2023	173 412,70	50 000,00	0,00	0,0%	63 412,70	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ulicy Podgórnej. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu przebudowy mostu nastąpi w 2023 roku.	110 000,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9) - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	93 173,00	43 173,00	553,50	1,3%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9). W 2022 roku wykonano mapy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.	91 073,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2043 w 2022 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.22	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18) - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	246 726,00	31 476,00	2 029,50	6,4%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18). W 2022 roku wykonano mapy oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.	234 696,50
1.3.2.23	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2023	258 202,74	0,00	0,00		108 202,74	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu budowlanego nastąpi w 2023 roku.	58 340,40
1.3.2.24	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	941 066,00	842 746,00	842 746,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	98 320,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2022 rok**

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 4,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – strony od 5 do 11.

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

oi
W. FN
B. 21.10.23
201.

Murowana Goślina, 12.01.2023r.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
612.23.DG
Wpłynęło dn. 12-01-2023
Przyjęto przez : Lidia Nowak



Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 01. 2023
Lp. ...	Zal. ... 3
Opis	

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

W załączeniu:

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

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

- 1 -

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 28 MAR. 2023
Murowana Goślina, dnia

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	8 234	8 233,78	
2	Przychody ogółem	814 321	814 317,00	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	728 033	728 033,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	27 600	27 600,00	100,0%
	- pozostałe przychody	58 688	58 684,00	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	58 630	58 630,00	100,0%
3	Koszty ogółem	778 481	778 477,32	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	424 454	424 453,47	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	359 507	359 506,47	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	0,0%
	- odprawy emerytalne	24 960	24 960,00	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	39 987	39 987,00	100,0%
	- materiały i usługi	257 237	257 236,25	100,0%
	w tym: - remonty	0	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	65 588	65 587,06	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104	3 103,36	100,0%
	- składki na PPK	3 914	3 913,52	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508	11 508,00	100,0%
	- pozostałe koszty	12 676	12 675,66	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	44 074	44 073,46	

* m.in.

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

dotacja z Fundacji BGK im.J.Steckowskiego- celowa 14 600,00 zł.

dotacja zMKiDN- celowa 7 500,00 zł.

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojnaka

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnaka

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

Zatwierdzający: Agnieszka Kajdaniak

Murowana Goślina, dnia 12.01.2023 r.

- 2 -

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

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:				
					koszty bieżące				
					ogółem	z tego		koszty inwestycyjne	
						wynagrodzenia i pochodne	6a		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	8 233,78	814 317,00	755 633,00	778 477,32	778 477,32	497 057,41	0,00	44 073,46	

Dotacja budżetowa

w tym:
Gmina Murowana Goślina 755 633,00
dotacja z Krainy Trzech Rzek 728 033,00
dotacja z Fundacji BGK im. J. Steckowskiego 5 500,00
dotacja z MKiDN 14 600,00
7 500,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

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

KSIĘGOWA
Sporządzający: Arieta Tomicka Chojnacka
Arieta Tomicka Chojnacka
Murowana Goślina, dnia 12.01.2023r.

p. o. Dyrektora BPMiG

Agnieszka Kajdaniak
Zatwierdzający: Agnieszka Kajdaniak

-3-

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 28 MAR. 2023
Murowana Goślina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

Do największych wydatków w 2022 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 35 704,54 zł.
2. Zakup środków trwałych i WNiP w kwocie 19 449,31 zł.
3. Zakup wyposażenia (wózek biblioteczny) w kwocie 1 573,38 zł.
4. Zakup materiałów w kwocie 51 978,24 zł.
5. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 41 557,55 zł.
6. Usługi konserwacyjne, remontowe w kwocie 8 893,35 zł.
7. Usługi różne (monitor. hosting. Legimi, RODO, inf. itp.) w kwocie 21 990,94 zł.
8. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 073,38 zł.
9. Usługi czynszowe – filia w kwocie 32 093,45 zł.
10. Usługi na rzecz czytelników w kwocie 15 715,00 zł.
11. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 497 057,41 zł.
12. Odpis na ZFŚS w kwocie 11 508,00 zł.
13. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, aktual. pocztowe itp.) w kwocie 21 207,11 zł.
14. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpie. majątku, pod. od nieruch. itp.) w kwocie 12 675,66 zł.

KSIĘGOWA

Arlita Tomicha-Szajnacka

p. o. Dyrektora BPMIG

Agnieszka Kaidaniak

- 4 -

Oświata



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury & Rekreacji w Murowanej Goślinie

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

MGOKiR/24/2023

Murowana Goślina, 12.01.2023 r.

~~FM
DW. 01
12.01.2023
kt.~~

~~01
DW. PW
13.01.2023
kt.~~

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
608.23.DG
Wpłynęło dn. 12-01-2023
Przyjęto przez : Lidia Nowak



Pan
Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy
Murowana Goślina

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 01. 2023
Lp.	3

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przekazuje:

- wykonanie planu finansowego za 2022 rok ,
- informacja w wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2022 rok,
- informacja o wykonaniu wydatków za 2022 rok wg ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez.

p.o. Dyrektora MGOK i R

Mizgler
Tomasz Mizgler

-5-

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 28 MAR. 2023
Murowana Goślina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA

EPK
Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

Pieczęć nagłówkowa

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	279 937,00	279 922,33	
2	Przychody ogółem	1 639 420,00	1 639 419,52	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 420 450,00	1 420 450,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	6 020,00	6 020,00	0,0%
	- pozostałe przychody	212 950,00	212 949,52	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	212 950,00	212 949,52	100,0%
3	Koszty ogółem	1 661 030,00	1 661 027,09	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	671 271,00	671 270,61	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	483 649,00	483 648,97	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	187 622,00	187 621,64	100,0%
	- materiały i usługi	819 026,00	819 025,91	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	94 976,00	94 975,25	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 462,00	6 461,76	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	894,30	99,9%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	12 333,70	100,0%
	- pozostałe koszty	56 066,00	56 065,56	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	258 327,00	258 314,76	

* m.in.

Fundacja Civus Polonus 6020,00 zł

KSIEGOWA

Sporządzający:

Zdzisława Trzianowska

p.o. Dyrektora MGOK i R

Tomasz Mizgler

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2023

- 6 -

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 28 MAR. 2023
Murowana Goślina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
 Gołsińska 10, 62-095 Murowana Goślina
 Tel: (61) 81-22-120, (61) 81-13-088
 NIP: 630768644, NIP: 777-17-90-446

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za rok 2022

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty				w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
					ogółem	koszty bieżące	koszty inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	279 922,33	1 639 419,52	1 426 470,00	1 661 027,09	1 661 027,09	773 601,92	0,00	258 314,76

Dotacja budżetowa

w tym:
 Gmina Murowana Goślina 1 426 470,00
 Fundacja Civus Polonus 6 020,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa jednostki	Należności				Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
		wymagalne	niewymagalne		wymagalne	niewymagalne		
1	2	3	4	5	6	7		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	21 952,60	20 602,50	1 350,10	1 305,03	0,00		1 305,03	

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2023

Zatwierdzający:

o. Dyrektora MGOK i R
 Tomasz Wyzgier

URZĄD MIASTA I GMINY

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

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam 28 MAR. 2023
 Murowana Goślina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala
 Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Informacja o wykonaniu wydatków za rok 2022 wg ich rodzaju
z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
Dzień Dziecka	16.211,05	- zakup materiałów 3.014,07 - pozostałe usługi obce 12.514,38 - wynagrodzenia bezosobowe 582,02 - składki na ubezpieczenia 100,58
Wianki w Kamińsku	16.767,72	- zakup materiałów 167,86 - pozostałe usługi obce 16.467,82 - delegacje 132,04
Międzynarodowy Festiwal Choralny im.ks.E.Szymańskiego	12.398,03	- zakup materiałów 2.636,95 - pozostałe usługi obce 9.124,58 - wynagrodzenia bezosobowe 636,50
Majówka	57.135,80	- zakup materiałów 275,67 - pozostałe usługi obce 35.982,82 - wynagrodzenia bezosobowe 20.877,31
Koncert Noworoczny	6.950,55	- pozostałe usługi obce 6.950,55
Jarmark św. Jakuba	158.354,16	- zakup materiałów 1.591,92 - pozostałe usługi obce 147.242,52 - wynagrodzenia bezosobowe 9.174,73 - składki na ubezpieczenia 294,84 - delegacje 50,15
Letni Festiwal Muzyczny – Musica sacra, musica profana	39.957,66	- zakup materiałów 315,00 - pozostałe usługi obce 31.133,12 - wynagrodzenia bezosobowe 8.472,00 - delegacje

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kala

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **28 MAR. 2023**
Murowana Goślina, dnia

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

		37,54
Dożynki Gminne	67.702,98	- zakup materiałów 2.091,67 - pozostałe usługi obce 62.083,68 - wynagrodzenia bezosobowe 3.395,61 - delegacje 132,02
Jarmark Bożonarodzeniowy	19.780,59	- zakup materiałów 4.458,99 - pozostałe usługi obce 15.321,60
Jubileusz 45-lecia MGOK i R	12.644,34	- zakup materiałów 2.005,19 - pozostałe usługi obce 9.975,15 - wynagrodzenia bezosobowe 664,00

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

p.o. Dyrektora MGOK i R
Tomasz Mizgler

- 9 -



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury & Rekreacji w Murowanej Goślinie

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

MGOKiR/109/2023

OS
dat. FN
dn. 16.02.2023
RDudek

Murowana Goślina, 16.02.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
2675.23.DG

Wpłynęło dn. 16-02-2023
Przyjęto przez: Lidia Nowak

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	16. 02. 2023
Lp.	Zat.
Opis	

Pani

Adrianna Urbaniak

Sekretarz

Miasta i Gminy

Murowana Goślina



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przekazuje:
- Korekta nr 1 z dnia 16.02.2023 r. wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Korekta dotyczy pozycji - pozostałe dotacje – jest wskaźnik 0,0 % a powinno być 100,0%.

Z poważaniem

DYREKTOR MGOK i R

Sławomir Heinrychowski

Sławomir Heinrychowski

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 28 MAR. 2023
Murowana Goślina, dnia

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

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepke-Kaia
Głównik Referatu Spraw Obywatelskich

-10-

Pieczęć nagłówkowa

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

Korekta nr 1 z dnia 16.02.2023 r.
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	279 937,00	279 922,33	
2	Przychody ogółem	1 639 420,00	1 639 419,52	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 420 450,00	1 420 450,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	6 020,00	6 020,00	100,0%
	- pozostałe przychody	212 950,00	212 949,52	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	212 950,00	212 949,52	100,0%
3	Koszty ogółem	1 661 030,00	1 661 027,09	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	671 271,00	671 270,61	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	483 649,00	483 648,97	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	187 622,00	187 621,64	100,0%
	- materiały i usługi	819 026,00	819 025,91	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	94 976,00	94 975,25	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 462,00	6 461,76	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	894,30	99,9%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	12 333,70	100,0%
	- pozostałe koszty	56 066,00	56 065,56	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	258 327,00	258 314,76	

* m.in.

Fundacja Civus Polonus 6020,00 zł

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

DYREKTOR MGOK i R

Sławomir Heinrichowski

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 16.02.2023 r.

- M -