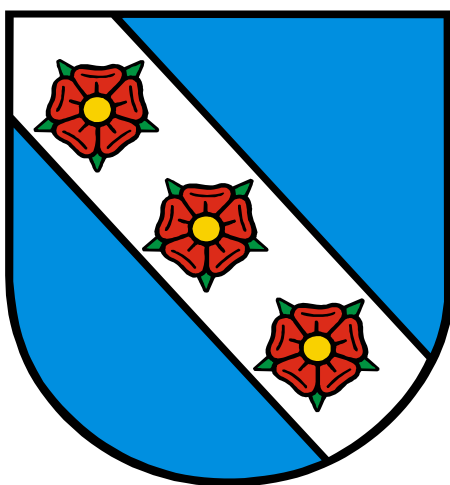


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2023 rok**

Spis treści

➤ Dochody	3 – 11
➤ Wydatki	12 – 29
➤ Objąsnienia do sprawozdania	30 – 34
➤ Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar	35
➤ Remonty	36 – 37
➤ Wydatki majątkowe	38 – 48
➤ Wydatki jednostek pomocniczych (sołeckie)	49 – 53
➤ Fundusz COVID-19	54
➤ Fundusz Pomocy	55 – 57
➤ Dochody – wyjaśnienia	58 – 69
➤ Wydatki – wyjaśnienia	70 – 106
➤ Sprawozdanie WPF	107 – 118

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	18 166,08	121,11%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	18 166,08	121,11%	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	15 000,00	15 000,00	18 166,08	121,11%	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	236 044,37	237 219,17	100,50%	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	236 044,37	237 219,17	100,50%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	177 033,19	178 069,78	100,59%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 011,18	59 149,39	100,23%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 462 502,00	1 738 967,82	6 180 902,41	355,44%	4 828,08	217,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60,00	60,35	100,58%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,35	100,58%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 720,82	117 720,82	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 720,82	117 720,82	100,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	1 361 186,00	5 804 174,96	426,41%	4 807,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		754,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		4 052,43	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 684,00	4 601 673,30	2899,90%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 001,00	13 946,28	92,97%	20,85	217,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 939,03	92,93%	20,75	217,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	7,25	725,00%	0,10	0,00
630			Turystyka	0,00	32 546,00	32 545,80	100,00%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	32 546,00	32 545,80	100,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 133,00	4 132,80	100,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 628 487,00	3 052 960,00	3 204 617,07	104,97%	1 461 121,34	66 081,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 487,00	1 933 460,00	2 003 515,82	103,62%	304 507,49	1 848,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	22 000,00	34 741,00	157,91%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	224 228,88	112,11%	39 695,74	608,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	4 028,78	575,54%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534 287,00	532 983,00	558 816,44	104,85%	48 331,80	370,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	44 984,28	149,95%	28 170,03	821,90

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 000,00	1 000 000,00	965 351,06	96,54%	0,00	47,62
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	41 000,00	40 949,96	99,88%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	111 235,44	137,33%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	12 980,74	162,26%	107 502,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 277,00	1 990,93	37,73%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	4 208,31	35,07%	80 807,38	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 000,00	1 119 500,00	1 201 101,25	107,29%	1 156 613,85	64 233,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	11 886,01	99,05%	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	660 000,00	660 000,00	711 248,79	107,76%	539 293,31	39 034,66
		0830	Wpływy z usług	399 000,00	439 000,00	453 200,94	103,23%	567 279,42	25 199,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 730,00	6 368,94	170,75%	50 041,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 770,00	5 391,03	113,02%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 005,54		0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280,00	3 654,00	186 545,55	5105,24%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	2 330,00	1 311,79	56,30%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 296,29	56,36%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	15,50	51,67%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	1 297,00	185 207,06	14279,65%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 047,00	1 047,00	100,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 845,59		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 189,88		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	236,79	94,72%	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 520,00		0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	154 880,00		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,00	26,70	98,89%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	26,70	98,89%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00	114 929,00	122 678,35	106,74%	9 937,43	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 429,00	12 823,56	289,54%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 429,00	1 323,56	29,88%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 500,00		0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	9 854,79	103,73%	9 937,43	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 555,87	106,18%	9 937,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	298,92	59,78%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	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	41 477 184,00	41 879 271,00	42 267 073,87	100,93%	2 889 925,11	81 187,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 200,00	81 900,00	82 066,62	100,20%	107 166,23	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	80 105,86	100,13%	107 166,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 900,00	1 960,76	103,20%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 249 480,00	13 199 778,00	12 977 723,73	98,32%	934 217,01	6 520,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 280,00	12 700 280,00	12 450 405,91	98,03%	674 347,89	3 478,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	80 000,00	84 915,22	106,14%	247 037,06	2 222,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	314 358,16	104,79%	0,00	48,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	50 000,00	58 174,90	116,35%	11 950,18	772,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	20 603,86	68,68%	881,88	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 215,24	101,27%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	38 000,00	47 752,44	125,66%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	298,00	298,00	100,00%	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	6 723 450,00	6 809 450,00	7 316 489,48	107,45%	1 618 242,74	67 283,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 500 000,00	4 949 389,68	109,99%	1 095 215,36	47 117,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	492 821,83	96,63%	37 327,98	18 916,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	13 102,89	100,79%	1 051,27	251,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	237 000,00	253 379,56	106,91%	59 091,80	586,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	230 000,00	260 085,07	113,08%	406 908,76	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 046,41	52,32%	1 537,88	411,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	175 000,00	178 899,00	102,23%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 423 450,00	1 073 450,00	1 082 888,50	100,88%	17 109,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 000,00	16 843,63	112,29%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	54 000,00	68 032,91	125,99%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 400,00	1 357 489,00	1 460 140,04	107,56%	230 299,13	7 384,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	103 595,60	103,60%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 055,00	90,08%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	107 000,00	106 324,20	99,37%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	366 181,38	122,06%	0,00	3,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	766 879,00	800 529,08	104,39%	153 139,72	7 380,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	422,00		0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10,00	1 117,75	11177,50%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 000,00	1 998,60	99,93%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 263,00	112,63%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 600,00	5 653,43	353,34%	77 159,41	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 430 654,00	20 430 654,00	20 430 654,00	100,00%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 246 350,00	18 246 350,00	18 246 350,00	100,00%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 184 304,00	2 184 304,00	2 184 304,00	100,00%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 241 496,00	21 281 398,01	21 269 664,66	99,94%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 526 638,00	14 475 137,00	14 475 137,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 526 638,00	14 475 137,00	14 475 137,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 685 540,85	3 685 540,85	100,00%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 685 540,85	3 685 540,85	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 466,00	1 249 466,00	1 249 466,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 466,00	1 249 466,00	1 249 466,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 450,00	1 628 312,16	1 616 578,81	99,28%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	450 000,00	598 275,41	132,95%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 015,00	2 014,88	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 450,00	242 450,00	237 802,36	98,08%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 760,83	65 760,83	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	800 000,00	644 639,00	80,58%	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	44 167,18	44 167,18	100,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 919,15	23 919,15	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 942,00	242 942,00	242 942,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 942,00	242 942,00	242 942,00	100,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 088 212,00	1 621 589,34	1 603 866,76	98,91%	68 772,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 853 665,00	352 860,50	407 278,35	115,42%	68 772,53	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	405,00	279,00	68,89%	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	215 780,00	236 780,00	247 067,89	104,34%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	71 500,00	90 349,02	126,36%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 258,15	100,96%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 354,00	17 571,76	169,71%	68 772,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	6 490,50	24 473,35	377,06%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,00	201,18	100,09%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 222 017,00	1 245 665,00	1 172 572,91	94,13%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 103,00	340 103,00	267 011,16	78,51%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 914,00	904 938,00	904 938,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	624,00	623,75	99,96%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	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	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	9 690,00	138,43%	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	7 000,00	9 690,00	138,43%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	208,67		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	208,67		0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,02		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	201,65		0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	391 476,00	487 728,10	487 598,45	99,97%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 509,00	13 132,64	114,11%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 509,00	13 132,64	114,11%	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	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	78 750,00	78 239,03	99,35%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	75 000,00	74 489,03	99,32%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	887,00	885,37	99,82%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	23,35	97,29%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	863,00	862,02	99,89%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	185 200,00	184 561,68	99,66%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 200,00	800,00	66,67%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	184 000,00	183 761,68	99,87%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 576,00	81 976,00	80 911,50	98,70%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 576,00	81 976,00	80 911,50	98,70%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	33 147,10	33 645,28	101,50%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	27 500,00	28 886,25	105,04%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 579,10	4 690,80	84,08%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	68,00	68,23	100,34%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	80 224,00	80 224,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	1 024,00	1 024,00	100,00%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	820 074,00	749 947,38	91,45%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	820 074,00	749 947,38	91,45%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	70,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00	695 536,00	634 486,00	91,22%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 440,00	114 384,33	91,92%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98,00	1 007,05	1027,60%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 740,00	27 224,73	76,17%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 740,00	27 224,73	76,17%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	23 484,73	73,39%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,00	0,00
855			RODZINA	220 635,22	383 232,47	437 739,32	114,22%	1 816 828,28	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 100,00	316 800,00	319 883,67	100,97%	1 816 828,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	682,02	45,47%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	58 000,00	56 781,48	97,90%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 600,00	216 300,00	214 443,48	99,14%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	41 000,00	47 976,69	117,02%	1 816 828,28	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	10,00	11,30	113,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	10,00	11,30	113,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 334,22	62 067,47	115 189,71	185,59%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,00	54,61	99,29%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	438,00	437,12	99,80%	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	48 712,13	55 205,54	82 979,03	150,31%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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	5 622,09	6 368,93	9 630,60	151,21%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 088,35		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 131 700,00	9 150 405,83	9 647 092,84	105,43%	593 291,85	92 594,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 070 000,00	8 946 719,00	9 421 593,04	105,31%	351 398,15	92 594,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 060 000,00	8 325 000,00	8 711 223,78	104,64%	351 398,15	92 594,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	17 312,00	432,80%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	144,38		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	21 800,08	1090,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	52 617,54	1315,44%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 580,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,28		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	611 719,00	614 912,98	100,52%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	6 930,00	13 561,90	195,70%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 730,00	5 729,20	99,99%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,31		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 896,80		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 794,59	149,55%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 691,25	36 885,63	162,55%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 691,25	36 885,63	162,55%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 253,00	33 302,85	103,26%	241 893,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		31 566,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 253,00	6 510,07	20,18%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 792,78		210 327,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	103 090,55	103 395,85	100,30%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	103 090,55	103 395,85	100,30%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	33 422,03	33 331,41	99,73%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	109,38	54,69%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	9 464,19	9 464,19	100,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,84	23 757,84	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 838,00	6 706,68	236,32%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 838,00	6 706,68	236,32%	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	0,00	0,00	5 731,69		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 838,00	974,99	34,35%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 275 000,00	1 823,00	9 319,17	511,20%	16 268,55	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00	323,00	3 974,48	1230,49%	16 268,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		3 868,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,00	38,48	11,91%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 936,00		12 400,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	5 344,69	356,31%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	5 344,69	356,31%	0,00	0,00
			RAZEM	82 067 472,22	80 874 700,94	86 505 616,96	106,96%	6 860 973,17	240 082,24
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00	171 668,00	170 661,29	99,41%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 365,00	115 273,32	99,92%	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	115 365,00	115 273,32	99,92%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 248,00	51 332,98	98,25%	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	52 248,00	51 332,98	98,25%	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,99	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	688,99	100,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%	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	177 906,54	173 803,89	97,69%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%	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	24 650,00	21 750,00	88,24%	0,00	0,00
855			RODZINA	4 225 504,00	5 028 902,18	5 025 470,62	99,93%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00	4 975 221,00	4 972 822,63	99,95%	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	4 178 729,00	4 975 221,00	4 972 822,63	99,95%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%	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	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00	6 265 834,74	6 248 346,24	99,72%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	86 476 023,22	87 140 535,68	92 753 963,20	106,44%	6 860 973,17	240 082,24

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 400,00	91 400,00	87 409,50	95,63%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	60 000,00	59 992,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	59 992,59	99,99%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	10 876,91	81,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	13 400,00	10 876,91	81,17%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 540,00	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 540,00	91,89%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926 728,35	926 728,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 069,52	73 069,52	98,65%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 071 801,41	12 777 319,78	10 612 153,88	83,05%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	300 603,00	300 603,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00	300 603,00	300 603,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 000,00	160 258,00	120 982,50	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 258,00	10 257,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	110 724,60	73,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 307,41	3 553 307,41	3 522 397,06	99,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 953 913,41	2 718 913,41	2 718 861,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	813 394,00	834 394,00	803 536,00	96,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 100,00	100 189,00	85 918,76	85,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	189,00	88,75	46,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	85 830,01	85,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 150,00	1 695 650,00	1 495 030,00	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	365 000,00	165 000,00	45,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	650,00	30,00	4,62%
		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	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 141,00	6 903 630,37	5 046 980,89	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99 485,00	95 987,28	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	370 491,00	1 287 788,00	1 286 452,98	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 800,00	1 967 135,00	1 123 352,85	57,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	7 350,00	7 259,58	98,77%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	146 184,00	146 184,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 198,00	1 735 219,00	733 275,17	42,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00	1 202 502,00	1 202 501,66	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	451 967,37	451 967,37	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	63 682,00	40 241,67	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	57 000,00	33 794,25	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6 482,00	6 447,42	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	78 325,00	116 752,00	116 725,69	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 325,00	116 752,00	116 725,69	99,98%
		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	33 325,00	33 325,00	33 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	6 487,85	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 402,00	2 401,42	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 900,00	9 886,74	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	16 499,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 535,00	7 535,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 362,93	2 377 082,98	2 072 861,81	87,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 362,93	1 053 231,98	852 323,99	80,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 846,80	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	264,60	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 437,60	99,17%
		4260	Zakup energii	171 354,00	271 354,00	145 176,72	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	19 644,21	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 299,00	41 470,59	89,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	37 410,00	35 342,88	94,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 780,00	77 704,05	75 665,93	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	85 174,00	84 616,19	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 700,00	22 962,00	22 362,00	97,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	430,00	430,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93	4 808,93	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	88 590,00	88 590,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00	53 300,00	38 305,91	71,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	320 000,00	280 370,56	87,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 000,00	1 323 851,00	1 220 537,82	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 610,49	87,02%
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	266 236,43	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	290 000,00	278 913,85	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	111 800,00	94 648,15	84,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 000,00	351 490,00	343 753,96	97,80%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	176 361,00	167 114,53	94,76%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	72 000,00	60 760,87	84,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 499,54	64,28%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 155,00	156 035,00	136 052,16	87,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 960,00	89 840,00	79 254,26	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	18 710,00	14 070,00	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	71 130,00	65 184,26	91,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00	53 695,00	44 297,90	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00	26 695,00	26 199,00	98,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	13 000,00	8 598,90	66,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14 000,00	9 500,00	67,86%
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 762 133,61	11 014 668,05	10 480 583,79	95,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 300,00	1 296,29	56,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 926,00	1 084,73	56,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00	211,56	56,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00	375 990,00	370 758,02	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 300,00	332 300,00	329 647,74	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	9 300,00	8 779,89	94,41%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	182,74	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	34 190,00	32 147,65	94,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 864,61	9 595 173,05	9 088 820,80	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	16 389,27	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 165,61	5 882 863,00	5 792 662,36	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	402 434,00	402 433,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00	1 042 500,00	1 019 768,61	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	116 500,00	108 423,45	93,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	108 517,00	106 933,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 394,00	12 684,00	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	292 999,00	261 149,45	89,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 041,39	67 041,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	8 250,00	6 997,68	84,82%
		4260	Zakup energii	150 000,00	225 000,00	126 489,55	56,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	71 846,00	40 948,60	56,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	13 432,00	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 190,00	696 038,00	590 101,61	84,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 368,66	26 368,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 384,84	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	37 400,00	33 264,35	88,94%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 409,00	2 409,00	61,50	2,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	20 792,00	3 936,00	18,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	22 154,00	22 153,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	68 800,00	56 933,64	82,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	163,10	16,31%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 800,00	41 994,79	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	137 286,00	137 285,25	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	600,00	80,00	13,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 300,00	1 576,00	36,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	40 000,00	35 302,82	88,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 885,00	3 885,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 250,00	29 444,00	27 925,34	94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 250,00	70 000,00	12 599,90	18,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 452,00	96 451,68	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00	234 203,00	227 270,46	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 750,00	13 250,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	5 345,32	89,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	2 165,11	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 011,00	203 769,00	199 426,43	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 084,00	7 083,60	99,99%
	75095		Pozostała działalność	640 768,00	807 002,00	792 438,22	98,20%
		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	394 068,00	394 068,00	394 068,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	218 800,00	218 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 830,00	70 000,00	64 540,40	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	22 100,00	21 099,90	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 689,00	1 688,31	62,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	970,00	968,52	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 305,00	15 172,10	87,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 100,00	6 099,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 770,00	72 770,00	69 601,08	95,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 688 153,15	2 419 231,15	2 255 186,39	93,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 500,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 893,15	1 491 620,15	1 368 260,51	91,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	17 000,00	16 988,02	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	55 000,00	48 620,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	560,00	547,20	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	80,00	78,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	34 560,00	34 185,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	115 735,00	114 083,85	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 494,99	99,67%
		4260	Zakup energii	268 313,15	398 313,15	306 043,68	76,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 500,00	21 499,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 220,00	59 346,71	95,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	984,60	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	64 952,00	64 949,43	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	450,00	40,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	677 000,00	657 989,00	97,19%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	593 160,00	618 860,00	591 923,57	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	14 148,00	79,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	400 898,00	394 069,17	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 990,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	75 500,00	72 856,23	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 900,00	6 900,94	63,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	17 910,00	17 207,31	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	12 904,50	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	956,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	15 860,76	72,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	360,00	28,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 200,00	4 746,05	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 155,00	7 154,63	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 200,00	769,40	64,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	47,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	2 500,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	198 601,00	184 852,31	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	201,00	200,66	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 576,55	17 573,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 723,45	34 682,85	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	132 325,25	90,63%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 112 000,00	2 622 354,04	2 588 815,50	98,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 112 000,00	2 622 354,04	2 588 815,50	98,72%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	19 457,50	38,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 060 000,00	2 570 354,04	2 569 358,00	99,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	813 972,00	1 036 435,00	97,33	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	9 250,00	97,33	1,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 250,00	9 250,00	97,33	1,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 722,00	1 027 185,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	804 722,00	1 027 185,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 878 917,00	32 473 852,19	31 739 953,60	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	22 651 341,00	20 113 368,71	19 769 635,52	98,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 676,32	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	20 023,53	92,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 934,00	121 534,00	121 110,51	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137 125,00	137 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 894,00	1 339 796,00	1 336 783,66	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 750,00	77 499,00	77 496,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 424,00	1 912 914,82	1 904 419,50	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 855,00	207 362,81	195 876,34	94,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	16 000,00	11 359,00	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	36 000,00	27 885,00	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 420,00	304 540,00	303 054,78	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 860,08	71,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	18 597,00	17 962,72	96,59%
		4260	Zakup energii	1 210 133,00	1 068 861,00	966 978,65	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	82 545,00	98 399,00	94 787,58	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	18 165,00	16 823,50	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 281,00	835 781,00	810 895,81	97,02%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00	12 452,00	11 484,76	92,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	5 164,00	3 858,32	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	128 480,00	122 980,00	115 123,99	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 705,00	489 653,00	489 653,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 070,00	11 560,00	88,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	7 812,00	6 441,62	82,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00	69 530,00	49 378,02	71,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	90 000,00	57 291,46	63,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	85 000,00	42 970,67	50,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 579 138,00	9 413 999,88	9 397 362,86	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 736,00	658 826,00	658 822,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	50 000,00	18 912,55	37,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	831 365,00	817 099,95	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	41 603,95	40 494,45	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 411,39	4 281,62	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,56	613,46	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 953,85	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	383,32	76,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	20,51	64,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 906,00	26 127,69	97,11%
	80104		Przedszkola	7 661 380,00	8 123 750,10	7 941 829,03	97,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 292,00	2 576 492,00	2 514 441,75	97,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 746 588,00	5 114 612,00	5 068 922,15	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 419,08	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 641,77	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	378 980,00	304 922,10	80,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 520,00	2 482,18	98,50%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	599 566,00	653 967,76	638 441,72	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 708,00	1 407,92	82,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 757,00	88 461,94	85 594,63	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	9 281,82	8 767,59	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 989,89	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	405,00	77,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 567,00	18 675,00	18 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	1 920,00	969,16	50,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 156,00	492 249,00	481 488,08	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 130,00	29 522,00	29 519,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 903 000,00	2 220 200,00	2 087 329,38	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 000,00	2 040 200,00	1 925 343,94	94,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 000,00	161 985,44	89,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	78 584,00	71 793,68	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	8 836,00	7 505,44	84,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 451,71	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	10 922,40	91,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 248,00	56 248,00	51 914,13	92,30%
	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	235 000,00	160 507,00	129 046,28	80,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	150 507,00	129 046,28	85,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 077,00	766 455,71	750 721,48	97,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 000,00	332 000,00	331 913,38	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	975,00	881,22	90,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	63 383,33	58 344,10	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 689,00	6 820,38	5 288,75	77,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,00	9 848,00	9 848,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	1 647,00	450,96	27,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 714,00	327 768,00	319 983,16	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 242,00	17 264,00	17 261,91	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%
	80195		Pozostała działalność	228 969,00	307 388,12	304 373,56	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	3 782,00	3 781,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	19 438,00	18 021,29	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	87 361,12	87 361,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 074,00	194 610,00	194 610,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	404 000,00	711 358,93	657 900,61	92,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 425,00	23 145,00	22 251,30	96,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 480,00	5 940,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 647,11	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,20	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 816,00	632 700,93	580 829,22	91,80%
		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	58 241,00	18 241,00	12 000,00	65,79%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 150,00	2 097,40	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 575,00	67 575,00	62 440,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	71 000,00	58 838,31	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	52 000,00	42 775,53	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	194 584,93	177 455,78	91,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 660,00	76,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	48 200,00	47 396,28	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	165,92	82,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	41 759,00	41 759,00	41 759,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 759,00	41 759,00	41 759,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	13 754,00	13 061,09	94,96%
		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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 754,00	9 061,09	92,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 342 819,58	2 935 014,10	2 854 017,61	97,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	64 682,00	235 648,00	235 647,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 682,00	235 648,00	235 647,65	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	161 000,00	255 086,00	242 474,68	95,06%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	252 386,00	239 774,68	95,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	495 288,00	492 761,80	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	495 288,00	492 761,80	99,49%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	185 200,00	184 561,68	99,66%
		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	1 200,00	800,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	184 000,00	183 761,68	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 901,58	1 415 083,00	1 380 558,50	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 995,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 694,58	955 458,00	932 512,23	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 585,00	66 086,00	66 085,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	171 785,00	168 673,04	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 465,00	20 003,00	19 599,21	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 140,00	42 736,55	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 389,90	69,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 440,16	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 800,00	50 277,39	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 103,03	88,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	38 242,00	38 242,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	8 100,00	7 513,39	92,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 925,00	1 917,04	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,00	22 717,00	22 715,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	8 135,68	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	4 127,00	3 222,02	78,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 366,00	136 330,10	124 395,75	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 044,10	43 659,22	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	20 113,00	17 930,97	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 073,00	1 060,64	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 000,00	61 730,90	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	14,02	14,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	150 224,00	133 024,00	88,55%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	149 200,00	132 000,00	88,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	46 120,00	44 594,60	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	187,00	37,40%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 620,00	17 471,29	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	16 936,31	99,63%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	830 084,49	1 595 060,49	1 523 954,82	95,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	830 084,49	1 545 060,49	1 473 954,82	95,40%
		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	165 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		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	0,00	0,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 738,98	35 738,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 000,00	112 179,33	91,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	670 000,00	611 560,00	91,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 587,39	96,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540 084,49	504 345,51	504 345,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	617,61	77,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	508,23	45,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	2 939,55	79,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	578,22	79,43%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	43 740,00	33 095,91	75,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	43 740,00	33 095,91	75,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	40 000,00	29 355,91	73,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
855			RODZINA	906 891,64	1 287 315,89	1 233 102,35	95,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	281 667,00	277 354,57	98,47%
		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	58 000,00	56 781,48	97,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	210 000,00	208 439,28	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	867,00	541,29	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 906,30	98,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	60,75	20,25%
		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	1 500,00	1 500,00	682,02	45,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	4 959,00	99,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 000,00	984,45	98,45%
	85504		Wspieranie rodziny	119 991,64	209 549,89	196 025,52	93,55%
		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	309,00	308,90	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	110 404,00	110 391,35	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 934,93	33 920,34	32 780,05	96,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,12	6 449,68	5 529,57	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 965,00	4 964,57	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 759,00	3 758,58	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00	425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	19 729,00	19 487,86	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	5 126,00	5 126,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	621,00	621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	918,28	906,15	98,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	755,00	743,22	98,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	82,00	77,00	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 950,00	9 833,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 450,00	938,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	668,35	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 484,00	3 276,94	94,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	677,20	1 063,20	998,65	93,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,39	2 746,39	2 745,84	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622,00	749,00	748,48	99,93%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00	83,00	83,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	55,00	54,61	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	415,40	83,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	173 216,00	168 640,20	97,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	173 216,00	168 640,20	97,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 000,00	174 128,00	174 127,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	174 128,00	174 127,42	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	444 400,00	414 300,00	93,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	444 400,00	414 300,00	93,23%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 468 444,47	16 070 369,47	12 935 580,83	80,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74	2 331 358,74	2 294 395,74	98,41%
		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	2 729 038,74	2 036 038,74	2 036 038,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	53 000,00	38 232,00	72,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	124 000,00	121 805,00	98,23%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 110 096,46	9 072 096,46	6 775 097,58	74,68%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 926,46	993 926,46	853 781,47	85,90%
		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	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	510,00	11,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	296 400,00	255 526,53	86,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	19 082,04	79,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	46 690,46	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	6 689,61	84,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	11 500,00	11 159,50	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	9 233,18	87,94%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	625,00	32,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486 370,00	7 607 463,00	5 533 302,08	72,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	981,01	98,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	3 643,41	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	13 000,00	11 612,12	89,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 365,96	80,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 658,35	27,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	1 829,86	38,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 407,00	13 407,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00	1 170 800,00	1 041 314,44	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	436,05	62,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	62,49	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 500,00	3 848,44	45,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 150 000,00	1 027 923,06	89,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 328,00	438 025,00	420 721,22	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	30 229,00	29 866,91	98,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 571,28	31,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 660,00	275 246,00	266 288,03	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00	121 045,00	96,84%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	39 650,00	29 170,95	73,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	9 900,00	76,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 692,90	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	242,55	48,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 400,00	17 220,00	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	115,50	46,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00	139 600,00	132 690,57	95,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 600,00	103 600,00	103 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 323,28	97,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	3 767,29	37,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27	2 653 661,27	2 047 175,92	77,15%
		4260	Zakup energii	1 576 161,27	1 658 538,46	1 135 942,10	68,49%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00	94 213,89	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	823 122,81	817 019,93	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	59 895,00	45 577,20	76,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	9 330,70	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	41 495,00	36 246,50	87,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 101 500,00	165 283,00	149 437,21	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 500,00	33 500,00	22 910,26	68,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 923,90	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	118 583,00	115 403,05	97,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 170 658,00	2 712 256,85	2 508 683,07	92,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 558,00	1 953 456,85	1 799 566,41	92,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 761,00	1 444 761,00	1 444 761,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	619,04	61,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	34,56	17,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 690,00	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00	59 957,00	56 778,98	94,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	180 842,85	83 580,45	46,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	5 914,75	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	24 850,00	15 834,87	63,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	23 000,00	21 773,20	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	20 697,00	20 217,79	97,68%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 568,00	168 649,00	142 361,77	84,41%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	47 000,00	1 541,85	3,28%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 541,85	22,03%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
	92195		Pozostała działalność	21 100,00	9 800,00	7 304,21	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 100,00	3 000,00	953,24	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	575,97	57,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 724 857,00	2 502 786,00	1 814 957,38	72,52%
	92601		Obiekty sportowe	6 077 752,00	1 581 928,00	1 057 535,25	66,85%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 460,00	6 405,31	85,86%
		4260	Zakup energii	7 500,00	26 800,00	16 027,92	59,81%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 500,00	15 385,66	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	286 222,00	275 608,84	96,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	11 685,00	38,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 900,00	3 611,85	92,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 264,00	1 140 046,00	728 810,67	63,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 703,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 685,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 500,00	570 073,00	560 804,71	98,37%
		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	200 000,00	392 500,00	392 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	50 400,00	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 231,20	24,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	176,40	17,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	761,00	760,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	112 812,00	112 811,27	100,00%
	92695		Pozostała działalność	330 605,00	350 785,00	196 617,42	56,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	13 900,00	13 890,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00	32 962,00	31 638,61	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 808,00	4 281,00	1 804,19	42,14%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	43 244,00	42 796,66	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 094,00	82 402,00	80 492,30	97,68%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 156,80	46,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 109,00	170 174,00	24 838,86	14,60%
			RAZEM	89 695 975,28	93 944 829,79	84 650 930,10	90,11%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 689,71	12 689,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	634 485,31	634 485,31	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203,00	203,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,72	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,97	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 884,00	165 780,00	162 820,19	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	28 349,00	25 647,00	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	4 061,00	3 675,54	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00	171 668,00	170 661,29	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	2 815,00	2 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 365,00	115 273,32	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 820,00	68 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 325,00	21 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 650,00	3 646,63	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,00	455,58	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 518,00	16 517,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	2 913,38	99,77%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	150,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 248,00	51 332,98	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 615,00	27 408,75	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 164,00	14 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,00	2 422,07	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	297,78	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,79	313,70	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 161,61	6 647,61	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,60	79,07	98,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,00	521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	167,99	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 886,03	13 886,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,61	263,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,82	35,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 259,08	158 156,43	97,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%
855			RODZINA	4 225 504,00	5 028 902,18	5 025 470,62	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00	4 975 221,00	4 972 822,63	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 000,00	4 481 967,00	4 481 761,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 787,00	86 408,00	86 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 890,00	7 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 675,00	372 275,00	370 740,15	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 311,00	2 310,33	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 874,00	4 874,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,00	9 387,00	8 810,22	93,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,60	83,92%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00	6 265 834,74	6 248 346,24	99,72%
			Wydatki ogółem	94 104 526,28	100 210 664,53	90 899 276,34	90,71%

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 92 753 963,20 zł tj. na poziomie 106,44 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 90 899 276,34 zł tj. na poziomie 90,71 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% (3/2)
	1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	86 476 023,22	87 140 535,68	92 753 963,20	106,44 %
A1. Dochody bieżące	76 695 721,22	84 551 850,35	85 586 635,81	101,22 %
A2. Dochody majątkowe, w tym:	9 780 302,00	2 588 685,33	7 167 327,39	276,87 %
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	686 000,00	1 041 000,00	1 006 788,82	96,71 %
B. WYDATKI (B1+B2)	94 104 526,28	100 210 664,53	90 899 276,34	90,71 %
B1. Wydatki bieżące	76 745 127,28	91 280 466,16	83 801 518,60	91,81 %
B2. Wydatki majątkowe	17 359 399,00	8 930 198,37	7 097 757,74	79,48 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT - 7 628 503,06	DEFICYT - 13 070 128,85	NADWYŻKA 1 854 686,86	
D. NADWYŻKA OPERACYJNA/ DEFICYT OPERACYJNY (A1.-B1.)	DEFICYT OPERACYJNY - 49 406,06	DEFICYT OPERACYJNY - 6 728 615,81	NADWYŻKA OPERACYJNA 1 785 117,21	

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	421 923,47	421 923,47
	§ 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	637 379,54	637 379,54
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 283 384,38	15 695 262,28
		Przychody razem	20 342 687,39	21 754 565,29
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00
	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	4 772 558,54	4 772 558,54
		Rozchody razem	7 272 558,54	7 272 558,54

Wskaźnik obsługi długu w roku 2023 – 5,47 %

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

Łączna kwota wykupionych w 2023 roku obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 5 069 358,00 zł (w tym: z tytułu wykupu obligacji 2 500 000,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 2 569 358,00 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 r. – 38,24 %

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

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 35 469 126,92 zł, w tym:

- kwota 34 700 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
- kwota 769 126,92 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 **7 097 757,74 zł**, co stanowi **7,81 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu 2023 roku wynikają **wolne środki** w kwocie **8 823 669,73 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2024 w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

Ponadto z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikają niewykorzystane środki w kwocie **7 513 023,88 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” w kwocie 4 448 849,38 zł (realizacja zadania w 2024 roku),
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 770 718,14 zł,
- dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 170 400,00 zł (realizacja zadania w 2024 roku),
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 122 751,06 zł,
- rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 305,30 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2024 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”.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002) wykonane zostały odpowiednio: 9 421 593,04 zł (w tym § 0490 – 8 711 223,78 zł) i 6 775 097,58 zł (w tym § 4300 – 5 533 302,08 zł). Uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków. Na dzień 31.12.2023 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 351 398,15 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne 428 968,70 zł.

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 2023 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1 511 271,91 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2023 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 316 885,99 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 1 202 501,66 zł,
- wypłatę dodatków: węglowego (odwołania), z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła (odwołania), elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań w kwocie 114 384,33 zł.

W latach 2022 – 2023 gmina realizowała zadanie 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 węgla wyniosły:

- w 2022 roku – 762 369,00 zł,
- w 2023 roku – 237 219,17 zł.

Wydatki z tytułu zakupu, dostawy, magazynowania i obsługi wydawania węgla wyniosły:

- w 2022 roku – 110 479,69 zł,
- w 2023 roku – 999 797,87 zł.

W 2023 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 92 753 963,20 zł, wydatki wykonano w kwocie 90 899 276,34 zł, budżet osiągnął nadwyżkę w kwocie 1 854 686,86 zł,
- b) dochody bieżące wykonano w kwocie 85 586 635,81 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 83 801 518,60 zł, nadwyżka operacyjna wynosi 1 785 117,21 zł,
- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł,
- d) dokonano płatności w kwocie 317 341,81 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 238 253,17 zł oraz prowizja wykonawcy 79 088,64 zł),
- e) uruchomiono zadłużenie w kwocie 5 000 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych,
- f) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2023 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110, 4120, 4710; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120, 4800; dz. 801, rozdz. 80103, §§ 4110, 4120, 4800; dz. 801, rozdz. 80107, §§ 4110, 4800; dz. 801, rozdz. 80150, § 4800; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 852, rozdz. 85228, §§ 4040, 4120; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 900, rozdz. 90002, § 4040 (dot. wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe).

III. Dynamika zmian planu w trakcie 2023 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **664 512,46 zł** (z kwoty 86 476 023,22 zł do kwoty 87 140 535,68 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **6 106 138,25 zł** (z kwoty 94 104 526,28 zł do kwoty 100 210 664,53 zł).

IV. W 2023 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 8 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 245 000,00 zł; wykonanie 245 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących. Plan 0,00 zł; wykonanie 15 520,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2440;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych. Plan 0,00 zł; wykonanie 154 880,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/6260;
- dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków bieżących. Plan 40 000,00 zł; wykonanie 40 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa: 754/75495/2020;
- dotacja celowa z dot. Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków majątkowych. Plan 60 000,00 zł; wykonanie 60 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. Klasyfikacja budżetowa: 754/75495/6320;
- 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 Unii Europejskiej. Plan 55 205,54 zł; wykonanie 82 979,03 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2022 – 2023. 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 6 368,93 zł; wykonanie 9 630,60 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2022 - 2023. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009.

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

Nazwa zadania	Dochody				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	Stan realizacji w 2023 roku
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II	855/85504/2007 855/85504/2009	48 712,13 5 622,09	55 205,54 6 368,93	82 979,03 9 630,60	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2022 - 2023. W trakcie roku dokonano zmiany planu. Wykonanie wyższe niż planowano wynika z niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania w latach poprzednich.

Nazwa zadania	Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	Stan realizacji w 2023 roku
Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina	600/60016/4567 600/60016/6667	0,00 0,00	146 184,00 451 967,37	146 184,00 451 967,37	Środki wydatkowano na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Plan ustalono w trakcie roku w związku z koniecznością zwrotu dofinansowania.
Cyfrowa Gmina	750/75023/4217 750/75023/4307 750/75023/4309 750/75023/4707	0,00 0,00 0,00 0,00	67 041,39 26 368,66 23 500,00 3 885,00	67 041,39 26 368,66 23 384,84 3 885,00	Środki wydatkowano na: - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań, - zakup usług informatycznych, - szkolenia. Plan ustalono w trakcie roku w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku oraz ustaleniem wysokości wkładu własnego.
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853/85395/2957 853/85395/4217	0,00 540 084,49	35 738,98 504 345,51	35 738,98 504 345,51	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji. Zmiana planu w trakcie roku nastąpiła w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji.
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	25 934,93 5 156,12 3 789,00 425,00 4 126,00 463,00 613,00 39,00 12 950,00 1 450,00 677,20 75,00 622,00 71,00	33 920,34 6 449,68 3 759,00 425,00 5 126,00 621,00 755,00 82,00 9 833,00 938,00 1 063,20 115,00 749,00 83,00	32 780,05 5 529,57 3 758,58 425,00 5 126,00 621,00 743,22 77,00 0,00 0,00 998,65 115,00 748,48 83,00	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). Zadanie zostało zrealizowane. Zmiany planu dokonano w trakcie roku w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty dofinansowania w latach poprzednich.

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 2023 roku

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
DOCHODY				103 090,55	103 395,85	100,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 090,55	103 395,85	100,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 090,55	103 395,85	100,30%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	103 090,55	103 395,85	100,30%
WYDATKI				103 186,41	103 186,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 186,41	103 186,41	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 186,41	103 186,41	100,00%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	103 186,41	103 186,41	100,00%
Różnica między zaplanowanymi i wykonanymi dochodami a zaplanowanymi i wykonanymi wydatkami wynika z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich. W 2023 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 103 395,85 zł, jednocześnie finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 103 186,41 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami zostanie rozliczona w latach następnych.						

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2023 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 788,00	1 400 247,23	98,28%
	<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.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki w wysokości 1 125 488,97 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty cząstkowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 160 964,01 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 34 593,75 zł, - Sołectwo Kamińsko - 21 659,62 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 17 650,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 15 245,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 13 600,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 13 130,25 zł, - Sołectwo Starczanowo - 12 799,48 zł, - Sołectwo Głębocko - 12 713,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 7 000,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 6 547,91 zł, - Sołectwo Boduszewo - 6 025,00 zł.	1 287 788,00	1 286 452,98	99,90%
	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Środki przeznaczono na naprawy dot. przystanków autobusowych. Zadanie zostało zrealizowane.	57 000,00	33 794,25	59,29%
II.	TURYSTYKA	9 900,00	9 886,74	99,87%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Zakup usług remontowych w ramach infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 900,00	9 886,74	99,87%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 000,00	298 558,06	95,39%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Środki przeznaczono na remonty w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	19 644,21	85,41%
	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Środki przeznaczono na remonty dot. mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	290 000,00	278 913,85	96,18%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 846,00	49 948,60	61,03%
	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Środki przeznaczono na naprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwację i naprawy urządzenia dźwigowego, - naprawy rynien i dachu, przewodów wentylacyjnych, kotła c.o. w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, - naprawy elektryczne, - naprawy drukarek. Zadania zostały zrealizowane.	71 846,00	40 948,60	56,99%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki zaplanowano na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	0,00	0,00%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2023 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 500,00	34 404,13	99,72%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: naprawy samochodów strażackich, konserwację masek powietrznych, naprawy butli powietrznych, wymianę modułu sterującego i głowicy aktywnego systemu bezpieczeństwa oraz wymianę pompy oleju grzewczego w kotłowni gazowej w budynku OSP Murowana Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	21 500,00	21 499,63	100,00%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano na naprawy i konserwacje dot. monitoringu miejskiego oraz naprawy dot. samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	12 904,50	99,27%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 399,00	94 787,58	96,33%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - SP nr 2 - remont sal lekcyjnych, daszku od strony boiska i elewacji, naprawa ksero, naprawa podłogi oraz malowanie sal lekcyjnych po zalaniu - 52 227,82 zł, - SP Długa Goślina - remont sal lekcyjnych, konserwacje, wymiana rozdzielcy, wymiana lamp na boisku szkolnym, naprawy sprzętu komputerowego - 26 099,90 zł, - SP Białężyn - wymiana wykładziny oraz wentylatora nawiewno-wywiewnego w sali komputerowej, naprawa instalacji odgromowej - 9 532,50 zł, - SP nr 1 - konserwacja ksero - 6 927,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	98 399,00	94 787,58	96,33%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	1 389,90	69,50%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - konserwacja kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 389,90	69,50%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 000,00	104 137,79	64,28%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	0,00	0,00%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	94 213,89	62,81%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 923,90	99,24%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	5 914,75	29,57%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	5 914,75	29,57%
X.	KULTURA FIZYCZNA	63 744,00	58 182,32	91,27%
	<u>Obiekty sportowe</u> Zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadania zostały zrealizowane.	20 500,00	15 385,66	75,05%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki wydatkowano na naprawy dot. placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	43 244,00	42 796,66	98,97%
	RAZEM	2 210 177,00	2 057 457,10	93,09%

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
1.	600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	108 202,74	150 000,00	150 000,00	110 724,60	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek usługowy, ogólnodostępny hol z funkcją poczekalni dworcowej i pomieszczenia towarzyszące. Po przebudowie i nadbudowie będzie to obiekt 2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (strych), podpiwniczony, kryty dachem stromym o kącie nachylenia połaci 45° (część wyższa) oraz dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 3° (część niższa). Instalacje: sanitarne (wod., kan., c.o.), gazowa i elektryczna. Budowa nowego przyłącza wodociągowego. Bilans powierzchni i kubatury budynku: powierzchnia zabudowy 252,88 m ² , powierzchnia użytkowa 332,25 m ² , powierzchnia całkowita 850,27 m ² , kubatura netto 1312,85 m ³ .	W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2024 - 2025.
2.	600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku.
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196	0,00	100 000,00	100 000,00	85 830,01	Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196.	-	Zadanie wykonano.
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	1 250 000,00	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.
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Cechowej w Przebędowie	30 381,00	0,00	350 000,00	320 538,84	Budowa jezdni, chodników ulicy Cechowej w Przebędowie.	Jezdnia o dł. 56 m wraz z chodnikami z kostki brukowej.	Zadanie wykonano.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	12 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Wodnej.	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Wodnej oraz wykonanie robót budowlanych.	W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej i robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2024 - 2025.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	100 295,22	60 000,00	60 000,00	47 367,30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i fragmentu drogi.	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Łąkowej na odcinku: - od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Poznańską - 470 m, - od ulicy Wodnej za ulicą Cichą - 250 m wraz z przebudową mostu.	Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 47 367,30 zł. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - wykonawczej na odcinku ulica Wodna - ulica Poznańska. Dalsza realizacja zadania w 2024 roku.
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	0,00	500 000,00	500 000,00	78 110,00	Modernizacja drogi Wojnowo - Wojnowko.	Wykonanie modernizacji drogi o dł. 1400 m i budowy chodnika o dł. 160 m.	W 2023 roku wykonano m. in. dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
9.	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	821 109,19	50 000,00	5 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowy ulic: Żeromskiego, Prusa, Mickiewicza, Norwida, Konopnickiej, Jeziornej, Żurawiej, Łąbedziej i Cichej.	Ulice: Żeromskiego, Prusa, Mickiewicza, Norwida, Konopnickiej, Jeziornej, Żurawiej, Łąbedziej i Cichej wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, kanalizacja deszczową i doświetleniem.	Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektu budowy ulic nastąpi w 2024 roku.
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	43 347,96	190 000,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi od ulicy Gnieźnieńskiej do Pławna.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: - I odcinek – opracowanie projektu rozbudowy ulicy wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej jezdni oraz poszerzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do ulicy Gawrona w miejscowości Rakownia, - II odcinek – opracowanie projektu rozbudowy drogi wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej jezdni, budową ścieżki pieszo rowerowej i poszerzeniem pasa drogowego na odcinku od tuku drogi w Rakowni do wjazdu na plażę miejską w miejscowości Kamińsko.	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	98 400,00	195 000,00	285 049,00	25 102,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej ulicy Goślińskiej w m. Rakownia wraz z odwodnieniem i doświetleniem oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych.	Zakres: 1) chodniki na odcinku drogi gminnej – ulicy Goślińskiej z betonowej kostki brukowej wraz z dojazdami i wjazdami do posesji, 2) przebudowa skrzyżowania drogi gminnej – ulicy Goślińskiej z drogą gminną – ulicą Dolną, 3) wymiana wiaty przystankowej wraz z wybudowaniem peronów przystankowych i chodników doprowadzających ruch pieszy, 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do istniejących rowów melioracyjnych, 5) dobudowanie na istniejącej linii napowietrznej opraw oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych, 6) wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	W 2023 roku wykonano m. in. aktualizację kosztorysów oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
12.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	63 412,70	60 000,00	60 000,00	43 677,30	Projekt przebudowy mostu na ulicy Podgórznej.	-	Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 43 677,30 zł.
13.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Nieszawie.	-	Planowana realizacja zadania w latach 2024 - 2025.
14.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.	-	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	110 719,21	405 000,00	0,00	0,00	Przebudowa ulicy Długiej.	-	Odstąpiono od realizacji zadania.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Budowa ulicy Chabrowej.	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
17.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	56 000,00	20 000,00	221 972,00	4 800,00	Wykonanie dodatkowych podziałów kosztorysów i podziałów geodezyjnych oraz wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	-	W 2023 roku wykonano podziały, nie wypłacono odszkodowań w związku z brakiem decyzji ustalających ich wysokość.
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	14 760,00	0,00	5 000,00	0,00	Budowa ulicy Spokojnej.	-	Planowana realizacja zadania w latach 2024 - 2025.
19.	600	60016	6050	Budowa monitoringu parkingu przy przystanku kolejowym PKP Zielone Wzgórza (projekt)	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	Wykonanie projektu systemu monitoringu parkingu przy przystanku kolejowym PKP Zielone Wzgórza.	-	Zadanie wykonano.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	1 763 374,07	463 198,00	213 198,00	203 839,73	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Murowanej Goślinie.	Przebudowano 340 m jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej i wykonano oświetlenie uliczne, wykonano aktywne przejście dla pieszych.	Zadanie wykonano.
21.	600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		1 202 502,00	1 202 502,00	1 202 501,66			
22.	600	60016	6667	Zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”	0,00	0,00	451 967,37	451 967,37	Zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”.	-	Dokonano zwrotu dotacji.
23.	630	63003	6060	Zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	Zakup interaktywnych tablic edukacyjnych z panelem fotowoltaicznym.	Zakupiono: 1) 4 tablice interaktywne - dźwiękowe zasilane ogniwem fotowoltaicznym, 2) 3 tablice z grafiką + odgłosy zwierząt, 3) 1 tablicę z indywidualną grafiką i wybranymi gatunkami zwierząt, ptaków i ich odgłosami. Konstrukcja o wymiarach około 200 x 35 x 220 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
24.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	0,00	186 000,00	320 000,00	280 370,56	Nabycie nieruchomości: 1) nabycie nieruchomości w Głębocku w drodze zamiany - 181 089,21 zł, opłata notarialna 2 738,06 zł, 2) nabycie nieruchomości w Trojanowie w drodze zamiany - 76 000,00 zł, opłata notarialna 1 612,39 zł, 3) nabycie nieruchomości w Murowanej Goślinie w drodze darowizny - opłata notarialna 9 092,00 zł, 4) nabycie nieruchomości w Murowanej Goślinie w drodze darowizny - opłata notarialna 1 999,94 zł, 5) nabycie nieruchomości w Mściszewie i Rakowni w drodze nieodpłatnego przekazania - opłata notarialna 4 969,78 zł, 6) nabycie nieruchomości w Białęgach w drodze nieodpłatnego przekazania - opłata notarialna 2 869,18 zł.	Wykupy gruntów: 1) nieruchomość nr 167/1 o pow. 0,0297 ha oraz nr 182/1 o pow. 0,0284 ha, 2) nieruchomość nr 59/21 o pow. 0,1012 ha, 3) nieruchomości nr: 1297/7, 1624, 1625, 1288/17, 1291/19, 1112, 1192/2, 961/4, 1264/26, 1283/11, 1284/18, 1285/18, 1285/31, 1285/21, 1276/4 o łącznej powierzchni 2,0120 ha, 4) nieruchomość nr 185/4 o pow. 0,0759 ha, 5) nieruchomość nr 98/6 o pow. 0,3533 ha położna w Mściszewie, nieruchomość nr 8/3 o pow. 0,0788 ha położna w Rakowni, 6) nieruchomość nr 47/4 o pow. 0,4080 ha.	Zadanie wykonano.
25.	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 583,00	265 250,00	70 000,00	12 599,90	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) utwardzenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z oznakowaniem i dojściem przy budynku urzędu na placu Powstańców Wielkopolskich 9; 2) budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowy schodów zewnętrznych przy budynku urzędu na ulicy Poznańskiej 18.	Zadanie zostało zrealizowane w założonym zakresie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
26.	750	75023	6060	Zakup mebli na potrzeby urzędu	0,00	0,00	96 452,00	96 451,68	Zakup mebli na potrzeby urzędu.	Zestaw szaf biurowych w zabudowie.	Zadanie wykonano.
27.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	Samochód marki Kia Ceed z silnikiem o pojemności 1482 cm ³ i mocy 118 kW.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
28.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”, § 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”.
29.	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie.	Wykonanie przyłącza do studzienki kanalizacji sanitarnej.	Zadanie wykonano.
30.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania budowy garażu OSP w Białężynie	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie z przeznaczeniem na budowę garażu.	Garaż na samochód strażacki o wym. 7 m x 5 m.	Zadanie wykonano.
31.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	500 000,00	619 000,00	599 989,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.	Fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FLD3C FL z napędem 4x4, silnikiem o pojemności 7698 cm ³ i mocy 210 kW oraz pojemnością zbiornika wody 4150 dm ³ .	Zadanie wykonano.
32.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni z przeznaczeniem na zakup quada.	Fabrycznie nowy, czterokołowy pojazd terenowy UTV marki Polaris TP30 Ranger 1000 EPS, z silnikiem o pojemności 999 cm ³ i mocy 43,10 kW.	Zadanie wykonano.
33.	754	75495	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	146 000,00	132 325,25	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie.	Przebudowa przejścia dla pieszych z montażem elementów odblaskowych na jezdni, oznakowania: aktywnego oraz poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze biało czerwonym.	Zadanie wykonano.
34.	801	80101	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie (wydatek w kwocie 19 735,35 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	34 000,00	34 000,00	19 735,35	Wykonanie robót budowlanych.	Utwardzenie terenu za budynkiem sali widowiskowo-sportowej kostką betonową wraz z obrzeżami.	Z uwagi na fakt, że oferty na cały przedmiot zamówienia przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zrealizowano I etap zadania.
35.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie.	Wykonanie przyłącza do studzienki kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczeniem i częściową wymianą instalacji wewnętrznej.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
36.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	0,00	14 365,00	14 364,60	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1.	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą.	Zadanie wykonano.
37.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	17 234,76	770 000,00	770 000,00	770 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa: ogrodzenia terenów sportowych oraz boiska wielofunkcyjnego i miasteczka ruchu drogowego. Budowa oświetlenia i monitoringu terenów sportowych, budowa bieżni i siłowni.	Zakres: 1) dokumentacja projektowa - komplet, 2) rozbiórka ogrodzenia - ok. 520 mb, 3) rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych - ok. 750 m ² , 4) demontaż istniejących elementów małej architektury, 5) demontaż istniejącego ogrodzenia boiska trawiastego, 6) wycinka 51 szt. drzew kolidujących z elementami boisk, 7) demontaż elementów oznakowania poziomego istniejącego miasteczka ruchu drogowego, 8) montaż konstrukcji piłkochwyłów, 9) boisko wielofunkcyjne - 24 m x 42 m, 10) miasteczko ruchu drogowego - 20 m x 20 m, 11) zeskocznia do skoku w dal (łapacz piasku) - 4 m x 9 m, 12) bieżnia - długość 117 m, 13) boisko do koszykówki - 30 m x 28 m, 14) ogrodzenie - ok. 520 mb, 15) system zasilania oświetlenia - okablowanie 820 mb; słupy 10-12 m, słupy 4-5 m, słupy 8 m (razem 26 szt.).	W 2023 roku m. in. prowadzono nadzór inwestorski. Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 742 202,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
38.	801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		3 586 800,00	0,00	0,00			
39.	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	Zakup maszyny sprzątającej.	Maszyna sprzątająca firmy Karcher typ BD38/12.	Zadanie wykonano.
40.	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”	842 746,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	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.
41.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 380,00	100 000,00	13 407,00	13 407,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	-	Zadanie wykonano.
42.	900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	0,00	100 000,00	125 000,00	121 045,00	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy ekoparku.	-	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
43.	900	90013	6300	Pomoc finansowa dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”	0,00	0,00	10 000,00	3 767,29	Pomoc finansowa dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”.	-	Zadanie wykonano.
44.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 230,00	200 000,00	60 000,00	52 275,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Budynek przeznaczony na świetlicę wiejską i jednocześnie salę gimnastyczną do użytkowania przez sąsiednią szkołę podstawową. Budynek na planie litery "L", przykryty dachem płaskim, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Bilans powierzchni i kubatury budynku: powierzchnia użytkowa 274,04 m ² , powierzchnia całkowita 368,99 m ² , kubatura netto 1173,78 m ³ , kubatura brutto 1920,33 m ³ .	W 2023 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
45.	921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (wydatek w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 992,60	49 368,00	60 068,00	59 982,92	Wykonanie robót budowlanych.	Wolnostojący garaż o wymiarach w rzucie 3 m x 6 m wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową (teren pod garażem wraz z opaską oraz dojście do istniejącego utwardzenia). Garaż o konstrukcji stalowej z obudową ścian i dachu z blachy trapezowej, posadowiony na stopach fundamentowych. Garaż wyposażony w bramę garażową uchylną o wym. min 2,2 m x 2,1 m.	Zadanie wykonano.
46.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (wydatek w kwocie 68,30 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	0,00	0,00	9 381,00	68,30	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Wolnostojący budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Głębocku.	Środki wydatkowano na mapę nieaktualizowaną. Z uwagi na brak ofert nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej.
47.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (wydatek w kwocie 6 000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 634 281,08	26 000,00	36 000,00	26 835,55	Kontynuacja prac w zakresie zadania dot. budowy świetlicy.	-	Zadanie wykonano.
48.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (wydatek w kwocie 3 200,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	15 707,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	Budowa ogrodzenia świetlicy.	Montaż bramy dwuskrzydłowej.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
49.	921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	567 608,06	0,00	40 000,00	0,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I etap rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zabytkowego parku miejskiego uwzględniającej etapowanie wykonania wraz z realizacją I etapu robót budowlanych.	Realizacja zadania planowana w latach 2024 - 2025.
50.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku (wydatek w kwocie 3 075,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	134 970,07	8 000,00	3 100,00	3 075,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazda wtykowe).	Dokumentacja projektowa niezbędna do budowy instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych wiaty.	Zadanie wykonano.
51.	926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji przystani wodnej Binduga.	-	Realizacja zadania planowana w 2024 roku.
52.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (wydatek w kwocie 17 853,45 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	180 940,02	20 000,00	17 900,00	17 853,45	Montaż osłon wiaty rekreacyjnej.	Oslony wiaty z tzw. plandek z oknami tj. z przezroczystych foli PCV obszytych tkaniną PCV w kolorze.	Zadanie wykonano.
53.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (wydatek w kwocie 6 605,04 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	144 087,86	9 831,00	7 146,00	6 605,04	Montaż osłon wiaty rekreacyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazda wtykowe).	Oslony wiaty z tzw. plandek z oknami tj. z przezroczystych foli PCV obszytych tkaniną PCV w kolorze. Dokumentacja projektowa niezbędna do budowy instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych wiaty.	Zadanie wykonano.
54.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 925 871,74	1 055 000,00	1 055 000,00	695 742,18	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty demontażowe ogrodzenia i nawierzchni utwardzonych, podbudowy nawierzchni utwardzonych, obrzeża nawierzchni, budowa pumtracku, skateparku, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, rozbudowa placu zabaw, budowa terenu fitness, budowa siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia.	Zakres: 1) dokumentacja projektowa - komplet, 2) rozbiorka istniejących nawierzchni utwardzonych - ok. 3710 m ² , 3) demontaż istniejących elementów małej architektury, 4) demontaż siedzisk widowni, 5) roboty przygotowawcze związane z budową parkingu zewnętrznego, roboty liniowe, 6) ogrodzenie - ok. 320 mb, 7) nowe nawierzchnie - 5239 m ² , 8) boisko do siatkówki plażowej - ok. 360 m ² , 9) pumtrack i skatepark - pow. ok. 1050 m ² , 10) wykonanie sieci oświetleniowej - ok. 1100 m ² , 11) montaż słupów oświetleniowych - 41 szt., 12) nasadzenia krzewów iglastych - 94 szt.	Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 695 742,18 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
55.	926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		4 275 000,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
56.	926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	36 319,76	138 433,00	20 000,00	8 610,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.	Budynek szatni stanowiący zaplecze dla istniejącego boiska sportowego w Łopuchowie. Budynek o konstrukcji stalowej. Ściany i dach budynku wykończone płytą warstwową. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Instalacje: sanitarne (wod., kan., c.o.) i elektryczna. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Bilans powierzchni i kubatury budynku: powierzchnia użytkowa 77,46 m ² , powierzchnia zabudowy 88,24 m ² , powierzchnia całkowita 96,94 m ² , kubatura netto 197,52 m ³ , kubatura brutto 262,00 m ³ .	W 2023 roku wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
57.	926	92601	6057			223 703,00	0,00	0,00			
58.	926	92601	6059			127 685,00	0,00	0,00			
59.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (wydatek w kwocie 1 800,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.	Strefa rekreacji składająca się na: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, miejsce na palenisko wraz z niezbędną infrastrukturą.	Zadanie wykonano.
60.	926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (planowana kwota 19 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	2 007,60	36 664,00	36 664,00	0,00	Wykonanie robót budowlanych.	Wolnostojący garaż o wymiarach w rzucie 3 m x 6 m, o konstrukcji stalowej z obudową ścian i dachu z blachy trapezowej, wyposażony w bramę garażową uchylną o wym. min 2,5 m x 2,1 m wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową.	Z uwagi na fakt, że oferty na przedmiot zamówienia znacząco przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odstąpiono od realizacji zadania.
61.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (planowana kwota 15 245,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	0,00	15 245,00	0,00	0,00	Budowa strefy rekreacji.	Budowa strefy rekreacji wraz z placem zabaw, siłownią, wiatą oraz parkingiem.	Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.
62.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (wydatek w kwocie 6 150,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	19 927,80	0,00	6 765,00	6 150,00	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw.	Zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami FIDO 07-004.	Zadanie wykonano.
63.	926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (wydatek w kwocie 4 445,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	6 776,00	112 500,00	112 500,00	4 445,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Budowa wiaty drewnianej 10 m x 7 m.	W 2023 roku opracowano mapę i część dokumentacji. W związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę nie zrealizowano zadania w pełnym zakresie.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 roku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2023 roku
64.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (wydatek w kwocie 10 499,86 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	45 354,14	10 500,00	10 500,00	10 499,86	Zakup bramek oraz utwardzenie terenu w ramach budowy strefy rekreacji.	Zakres: 1) bramka 3 m x 2 m przestawna - szt. 2, 2) utwardzenie terenu kostką brukową prostokąt cegielka szara gr. 6 cm - ok. 32 m².	Zadanie wykonano.
65.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (wydatek w kwocie 1 944,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	36 535,71	2 200,00	1 945,00	1 944,00	Zakup i montaż ławek z oparciem na placu zabaw.	Zamontowano ławki z oparciem - szt. 2.	Zadanie wykonano.
				Razem	10 095 855,29	17 359 399,00	8 930 198,37	7 097 757,74			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

SOŁECTWA

Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		166 273,00	164 964,01	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne		166 273,00	164 964,01	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych		162 273,00	160 964,01	99,19%
			Białęgi	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	15 245,00	15 245,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	6 025,00	6 025,00	100,00%
			Głębocko	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	12 713,00	12 713,00	100,00%
			Kamińsko	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	21 660,00	21 659,62	100,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	17 650,00	17 650,00	100,00%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	13 600,00	13 600,00	100,00%
			Rakownia	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	35 899,00	34 593,75	96,36%
			Starczanowo	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	12 800,00	12 799,48	100,00%
			Zielonka	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	13 131,00	13 130,25	99,99%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	6 550,00	6 547,91	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na przycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna		1 200,00	1 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup koszulek dla KGW Uchorowianki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 235,00	33 229,77	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		33 235,00	33 229,77	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowane na zakup koszulek dla OSP Boduszewo. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo. W ramach zadania zakupiono mundury strażackie. Zadanie zrealizowano w całości.	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Rakownia	Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Rakownia. W ramach zadania zakupiono umundurowanie strażackie. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 235,00	24 229,77	99,98%
			Białężyn	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn. Zadanie zrealizowano w całości.	15 235,00	15 229,78	99,97%
			Rakownia	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Rakownia. W ramach zadania zakupiono węże strażackie. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono detektor prądu przemienneego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie		34 000,00	19 735,35	58,05%
	80101		Szkoły podstawowe		34 000,00	19 735,35	58,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	19 735,35	58,05%
			Długa Goślina	Środki wydatkowane na utwardzenie terenu za budynkiem sali widowiskowo-sportowej. Z uwagi na fakt, że oferty na cały przedmiot zamówienia przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zrealizowano I etap zadania.	34 000,00	19 735,35	58,05%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

851			Ochrona zdrowia		6 000,00	5 307,49	88,46%
	85195		Pozostała działalność		6 000,00	5 307,49	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 307,49	88,46%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 307,49	88,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 120,00	60 801,08	96,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 175,00	58 857,58	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 229,00	29 866,91	98,80%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	501,00	500,85	99,97%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	799,93	99,99%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 999,99	100,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup kwiatów, paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 511,00	1 509,66	99,91%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,00%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup roślin do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	539,00	526,00	97,59%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	4 165,00	4 155,01	99,76%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup przyczepki, paliwa i części do kosiarki oraz roślin i materiałów do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	6 422,00	6 420,97	99,98%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	652,00	651,96	99,99%
			Rakownia	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	692,41	69,24%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	270,00	265,63	98,38%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 499,94	100,00%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup paliwa i części do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	952,00	951,58	99,96%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup roślin oraz materiałów do zagospodarowania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	2 900,00	2 879,00	99,28%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	4 917,00	4 913,98	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 946,00	28 990,67	93,68%
			Białeżyń	Środki wydatkowano na serwis kosiarek. Zadanie zrealizowano w całości.	1 009,00	1 009,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 552,00	3 354,00	94,43%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,00%
			Głębocko	Środki wydatkowano na wykonanie serwisów kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	990,00	99,00%
			Głębocek	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	623,00	468,00	75,12%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 188,00	1 872,00	85,56%
			Kąty	Środki wydatkowano na serwis kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	980,00	98,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,00%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 488,32	99,53%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 010,88	67,39%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na przegląd kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadania zrealizowano w całości.	3 100,00	2 958,72	95,44%
			Rakownia	Środki wydatkowano na wykonanie serwisów kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

			Starczanowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	335,00	299,64	89,44%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych i serwis kosiarek. Zadania zrealizowano w całości.	4 600,00	4 514,61	98,14%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 050,00	3 032,64	99,43%
			Zielonka	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 200,00	1 725,36	78,43%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 789,00	1 787,50	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 945,00	1 943,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 945,00	1 943,50	99,92%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na wykonanie pojemnika na nakrętki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 945,00	1 943,50	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 338,00	103 398,25	88,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 538,00	97 047,28	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 957,00	54 778,98	94,52%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	11 400,00	11 399,42	99,99%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup klimatyzatora. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	7 970,40	79,70%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup drewna opałowego do świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,00%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	24 479,00	24 412,29	99,73%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	3 278,00	3 278,00	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	7 800,00	6 718,88	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia z siatką wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową i furtką przy budynku świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 581,00	34 268,30	78,63%
			Głębocek	Środki wydatkowano na mapę nieaktualizowaną na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dot. wykonania pomieszczenia magazynowego przy świetlicy. Z uwagi na brak ofert nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej.	9 381,00	68,30	0,73%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na wykonanie rolet wewnętrznych w świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		6 800,00	6 350,97	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	100,00%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup poszycia dachowego do namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	575,97	57,60%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na opłatę z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby budowy instalacji elektrycznej wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	575,97	57,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100,00	3 075,00	99,19%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowano na opracowanie projektu dla budowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych dla wiaty rekreacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 100,00	3 075,00	99,19%
926			Kultura fizyczna		154 982,00	122 959,88	79,34%
	92601		Obiekty sportowe		44 456,00	40 857,55	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 410,00	6 405,31	99,93%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	2 910,00	2 905,33	99,84%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup ławek do pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup rejestratora do systemu monitoringu na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	9 993,75	76,88%
			Łopuchówko	Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty. Z uwagi na trwanie procesu uzgadniania projektu i wydania zgody na realizację inwestycji zadania nie zrealizowano.	3 000,00	0,00	0,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na wyrównanie terenu boiska sportowego wraz z wykonaniem nasadzeń tui. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	9 993,75	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 046,00	24 458,49	97,65%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykonanie osłon wiaty oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych dla wiaty na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	7 146,00	6 605,04	92,43%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykonanie osłon wiaty na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	17 900,00	17 853,45	99,74%
	92695		Pozostała działalność		110 526,00	82 102,33	74,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn rekreacyjny. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 797,00	24 440,30	98,56%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania oświetlenia wiat rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 650,00	1 649,05	99,94%
			Głęboćek	Środki wydatkowano na zakup stołów cateringowych oraz pokrowców na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 481,20	98,75%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup butli gazowej na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	243,90	97,56%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw - zakupiono siedziska gumowe typu kubelkowe oraz płaskie. Zadanie zrealizowano w całości.	886,00	885,60	99,95%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup 2 szt. lamp solarnych na teren rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości.	1 260,00	1 193,10	94,69%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zakupiono stół betonowy do gry w ping-ponga. Zadanie zrealizowano w całości.	6 017,00	6 015,93	99,98%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	1 784,00	1 783,00	99,94%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw - zakupiono karuzełę tarczową z siedziskami. Zadanie zrealizowano w całości.	5 781,00	5 781,00	100,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup naczyń żeliwnych na potrzeby organizacji imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	752,00	669,00	88,96%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	817,00	655,00	80,17%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup namiotu oraz materiałów na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 992,52	99,75%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,00%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	391,00	97,75%
		4220	Zakup środków żywności		1 281,00	980,26	76,52%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,00%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	281,00	280,26	99,74%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

			Wojnowko	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji turniejów sportowych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	300,00	0,00	0,00%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 738,00	30 642,91	99,69%
			Białężyn	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	950,00	950,00	100,00%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Głębocek	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup usługi transportowej w ramach organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	594,00	500,00	84,18%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 600,00	2 599,60	99,98%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 194,00	2 193,32	99,97%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynów sportowych. Zadania zrealizowano w całości.	2 500,00	2 499,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 510,00	24 838,86	47,30%
			Białężyn	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw - zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami. Zadanie zrealizowano w całości.	6 765,00	6 150,00	90,91%
			Kąty	Środki wydatkowano na budowę wiaty - opracowano część dokumentacji projektowej i wykonano mapy do celów projektowych. W związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę nie zrealizowano zadania w pełnym zakresie.	12 500,00	4 445,00	35,56%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw - zakupiono i zamontowano ławki z oparciem. Zadanie zrealizowano w całości.	1 945,00	1 944,00	99,95%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na budowę strefy rekreacji - zakupiono bramki oraz wykonano utwardzenie terenu. Zadanie zrealizowano w całości.	10 500,00	10 499,86	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Raduszyn	Środki przeznaczono na wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym. Z uwagi na fakt, że oferty na przedmiot zamówienia znacząco przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odstąpiono od realizacji zadania.	19 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM		575 148,00	511 595,83	88,95%

Realizacja dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 440,00	114 384,33	91,92%
	85395		Pozostała działalność	124 440,00	114 384,33	91,92%
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (odwołania), dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku elektrycznego, dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań.	124 440,00	114 384,33	91,92%
			Razem	1 326 942,00	1 316 885,99	99,24%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 440,00	114 384,33	91,92%
	85395		Pozostała działalność	124 440,00	114 384,33	91,92%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - elektrycznego dla 65 gospodarstw domowych - 78 500,00 zł, - węglowego dla 7 gospodarstw domowych (odwołania) - 21 000,00 zł, - z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dla 6 gospodarstw domowych (odwołania) - 8 000,00 zł, - z tytułu refundacji podatku Vat dla 8 gospodarstw domowych - 4 679,33 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	122 000,00	112 179,33	91,95%
		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, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	1 640,00	1 587,39	96,79%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	617,61	77,20%
			Razem	1 326 942,00	1 316 885,99	99,24%

Realizacja dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków w 2023 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 dochodu	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 300,00	1 296,29	56,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	1 296,29	56,36%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	2 300,00	1 296,29	56,36%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	644 639,00	80,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	644 639,00	80,58%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	800 000,00	644 639,00	80,58%
801			Oświata i wychowanie	8 026,84	6 288,50	78,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 026,84	6 288,50	78,34%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	8 026,84	6 288,50	78,34%
852			Pomoc społeczna	3 724,00	3 724,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe.	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 024,00	1 024,00	100,00%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na posiłek dla dzieci i młodzieży.	1 024,00	1 024,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 536,00	634 486,00	91,22%
	85395		Pozostała działalność	695 536,00	634 486,00	91,22%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania.	695 536,00	634 486,00	91,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 740,00	3 740,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 740,00	3 740,00	100,00%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	3 740,00	3 740,00	100,00%
855			Rodzina	218 955,00	217 098,12	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 300,00	214 443,48	99,14%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi zadań.	216 300,00	214 443,48	99,14%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	2 654,64	99,99%
		2100	Dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 655,00	2 654,64	99,99%
			Razem	1 732 281,84	1 511 271,91	87,24%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 300,00	1 296,29	56,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	1 296,29	56,36%
		4740	Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 926,00	1 084,73	56,32%
		4850	Środki wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	374,00	211,56	56,57%
801			Oświata i wychowanie	808 026,84	650 927,50	80,56%
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	344 174,68	76,48%
		4350	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4740	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.	90 000,00	57 291,46	63,66%
		4750	Wynagrodzenia dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	85 000,00	42 970,67	50,55%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) oraz nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	18 912,55	37,83%
	80104		Przedszkola	170 000,00	138 478,88	81,46%
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 16 371,84 zł, - „Groszek” - 8 868,08 zł, - „Smocze Wzgórze” - 4 092,96 zł dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	29 332,88	48,89%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 53 663,45 zł, - „Koniki Polne” - 30 924,70 zł, - „Leśne Skrzaty” - 24 557,85 zł. dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	110 000,00	109 146,00	99,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	161 985,44	89,99%
		4370	Środki przeznaczone na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	161 985,44	89,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 026,84	6 288,50	78,34%
		4350	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	8 026,84	6 288,50	78,34%

852			Pomoc społeczna	3 724,00	3 724,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na zasiłki celowe oraz okresowe dla obywateli Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 024,00	1 024,00	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci z Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 024,00	1 024,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 536,00	634 486,00	91,22%
	85395		Pozostała działalność	695 536,00	634 486,00	91,22%
		3280	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - rozpatrzono 218 wniosków. Zadanie zostało zrealizowane.	670 000,00	611 560,00	91,28%
		3290	Środki przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla 63 obywateli Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	18 900,00	94,50%
		4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 108,00	508,23	45,87%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 700,00	2 939,55	79,45%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	728,00	578,22	79,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 740,00	3 740,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 740,00	3 740,00	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy - wypłata dla 6 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 740,00	3 740,00	100,00%
855			Rodzina	218 955,00	217 098,12	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 300,00	214 443,48	99,14%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy: - świadczenie pielęgnacyjne (39 świadczeń) - 94 167,00 zł, - zasiłek rodzinny z dodatkami (537 świadczeń) - 58 443,20 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (40 świadczeń) - 26 497,86 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (93 świadczenia) - 20 073,12 zł, - świadczenie rodzicielskie (10 świadczeń) - 9 258,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	210 000,00	208 439,28	99,26%
		4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	60,75	20,25%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania w zakresie świadczeń rodzinnych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 959,00	99,18%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	984,45	98,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	2 654,64	99,99%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywatelkę Ukrainy pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (12 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	2 655,00	2 654,64	99,99%
			Razem	1 732 281,84	1 511 271,91	87,24%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	18 166,08	121,11%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	18 166,08	121,11%	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.	15 000,00	15 000,00	18 166,08	121,11%	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	236 044,37	237 219,17	100,50%	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	236 044,37	237 219,17	100,50%	0,00	0,00
		0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla.	0,00	177 033,19	178 069,78	100,59%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu sprzedaży węgla dot. różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży.	0,00	59 011,18	59 149,39	100,23%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 462 502,00	1 738 967,82	6 180 902,41	355,44%	4 828,08	217,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60,00	60,35	100,58%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 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)”. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	60,00	60,35	100,58%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 720,82	117 720,82	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	117 720,82	117 720,82	100,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	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.	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	1 361 186,00	5 804 174,96	426,41%	4 807,23	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 była windykacja.	0,00	0,00	0,00		754,80	0,00
		0950	Zaległość 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 była windykacja.	0,00	0,00	0,00		4 052,43	0,00
		6290	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - budowa ul. Cechowej w Przebędowie - 152 823,92 zł (zadanie zrealizowane w 2023 roku), - budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni - 4 448 849,38 zł (realizacja zadania planowana w 2024 roku). Nie dokonano zmiany planu. Dochody przekazano zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	158 684,00	4 601 673,30	2899,90%	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”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	1 202 502,00	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 001,00	13 946,28	92,97%	20,85	217,82
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	15 000,00	15 000,00	13 939,03	92,93%	20,75	217,82
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	0,00	1,00	7,25	725,00%	0,10	0,00
630			Turystyka	0,00	32 546,00	32 545,80	100,00%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	32 546,00	32 545,80	100,00%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	4 133,00	4 132,80	100,00%	0,00	0,00
		6280	Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 628 487,00	3 052 960,00	3 204 617,07	104,97%	1 461 121,34	66 081,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 487,00	1 933 460,00	2 003 515,82	103,62%	304 507,49	1 848,05
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	2 000,00	22 000,00	34 741,00	157,91%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	200 000,00	200 000,00	224 228,88	112,11%	39 695,74	608,38
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	700,00	700,00	4 028,78	575,54%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W związku z brakiem wpłat na wystawione upomnienia dochód nie został wykonany.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców lokali użytkowych - 111 421,28 zł (zaległości 0,00 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 447 395,16 zł (zaległości 48 331,80 zł). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	534 287,00	532 983,00	558 816,44	104,85%	48 331,80	370,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	30 000,00	30 000,00	44 984,28	149,95%	28 170,03	821,90
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 948 633,96 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 16 717,10 zł.	686 000,00	1 000 000,00	965 351,06	96,54%	0,00	47,62
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte przez powiat poznański nieruchomości w Długiej Goślinie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.	0,00	41 000,00	40 949,96	99,88%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych.	81 000,00	81 000,00	111 235,44	137,33%	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 była windykacja.	8 000,00	8 000,00	12 980,74	162,26%	107 502,54	0,00
		0940	Dochody m. in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w lokalach użytkowych.	0,00	5 277,00	1 990,93	37,73%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	12 000,00	12 000,00	4 208,31	35,07%	80 807,38	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 000,00	1 119 500,00	1 201 101,25	107,29%	1 156 613,85	64 233,94
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	12 000,00	12 000,00	11 886,01	99,05%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	660 000,00	660 000,00	711 248,79	107,76%	539 293,31	39 034,66
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	399 000,00	439 000,00	453 200,94	103,23%	567 279,42	25 199,28
		0920	Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszów od najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	500,00	3 730,00	6 368,94	170,75%	50 041,12	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	2 500,00	4 770,00	5 391,03	113,02%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu: - odszkodowania za uszkodzenie budynków komunalnych mieszkalnych - 12 816,84 zł, - kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. prac remontowych w budynku mieszkalnym - 188,70 zł. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	13 005,54		0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280,00	3 654,00	186 545,55	5105,24%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	2 330,00	1 311,79	56,30%	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	2 300,00	1 296,29	56,36%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 10 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	15,50	51,67%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	1 297,00	185 207,06	14279,65%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	1 047,00	1 047,00	100,00%	0,00	0,00
		0870	Dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	487,80		0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	0,00	1 845,59		0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu: - wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - 9 652,38 zł, - kary umownej za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji umowy dot. wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędzie - 1 537,50 zł. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	11 189,88		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	250,00	250,00	236,79	94,72%	0,00	0,00
		2440	Dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących (realizacja zadania planowana w 2024 roku). Nie dokonano zmiany planu. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	0,00	15 520,00		0,00	0,00
		6260	Dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych (realizacja zadania planowana w 2024 roku). Nie dokonano zmiany planu. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	0,00	154 880,00		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,00	26,70	98,89%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika dot. podatków.	0,00	27,00	26,70	98,89%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00	114 929,00	122 678,35	106,74%	9 937,43	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 429,00	12 823,56	289,54%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media dot. budynków OSP.	0,00	4 429,00	1 323,56	29,88%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku OSP w Łopuchowie. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	11 500,00		0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	9 854,79	103,73%	9 937,43	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2023 roku wystawiono 68 mandatów. Wobec zaległości prowadzona była windykacja, wystawiono 27 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych.	9 000,00	9 000,00	9 555,87	106,18%	9 937,43	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	500,00	500,00	298,92	59,78%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Brak dochodu z powyższego tytułu ze względu na zmiany aktów prawnych. Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy nie były wypłacane z budżetu gminy.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2020	Dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków bieżących. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6320	Dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków majątkowych. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 477 184,00	41 879 271,00	42 267 073,87	100,93%	2 889 925,11	81 187,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 200,00	81 900,00	82 066,62	100,20%	107 166,23	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	80 000,00	80 000,00	80 105,86	100,13%	107 166,23	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	1 900,00	1 960,76	103,20%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 249 480,00	13 199 778,00	12 977 723,73	98,32%	934 217,01	6 520,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 10 848 709,91 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 579 334,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy - 22 362,00 zł. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2023 roku wystawiono 127 upomnień i 17 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku - 150 644,35 zł (zwolnienie z tytułu prowadzenia: działalności kulturalno-oświatowej, świetlic, działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wypożyczalni książek i czytelní, działalności w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej, zwolnieniu podlegają również stadiony, boiska i hale widowiskowo-sportowe), - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 roku - 13 885,04 zł (zwolnienie z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy w ramach pomocy de minimis).	12 700 280,00	12 700 280,00	12 450 405,91	98,03%	674 347,89	3 478,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2023 roku wystawiono 11 upomnień i 5 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	160 000,00	80 000,00	84 915,22	106,14%	247 037,06	2 222,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2023 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	300 000,00	300 000,00	314 358,16	104,79%	0,00	48,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2023 roku wystawiono 4 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień.	30 000,00	50 000,00	58 174,90	116,35%	11 950,18	772,13
		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.	30 000,00	30 000,00	20 603,86	68,68%	881,88	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	1 200,00	1 200,00	1 215,24	101,27%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	28 000,00	38 000,00	47 752,44	125,66%	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	298,00	298,00	100,00%	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	6 723 450,00	6 809 450,00	7 316 489,48	107,45%	1 618 242,74	67 283,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2023 roku wystawiono 1040 upomnień oraz 229 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku - 4 255,68 zł (zwolnienie z tytułu remontów budynków położonych w obszarze „Śródmieście” wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta), - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2 474,27 zł, - z tytułu odroczenia terminu płatności - 2 129,00 zł.	4 400 000,00	4 500 000,00	4 949 389,68	109,99%	1 095 215,36	47 117,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2023 roku wystawiono 346 upomnień oraz 89 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	510 000,00	510 000,00	492 821,83	96,63%	37 327,98	18 916,13

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2023 roku wystawiono 39 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	13 000,00	13 000,00	13 102,89	100,79%	1 051,27	251,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2023 roku wystawiono 24 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	127 000,00	237 000,00	253 379,56	106,91%	59 091,80	586,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	50 000,00	230 000,00	260 085,07	113,08%	406 908,76	0,00
		0370	Wpływy z tytułu windykacji zaległości dot. opłaty od posiadania psów (zaległości dot. lat 2015 - 2022). Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów. W 2023 roku wystawiono 1 upomnienie oraz 5 tytułów wykonawczych.	2 000,00	2 000,00	1 046,41	52,32%	1 537,88	411,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	155 000,00	175 000,00	178 899,00	102,23%	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.	1 423 450,00	1 073 450,00	1 082 888,50	100,88%	17 109,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	13 000,00	15 000,00	16 843,63	112,29%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień - odsetki z tytułu umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości - 1 334,00 zł.	30 000,00	54 000,00	68 032,91	125,99%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 400,00	1 357 489,00	1 460 140,04	107,56%	230 299,13	7 384,16
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	100 000,00	100 000,00	103 595,60	103,60%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	70 000,00	70 000,00	63 055,00	90,08%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	40 000,00	107 000,00	106 324,20	99,37%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	300 000,00	300 000,00	366 181,38	122,06%	0,00	3,49
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 166 970,00 zł, wykonano 167 194,26 zł), - planistycznej (plan 129 609,00 zł, wykonano 142 834,85 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 470 300,00 zł, wykonano 490 499,97 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 7 158,00 zł (wystawiono 1 upomnienie), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 139 456,12 zł (wystawiono 222 upomnienia i 44 tytuły wykonawcze), - opłaty planistycznej - 6 525,60 zł (wystawiono 2 upomnienia). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	470 000,00	766 879,00	800 529,08	104,39%	153 139,72	7 380,67
		0590	Dochody z tytułu wydawania licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	0,00	422,00		0,00	0,00
		0620	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	10,00	1 117,75	11177,50%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 500,00	2 000,00	1 998,60	99,93%	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	11 263,00	112,63%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Zaległość dotyczy: - opłaty adiacenckiej - 4 514,81 zł, - opłaty planistycznej - 5 508,65 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 67 135,95 zł.	900,00	1 600,00	5 653,43	353,34%	77 159,41	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 430 654,00	20 430 654,00	20 430 654,00	100,00%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	18 246 350,00	18 246 350,00	18 246 350,00	100,00%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	2 184 304,00	2 184 304,00	2 184 304,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 241 496,00	21 281 398,01	21 269 664,66	99,94%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 526 638,00	14 475 137,00	14 475 137,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	14 526 638,00	14 475 137,00	14 475 137,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 685 540,85	3 685 540,85	100,00%	0,00	0,00
		2750	Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	0,00	3 685 540,85	3 685 540,85	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 466,00	1 249 466,00	1 249 466,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	1 249 466,00	1 249 466,00	1 249 466,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 450,00	1 628 312,16	1 616 578,81	99,28%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	100 000,00	450 000,00	598 275,41	132,95%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu rocznej korekty podatku VAT naliczonego.	0,00	2 015,00	2 014,88	99,99%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	22 450,00	242 450,00	237 802,36	98,08%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	65 760,83	65 760,83	100,00%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	100 000,00	800 000,00	644 639,00	80,58%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	44 167,18	44 167,18	100,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.	0,00	23 919,15	23 919,15	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 942,00	242 942,00	242 942,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	242 942,00	242 942,00	242 942,00	100,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 088 212,00	1 621 589,34	1 603 866,76	98,91%	68 772,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 853 665,00	352 860,50	407 278,35	115,42%	68 772,53	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	130,00	130,00	78,00	60,00%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	405,00	405,00	279,00	68,89%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego.	215 780,00	236 780,00	247 067,89	104,34%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	50 500,00	71 500,00	90 349,02	126,36%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w szkołach podstawowych.	0,00	27 000,00	27 258,15	100,96%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu: - kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej) - 10 168,22 zł, - wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 - 7 403,54 zł.	0,00	10 354,00	17 571,76	169,71%	68 772,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów dot. szkół podstawowych. Nie dokonano zmiany planu.	50,00	6 490,50	24 473,35	377,06%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	201,00	201,18	100,09%	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2024 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 586 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80104		Przedszkola	1 222 017,00	1 245 665,00	1 172 572,91	94,13%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowaniej Goślinie, a zamieszkałych na terenie: - gminy Skoki - 133 708,23 zł, - gminy Czerwonak - 85 243,89 zł, - gminy Oborniki - 13 558,92 zł, - miasta Poznań - 11 500,04 zł, - gminy Kiszewo - 9 307,20 zł, - gminy Rogoźno - 7 488,08 zł, - gminy Suchy Las - 6 204,80 zł.	365 103,00	340 103,00	267 011,16	78,51%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	856 914,00	904 938,00	904 938,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola „Klub Przedszkolaka”.	0,00	624,00	623,75	99,96%	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	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	7 530,00	8 037,00	8 037,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	9 690,00	138,43%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	5 000,00	7 000,00	9 690,00	138,43%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	208,67		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	208,67		0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	7,02		0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	201,65		0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	391 476,00	487 728,10	487 598,45	99,97%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 509,00	13 132,64	114,11%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	11 509,00	13 132,64	114,11%	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	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%	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.	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	78 750,00	78 239,03	99,35%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	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.	106 000,00	75 000,00	74 489,03	99,32%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe.	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	887,00	885,37	99,82%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	24,00	23,35	97,29%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	863,00	862,02	99,89%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	185 200,00	184 561,68	99,66%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	800,00	1 200,00	800,00	66,67%	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.	154 000,00	184 000,00	183 761,68	99,87%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 576,00	81 976,00	80 911,50	98,70%	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.	67 576,00	81 976,00	80 911,50	98,70%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	33 147,10	33 645,28	101,50%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	18 000,00	27 500,00	28 886,25	105,04%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	5 579,10	4 690,80	84,08%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	68,00	68,23	100,34%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	80 224,00	80 224,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	1 024,00	1 024,00	100,00%	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	820 074,00	749 947,38	91,45%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	820 074,00	749 947,38	91,45%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny dot. realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	0,00	70,00		0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego nie nastąpił zwrot pobranego świadczenia.	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego nie nastąpił zwrot pobranego świadczenia.	15 000,00	0,00	0,00		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 żywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania.	109 000,00	695 536,00	634 486,00	91,22%	0,00	0,00
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (odwołania), dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku elektrycznego, dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań.	0,00	124 440,00	114 384,33	91,92%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	98,00	1 007,05	1027,60%	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 740,00	27 224,73	76,17%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 740,00	27 224,73	76,17%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	32 000,00	23 484,73	73,39%	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	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,00	0,00
	855		RODZINA	220 635,22	383 232,47	437 739,32	114,22%	1 816 828,28	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus. Mimo prowadzonej egzekucji dłużnicy nie dokonali wpłat.	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Mimo prowadzonej egzekucji dłużnicy nie dokonali wpłat.	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 100,00	316 800,00	319 883,67	100,97%	1 816 828,28	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	1 500,00	682,02	45,47%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00	58 000,00	56 781,48	97,90%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi zadań.	123 600,00	216 300,00	214 443,48	99,14%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	41 000,00	47 976,69	117,02%	1 816 828,28	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	10,00	11,30	113,00%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - wniesiono 18 opłat za wydanie duplikatu karty.	1,00	10,00	11,30	113,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 334,22	62 067,47	115 189,71	185,59%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00	55,00	54,61	99,29%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00	438,00	437,12	99,80%	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 latach 2022 - 2023.	48 712,13	55 205,54	82 979,03	150,31%	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 latach 2022 - 2023.	5 622,09	6 368,93	9 630,60	151,21%	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 2023. Nie dokonano zmiany planu. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	0,00	22 088,35		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 131 700,00	9 150 405,83	9 647 092,84	105,43%	593 291,85	92 594,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	44,43%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 070 000,00	8 946 719,00	9 421 593,04	105,31%	351 398,15	92 594,48
		0490	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2023 roku wystawiono 1383 upomnienia oraz 248 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku - 57 762,00 zł (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika).	8 060 000,00	8 325 000,00	8 711 223,78	104,64%	351 398,15	92 594,48

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00	4 000,00	17 312,00	432,80%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	0,00	144,38		0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonano zmiany planu.	2 000,00	2 000,00	21 800,08	1090,00%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bankowego służącego do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Nie dokonano zmiany planu.	4 000,00	4 000,00	52 617,54	1315,44%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieodebraniem lub odebraniem odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.	0,00	0,00	3 580,00		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	0,00	0,00	2,28		0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	611 719,00	614 912,98	100,52%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	6 930,00	13 561,90	195,70%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.	0,00	5 730,00	5 729,20	99,99%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątnięcia na terenie gminy.	0,00	0,00	141,31		0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątnięcia na terenie gminy.	0,00	0,00	5 896,80		0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	1 200,00	1 200,00	1 794,59	149,55%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 691,25	36 885,63	162,55%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	0,00	22 691,25	36 885,63	162,55%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 253,00	33 302,85	103,26%	241 893,70	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		31 566,25	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	32 253,00	6 510,07	20,18%	0,00	0,00
		0950	Dochody oraz zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej). Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	26 792,78		210 327,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	103 090,55	103 395,85	100,30%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	60 000,00	103 090,55	103 395,85	100,30%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	33 422,03	33 331,41	99,73%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. przyłącza na potrzeby imprez gminnych.	0,00	200,00	109,38	54,69%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Zmiany planu dokonano w związku z przeniesieniem dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych do klasyfikacji budżetowej dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, paragraf: 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” oraz 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	2 000 000,00	9 464,19	9 464,19	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2460	Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie”. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	23 757,84	23 757,84	100,00%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 838,00	6 706,68	236,32%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 838,00	6 706,68	236,32%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu świetlic gminnych.	0,00	0,00	5 731,69		0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicach.	0,00	2 838,00	974,99	34,35%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 275 000,00	1 823,00	9 319,17	511,20%	16 268,55	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00	323,00	3 974,48	1230,49%	16 268,55	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	0,00	0,00	0,00		3 868,55	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. boisk sportowych.	0,00	323,00	38,48	11,91%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego. Zaległości dot. dochodów z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	0,00	0,00	3 936,00		12 400,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2024 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	4 275 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	5 344,69	356,31%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminnego na placach zabaw.	0,00	1 500,00	5 344,69	356,31%	0,00	0,00
			RAZEM	82 067 472,22	80 874 700,94	86 505 616,96	106,96%	6 860 973,17	240 082,24
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację przekazano w całości.	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%	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.	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00	171 668,00	170 661,29	99,41%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano w całości.	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 365,00	115 273,32	99,92%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	115 365,00	115 273,32	99,92%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 248,00	51 332,98	98,25%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie: - przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina - 48 313,93 zł, - uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 15 - 3 019,05 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	52 248,00	51 332,98	98,25%	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,99	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	689,00	688,99	100,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%	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	177 906,54	173 803,89	97,69%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%	0,00	0,00
855			RODZINA	4 225 504,00	5 028 902,18	5 025 470,62	99,93%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00	4 975 221,00	4 972 822,63	99,95%	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.	4 178 729,00	4 975 221,00	4 972 822,63	99,95%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%	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.	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00	6 265 834,74	6 248 346,24	99,72%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	86 476 023,22	87 140 535,68	92 753 963,20	106,44%	6 860 973,17	240 082,24

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 400,00	91 400,00	87 409,50	95,63%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	60 000,00	59 992,59	99,99%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	60 000,00	59 992,59	99,99%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	10 876,91	81,17%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2023 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2023 roku widnieje nadpłata w kwocie 457,42 zł, która zostanie rozliczona w 2024 roku.	13 400,00	13 400,00	10 876,91	81,17%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 540,00	91,89%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	18 000,00	16 540,00	91,89%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
		4210	Środki przeznaczone na zakup węgla dla gospodarstw domowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	926 728,35	926 728,35	100,00%
		4300	Środki przeznaczone na: - usługę magazynowania i obsługę wydawania węgla - 63 381,25 zł, - dostawę węgla wraz z załadunkiem i rozładunkiem (z punktu odbioru do miejsca składowania) - 9 688,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	74 069,52	73 069,52	98,65%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 071 801,41	12 777 319,78	10 612 153,88	83,05%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	300 603,00	300 603,00	100,00%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku, zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/482/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	300 603,00	300 603,00	300 603,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 000,00	160 258,00	120 982,50	75,49%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej - umieszczenie wodociągu w pasie PKP. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 258,00	10 257,90	100,00%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	150 000,00	110 724,60	73,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 307,41	3 553 307,41	3 522 397,06	99,13%
		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.	2 953 913,41	2 718 913,41	2 718 861,06	100,00%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, w tym m. in. na: - transport wewnątrzgminny - 695 127,92 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 72 733,08 zł, - kontrolę biletów na liniach komunikacji wewnątrzgminnej - 20 295,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	813 394,00	834 394,00	803 536,00	96,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 100,00	100 189,00	85 918,76	85,76%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	189,00	88,75	46,96%
		6050	Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji nastąpi w 2024 roku.	150 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196. Podstawa: Uchwała Nr LV/524/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	100 000,00	100 000,00	85 830,01	85,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 150,00	1 695 650,00	1 495 030,00	88,17%
		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.	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, wykonana kwota pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane.	485 000,00	365 000,00	165 000,00	45,21%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi powiatowej. Nie dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 150,00	650,00	30,00	4,62%
		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	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 141,00	6 903 630,37	5 046 980,89	73,11%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych m. in. płyty betonowe drogowe, kosze na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	99 485,00	95 987,28	96,48%
		4270	Środki w wysokości 1 125 488,97 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - remonty kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 160 964,01 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 34 593,75 zł, - Sołectwo Kamińsko - 21 659,62 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 17 650,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 15 245,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 13 600,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 13 130,25 zł, - Sołectwo Starczanowo - 12 799,48 zł, - Sołectwo Głębocko - 12 713,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 7 000,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 6 547,91 zł, - Sołectwo Boduszewo - 6 025,00 zł.	370 491,00	1 287 788,00	1 286 452,98	99,90%
		4300	Środki w kwocie 1 119 352,85 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - oznakowanie poziome i pionowe, - wycinanie, przycinanie, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, koszenie rowów w pasach drogowych, - projekty organizacji ruchu, - czyszczenie przepustów i kanalizacji deszczowej, - pomiary widoczności, - montaż separatorów na mostach oraz usunięcie roślinności, - montaż ławek i spoczników miejskich, - przeglądy mostów. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych - Sołectwo Wojnowo.	762 800,00	1 967 135,00	1 123 352,85	57,11%
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 150,00	7 350,00	7 259,58	98,77%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4567	Odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	146 184,00	146 184,00	100,00%
		4610	Środki przeznaczone na postępowanie egzekucyjne w sprawie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż drogi gminnej - ul. Młyńskiej w Murowanej Goślinie. Dłużnik odwołał się od wydanego przez Sąd nakazu zapłaty. Ostatecznie podjęto decyzję o ugodzie sądowej. Termin rozprawy wyznaczony na grudzień 2023 roku został odwołany i przeniesiony na styczeń 2024 roku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	<u>Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie” (plan 350 000,00 zł; wykonanie 320 538,84 zł). W ramach zadania środki wydatkowano m. in. na: roboty drogowe - 312 785,84 zł oraz nadzór inwestorski - 5 900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa ulicy Wodnej” (plan 20 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej i robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2024 - 2025. - „Przebudowa ul. Łąkowej” (plan 60 000,00 zł; wykonanie 47 367,30 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 47 367,30 zł. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Dalsza realizacja zadania w 2024 roku. - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” (plan 500 000,00 zł; wykonanie 78 110,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (plan 5 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektu budowy ulic nastąpi w 2024 roku. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 5 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku. - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” (plan 221 972,00 zł; wykonanie 4 800,00 zł). W ramach zadania wykonano podziały kosztorysów oraz podziały geodezyjne, nie wypłacono odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej w związku z brakiem decyzji ustalających ich wysokość. - „Budowa ulicy Spokojnej” (plan 5 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Planowana realizacja zadania w latach 2024 - 2025. - „Budowa monitoringu parkingu przy przystanku kolejowym PKP Zielone Wzgórze (projekt)” (plan 10 000,00 zł; wykonanie 9 840,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (plan 213 198,00 zł; wykonanie 203 839,73 zł). W ramach zadania środki wydatkowano m. in. na: roboty budowlane - 146 907,44 zł, inspektora nadzoru - 27 674,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” (plan 285 049,00 zł; wykonanie 25 102,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. aktualizację kosztorysów oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” (plan 60 000,00 zł; wykonanie 43 677,30 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 43 677,30 zł.	2 413 198,00	1 735 219,00	733 275,17	42,26%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	1 202 502,00	1 202 502,00	1 202 501,66	100,00%
		6667	Zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	451 967,37	451 967,37	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	63 682,00	40 241,67	63,19%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy dot. przystanków autobusowych. Zadanie zostało zrealizowane.	24 000,00	57 000,00	33 794,25	59,29%
		4300	Środki wydatkowano na przeniesienie wiaty przystankowej w Zielonce na grunt dzierżawiony przez gminę oraz czynsz dzierżawny za grunt położony w Głęboczku z przeznaczeniem na przystanek autobusowy. Zadania zostały zrealizowane.	300,00	6 482,00	6 447,42	99,47%
		4430	Środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dotyczące opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	78 325,00	116 752,00	116 725,69	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 325,00	116 752,00	116 725,69	99,98%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	33 325,00	33 325,00	33 325,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	6 500,00	6 487,85	99,81%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 402,00	2 401,42	99,98%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych w ramach infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	9 900,00	9 886,74	99,87%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	16 500,00	16 499,68	100,00%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5 000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 2 535,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	7 535,00	7 535,00	100,00%
		6060	Środki wydatkowano na zakup interaktywnych tablic edukacyjnych z panelem fotowoltaicznym wraz z montażem i transportem w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 362,93	2 377 082,98	2 072 861,81	87,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 362,93	1 053 231,98	852 323,99	80,92%
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącą funkcję gospodarza w budynku komunalnym użytkowym.	0,00	1 900,00	1 846,80	97,20%
		4120		0,00	300,00	264,60	88,20%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynku komunalnego dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	7 500,00	7 437,60	99,17%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna i gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	171 354,00	271 354,00	145 176,72	53,50%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	23 000,00	19 644,21	85,41%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na płatności związane z mediami, usługi porządkowe, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	46 299,00	41 470,59	89,57%
		4390	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	37 410,00	35 342,88	94,47%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych oraz funduszem remontowym dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	67 780,00	77 704,05	75 665,93	97,38%
		4430	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych - 38 943,60 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 41 638,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	64 500,00	85 174,00	84 616,19	99,35%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	37 700,00	22 962,00	22 362,00	97,39%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	430,00	430,00	100,00%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwale wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 928,93	4 808,93	0,00	0,00%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	88 590,00	88 590,00	100,00%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na opłaty sądowe, zastępstwo adwokackie i procesowe, przygotowanie pozwów i wniosku o wszczęcie egzekucji. Zadanie zostało zrealizowane.	23 300,00	53 300,00	38 305,91	71,87%
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	186 000,00	320 000,00	280 370,56	87,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 000,00	1 323 851,00	1 220 537,82	92,20%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup pojemników na odpady oraz grzejników na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	3 000,00	2 610,49	87,02%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w mieszkaniowym zasobie gminy oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	310 000,00	266 236,43	85,88%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	290 000,00	278 913,85	96,18%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	111 800,00	94 648,15	84,66%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dot. drzewa przy budynku komunalnym (ul. Kochanowskiego 23). Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, opłaty za koszty zarządu i fundusz remontowy za lokale we wspólnotach mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	261 000,00	351 490,00	343 753,96	97,80%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	92 000,00	176 361,00	167 114,53	94,76%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		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.	25 000,00	72 000,00	60 760,87	84,39%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: opłaty komornicze i sądowe (wynikające z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz koszty zastępstwa adwokackiego w sprawach związanych z mieszkaniowym zasobem gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	7 000,00	4 499,54	64,28%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 155,00	156 035,00	136 052,16	87,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 960,00	89 840,00	79 254,26	88,22%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania opinii urbanistycznych przez członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zadania zostały zrealizowane.	15 560,00	18 710,00	14 070,00	75,20%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 34 045,00 zł, - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 22 039,97 zł. Zadania zostały zrealizowane.	54 400,00	71 130,00	65 184,26	91,64%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu powiatu poznańskiego dot. planowania przestrzennego. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00	53 695,00	44 297,90	82,50%
		4300	Środki wydatkowano na wykonanie usług geodezyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 695,00	26 695,00	26 199,00	98,14%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	13 000,00	8 598,90	66,15%
		4610	Środki wydatkowano na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	14 000,00	9 500,00	67,86%
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 762 133,61	11 014 668,05	10 480 583,79	95,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 300,00	1 296,29	56,36%
		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	1 926,00	1 084,73	56,32%
		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	374,00	211,56	56,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00	375 990,00	370 758,02	98,61%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Zadanie zostało zrealizowane.	88 300,00	332 300,00	329 647,74	99,20%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	9 300,00	8 779,89	94,41%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	182,74	91,37%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: opłatę za roczne wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań, przygotowanie napisów do filmów z sesji, nagrania sesji. Zadanie zostało zrealizowane.	15 190,00	34 190,00	32 147,65	94,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 864,61	9 595 173,05	9 088 820,80	94,72%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 500,00	17 500,00	16 389,27	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 168 165,61	5 882 863,00	5 792 662,36	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu. Zadanie wykonano w całości.	430 000,00	402 434,00	402 433,58	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	457 500,00	1 042 500,00	1 019 768,61	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	65 500,00	116 500,00	108 423,45	93,07%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	108 517,00	106 933,00	98,54%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	14 394,00	12 684,00	88,12%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10 000,00 zł) m.in.: - mebli - 45 703,11 zł, - papieru do urzędzeń biurowych - 30 012,00 zł, - artykułów biurowych - 21 041,20 zł, - licencji dot. programów komputerowych - 18 696,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	183 100,00	292 999,00	261 149,45	89,13%
		4217	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do długotrwałego utrzymania logów, zakup licencji do serwera (kontrolera domeny) w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	67 041,39	67 041,39	100,00%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	9 500,00	8 250,00	6 997,68	84,82%
		4260	Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu dot. budynków urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	150 000,00	225 000,00	126 489,55	56,22%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - konserwacje i naprawy urządzenia dźwigowego, - naprawy rynien i dachu, przewodów wentylacyjnych, kotła c.o. w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, - naprawy elektryczne, - naprawy drukarek. Zadania zostały zrealizowane.	33 000,00	71 846,00	40 948,60	56,99%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	13 432,00	79,01%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu m. in.: - obsługę prawną - 143 600,00 zł, - wysyłkę korespondencji miejscowej i zamiejscowej - 125 178,17 zł, - opiekę autorską nad programami, usługę dostępu do baz danych - 67 783,46 zł. Zadania zostały zrealizowane.	502 190,00	696 038,00	590 101,61	84,78%
		4307	Środki przeznaczono na wdrożenie usług katalogowych oraz udostępnienie przestrzeni dyskowej w chmurze w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	26 368,66	26 368,66	100,00%
		4309	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych - usługa wdrożenia usług katalogowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	23 500,00	23 384,84	99,51%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 500,00	37 400,00	33 264,35	88,94%
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce. Zadanie zostało zrealizowane.	3 409,00	2 409,00	61,50	2,55%
		4390	Środki zostały przeznaczone na wykonanie opinii i ekspertyz. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	20 792,00	3 936,00	18,93%
		4400	Opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	46 000,00	22 154,00	22 153,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	68 800,00	56 933,64	82,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	1 000,00	163,10	16,31%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowano m. in. na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25 427,05 zł, - ubezpieczenie - 16 515,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	47 800,00	41 994,79	87,86%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	132 000,00	137 286,00	137 285,25	100,00%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	600,00	80,00	13,33%
		4590	Środki przeznaczono na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Środki wydatkowano m. in. na koszty zastępstwo adwokackie i procesowe. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	4 300,00	1 576,00	36,65%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	40 000,00	35 302,82	88,26%
		4707	Środki przeznaczono na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 885,00	3 885,00	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	50 250,00	29 444,00	27 925,34	94,84%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W ramach zadania środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane.	265 250,00	70 000,00	12 599,90	18,00%
		6060	Środki przeznaczono na zakup mebli na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	96 452,00	96 451,68	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00	234 203,00	227 270,46	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie promocji. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie promocji. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. wykonania zdjęć promocyjnych gminy oraz opracowania graficznego logo miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	14 750,00	13 250,00	89,83%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	6 000,00	5 345,32	89,09%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	2 500,00	2 165,11	86,60%
		4300	Środki wydatkowano na działania promocyjne, w tym m.in.: przygotowanie i wydruk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, działania informacyjne, usługę videofilmowania, organizację imprez promocyjnych, gadżety promocyjne. Zadania zostały zrealizowane.	102 011,00	203 769,00	199 426,43	97,87%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	7 084,00	7 083,60	99,99%
	75095		Pozostała działalność	640 768,00	807 002,00	792 438,22	98,20%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	394 068,00	394 068,00	394 068,00	100,00%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	55 200,00	218 800,00	218 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 52 143,40 zł, - podatków przez sołtysów - 12 397,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	74 830,00	70 000,00	64 540,40	92,20%
		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.	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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.	100,00	100,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - utrzymania czystości i porządku w remizach - 17 499,90 zł, - opracowania solectkich strategii rozwoju - 3 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	16 400,00	22 100,00	21 099,90	95,47%
		4210	Środki wydatkowano na zakup licencji - Moduł Ogłoszenia (aplikacja mobilna mMieszkaniec). W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów dot. Solectwa Uchorowo - 1 200,00 zł.	8 800,00	2 689,00	1 688,31	62,79%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych m. in. na potrzeby sołtysów oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	970,00	968,52	99,85%
		4270	Środki zaplanowano na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych: Moduł Ogłoszenia (aplikacja mobilna mMieszkaniec) oraz na potrzeby solectw, spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. Zadania zostały zrealizowane.	23 000,00	17 305,00	15 172,10	87,67%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	6 100,00	6 099,91	100,00%
		4430	Środki w wysokości 63 524,95 zł wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 38 930,60 zł, - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 14 370,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4 677,91 zł, - Związku Miast Polskich - 3 892,44 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1 654,00 zł. Środki w wysokości 6 076,13 zł wydatkowano na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.	56 770,00	72 770,00	69 601,08	95,65%
		4610	Środki wydatkowano na pokrycie opłat sądowych za wpisy hipotek przymusowych w księgach wieczystych (dot. podatków). Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 688 153,15	2 419 231,15	2 255 186,39	93,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 500,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłata 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. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Środki zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75404/6170.	100 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	988 893,15	1 491 620,15	1 368 260,51	91,73%
		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. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	8 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		3020	Środki przeznaczono na umundurowanie dla strażaków OSP - 7 988,02 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano na zakup koszulek oraz umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 4 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 4 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 500,00 zł.	9 500,00	17 000,00	16 988,02	99,93%
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Podstawa: Uchwała Nr XLIII/453/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	55 000,00	48 620,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	560,00	547,20	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	80,00	78,40	98,00%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	17 280,00	34 560,00	34 185,00	98,91%
		4210	Środki w wysokości 89 854,08 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, sztormiaki, latarki, noże ratownicze, środek pianotwórczy, zakup baterii i elektrod do defibrylatora AED. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 24 229,77 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla OSP, w tym: - Sołectwo Białężyn - 15 229,78 zł, - Sołectwo Rakownia - 6 000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 999,99 zł.	58 000,00	115 735,00	114 083,85	98,57%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 500,00	1 494,99	99,67%
		4260	Środki wydatkowano na: - opłatę abonamentową i wodę dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 199 186,19 zł, - opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody dot. OSP - 106 857,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	268 313,15	398 313,15	306 043,68	76,83%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: naprawy samochodów strażackich, konserwację masek powietrznych, naprawy butli powietrznych, wymianę modułu sterującego i głowicy aktywnego systemu bezpieczeństwa oraz wymianę pompy oleju grzewczego w kotłowni gazowej w budynku OSP Murowana Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	5 000,00	21 500,00	21 499,63	100,00%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe samochodów strażackich, przeglądy okresowe i legalizację wyposażenia OSP, badania lekarskie członków OSP, kalibrację detektora, przeglądy techniczne obiektów budowlanych dot. budynków OSP, kontrole przewodów kominowych. Zadania zostały zrealizowane.	15 000,00	62 220,00	59 346,71	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	1 100,00	984,60	89,51%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie dot. OSP - 47 021,43 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 17 928,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	95 000,00	64 952,00	64 949,43	100,00%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 100,00	450,00	40,91%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla: - OSP w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 599 989,00 zł, - OSP w Rakowni celem sfinansowania zakupu quada - 30 000,00 zł - OSP w Białężynie celem sfinansowania budowy garażu - 28 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	500 000,00	677 000,00	657 989,00	97,19%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	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.	1 000,00	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)	593 160,00	618 860,00	591 923,57	95,65%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie, wyposażenie, pranie i naprawę odzieży. Zadanie zostało zrealizowane.	17 800,00	17 800,00	14 148,00	79,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	371 000,00	400 898,00	394 069,17	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	32 000,00	32 000,00	31 990,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	69 500,00	75 500,00	72 856,23	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 900,00	10 900,00	6 900,94	63,31%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi na obsługę monitoringu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	8 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m.in. paliwo, wyposażenie dla strażników). Zadanie zostało zrealizowane.	17 910,00	17 910,00	17 207,31	96,08%
		4270	Środki wydatkowano na naprawy i konserwacje dot. monitoringu miejskiego oraz naprawy dot. samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	13 000,00	12 904,50	99,27%
		4280	Środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 400,00	1 400,00	956,00	68,29%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m.in.: przegląd techniczny oraz mycie samochodu służbowego, wymiana opon dziejawa ciemnego włókna). Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	22 000,00	15 860,76	72,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 250,00	1 250,00	360,00	28,80%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Środki wydatkowano m. in. na: - ubezpieczenie dot. Straży Miejskiej - 3 683,00 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 901,55 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 500,00	5 200,00	4 746,05	91,27%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	7 155,00	7 154,63	99,99%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	1 200,00	769,40	64,12%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	600,00	47,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	2 500,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	150,00	150,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	198 601,00	184 852,31	93,08%
		3020	Środki przeznaczono na zryczałtowane rekompensaty za utracone zarobki z powodu wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	201,00	200,66	99,83%
		4210	Środki w wysokości 1 297,00 zł wydatkowano na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. W ramach realizacji projektu „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” środki przeznaczono na zakup: - defibrylatora zewnętrznego AED oraz zestawu szkoleniowego do udzielenia pierwszej pomocy - 14 976,55 zł, - gadżetów - latarek czołowych - 1 300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	17 576,55	17 573,55	99,98%
		4300	W ramach realizacji projektu „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym wykonanie: - logowanych gadżetów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców (m. in. odblaskowych koszulek rowerowych, apteczek z maseczkami i rękawiczkami, plecaków z elementami odblaskowymi) - 33 723,45 zł, - tablicy informacyjnej - 959,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	34 723,45	34 682,85	99,88%
		4510	Środki przeznaczono na opłatę na rzecz budżetu państwa (Urząd Komunikacji Elektronicznej) za prawo do dysponowania częstotliwością. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	70,00	70,00%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W ramach zadania wykonano m. in. roboty polegające na przebudowie przejścia dla pieszych na podstawie stałej organizacji ruchu - aktywnego przejścia dla pieszych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	146 000,00	132 325,25	90,63%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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.	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 112 000,00	2 622 354,04	2 588 815,50	98,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 112 000,00	2 622 354,04	2 588 815,50	98,72%
		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	0,00%
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 13 000,00 zł, - wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji - 4 920,00 zł, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 1 537,50 zł. Nie dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	19 457,50	38,92%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 060 000,00	2 570 354,04	2 569 358,00	99,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	813 972,00	1 036 435,00	97,33	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	9 250,00	97,33	1,05%
		4530	Środki wydatkowano na rozliczenia podatku VAT. Nie dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	9 250,00	9 250,00	97,33	1,05%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 722,00	1 027 185,00	0,00	0,00%
		4810	Planowane rezerwy: - ogólna - 653 624,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 271 000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 102 561,00 zł.	804 722,00	1 027 185,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 878 917,00	32 473 852,19	31 739 953,60	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	22 651 341,00	20 113 368,71	19 769 635,52	98,29%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 676,32	99,98%
		2820	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	21 535,20	20 023,53	92,98%
		3020	Wypłata dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	123 934,00	121 534,00	121 110,51	99,65%
		3040	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	137 125,00	137 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 234 894,00	1 339 796,00	1 336 783,66	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	90 750,00	77 499,00	77 496,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 861 424,00	1 912 914,82	1 904 419,50	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	247 855,00	207 362,81	195 876,34	94,46%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	40 300,00	16 000,00	11 359,00	70,99%
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi: administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP oraz dozór boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	39 600,00	36 000,00	27 885,00	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	291 420,00	304 540,00	303 054,78	99,51%
		4220	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	2 860,08	71,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	18 597,00	18 597,00	17 962,72	96,59%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 442 832,03 zł, - energia elektryczna - 350 881,12 zł, - gaz - 148 643,14 zł, - woda - 24 622,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 210 133,00	1 068 861,00	966 978,65	90,47%
		4270	Zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - SP nr 2 - remont sal lekcyjnych, daszku od strony boiska i elewacji, naprawa ksero, naprawa podłogi oraz malowanie sal lekcyjnych po zalaniu - 52 227,82 zł, - SP Długa Goślina - remont sal lekcyjnych, konserwacje, wymiana rozdzielcy, wymiana lamp na boisku szkolnym, naprawy sprzętu komputerowego - 26 099,90 zł, - SP Białężyn - wymiana wykładziny oraz wentylatora nawiewno-wywiewnego w sali komputerowej, naprawa instalacji odgromowej - 9 532,50 zł, - SP nr 1 - konserwacja ksero - 6 927,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	82 545,00	98 399,00	94 787,58	96,33%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	17 185,00	18 165,00	16 823,50	92,61%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zadania zostały zrealizowane.	1 071 281,00	835 781,00	810 895,81	97,02%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		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.	20 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 758,00	12 452,00	11 484,76	92,23%
		4390	Środki przeznaczone na ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby szkoły podstawowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 964,00	5 164,00	3 858,32	74,72%
		4430	Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	128 480,00	122 980,00	115 123,99	93,61%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	477 705,00	489 653,00	489 653,00	100,00%
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego z zakresu prawa pracy na potrzeby szkoły podstawowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	13 070,00	11 560,00	88,45%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 812,00	7 812,00	6 441,62	82,46%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	72 030,00	69 530,00	49 378,02	71,02%
		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.	24 000,00	90 000,00	57 291,46	63,66%
		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.	18 000,00	85 000,00	42 970,67	50,55%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	8 579 138,00	9 413 999,88	9 397 362,86	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	769 736,00	658 826,00	658 822,94	100,00%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) oraz 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.	8 000,00	50 000,00	18 912,55	37,83%
		6050	<u>Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białej Górze” (plan 13 000,00 zł; wykonanie 13 000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Utwierdzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie” (plan 34 000,00 zł; wykonanie 19 735,35 zł) dot. wydatków jednostek pomocniczych. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu za budynkiem sali widowiskowo - sportowej. Z uwagi na fakt, że oferty na cały przedmiot zamówienia przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zrealizowano I etap zadania. - „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1” (plan 14 365,00 zł; wykonanie 14 364,60 zł). W ramach zadania wykonano ogrodzenie wraz z bramą. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 (plan 770 000,00 zł; wykonanie 770 000,00 zł). W ramach zadania pełniono kompleksowy nadzór inwestorski pełnobrańowy - 24 846,00 zł, wykonano projekt nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku - 2 952,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 742 202,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.	804 000,00	831 365,00	817 099,95	98,28%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%
		6370	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 586 800,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	41 603,95	40 494,45	97,33%
		3020	Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		3040	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczone na: - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - zakup usług zdrowotnych, - zakup usług pozostałych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 411,39	4 281,62	97,06%
		4120		0,00	640,56	613,46	95,77%
		4210		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240		0,00	3 000,00	2 953,85	98,46%
		4280		0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300		0,00	500,00	383,32	76,66%
		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. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Środki przeznaczone na: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów), - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, - wynagrodzenie osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4710		0,00	32,00	20,51	64,09%
		4790		0,00	26 906,00	26 127,69	97,11%
	80104		Przedszkola	7 661 380,00	8 123 750,10	7 941 829,03	97,76%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	25 000,00	0,00	0,00	
		2340	Środki zaplanowano na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla przedszkola niepublicznego oraz dla przedszkoli publicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy. W trakcie roku dokonano przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowych: 801/8104/2540 oraz 801/80104/2590.	30 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 823 367,14 zł, w tym kwota 4 092,96 zł dot. obywateli Ukrainy, - „Klub Przedszkolaka” - 789 259,12 zł, w tym kwota 16 371,84 zł dot. obywateli Ukrainy, - „Groszek” - 768 794,29 zł, w tym kwota 8 868,08 zł dot. obywateli Ukrainy - „Leśna Gromada” - 133 021,20 zł. Środki dot. obywateli Ukrainy pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 477 292,00	2 576 492,00	2 514 441,75	97,59%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1 530 772,65 zł, w tym kwota 53 663,45 zł dot. obywateli Ukrainy, - „Leśne Skrzaty” - 1 244 264,40 zł, w tym kwota 24 557,85 zł dot. obywateli Ukrainy, - „Promyk” - 1 068 721,25 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 648 509,15 zł, - „Koniki Polne” - 576 654,70 zł, w tym kwota 30 924,70 zł dot. obywateli Ukrainy. Środki dot. obywateli Ukrainy pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 746 588,00	5 114 612,00	5 068 922,15	99,11%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		2820	Środki przeznaczone na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 421,65	9 419,08	99,97%
		2830	Środki przeznaczone na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	41 724,45	41 641,77	99,80%
		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 - 163 273,38 zł, - miasto Poznań - 69 274,12 zł, - gmina Skoki - 24 987,52 zł, - gmina Suchy Las - 19 824,46 zł, - gmina Oborniki - 19 244,63 zł, - gmina Rogoźno - 8 317,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	380 000,00	378 980,00	304 922,10	80,46%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 520,00	2 482,18	98,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	599 566,00	653 967,76	638 441,72	97,63%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:	1 888,00	1 708,00	1 407,92	82,43%
		3040	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - składki na ubezpieczenia społeczne,	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup materiałów i wyposażenia,	80 757,00	88 461,94	85 594,63	96,76%
		4120	- zakup usług zdrowotnych oraz nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	8 823,00	9 281,82	8 767,59	94,46%
		4210	Zadania zostały zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 989,89	99,83%
		4280		525,00	525,00	405,00	77,14%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	17 567,00	18 675,00	18 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	2 720,00	1 920,00	969,16	50,48%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zadanie zostało zrealizowane.	444 156,00	492 249,00	481 488,08	97,81%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zadanie wykonano w całości.	37 130,00	29 522,00	29 519,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 903 000,00	2 220 200,00	2 087 329,38	94,02%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 903 000,00	2 040 200,00	1 925 343,94	94,37%
		4370	Środki przeznaczone na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	180 000,00	161 985,44	89,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	78 584,00	71 793,68	91,36%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.:	8 836,00	8 836,00	7 505,44	84,94%
		4240	organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia, partycypacja	1 500,00	1 500,00	1 451,71	96,78%
		4300	w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	9 000,00	12 000,00	10 922,40	91,02%
		4700	Zadanie zostało zrealizowane.	59 248,00	56 248,00	51 914,13	92,30%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 000,00	160 507,00	129 046,28	80,40%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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” - 85 418,52 zł, - „Słoneczko” - 43 627,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	190 000,00	150 507,00	129 046,28	85,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 077,00	766 455,71	750 721,48	97,95%
		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.	107 000,00	332 000,00	331 913,38	99,97%
		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.	1 375,00	975,00	881,22	90,38%
		3040	Środki przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		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.	57 700,00	63 383,33	58 344,10	92,05%
		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.	8 689,00	6 820,38	5 288,75	77,54%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	5 639,00	9 848,00	9 848,00	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	2 718,00	1 647,00	450,96	27,38%
		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.	312 714,00	327 768,00	319 983,16	97,62%
		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.	23 242,00	17 264,00	17 261,91	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%
		4350	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 026,84	6 288,50	78,34%
	80195		Pozostała działalność	228 969,00	307 388,12	304 373,56	99,02%
		4110	Środki przeznaczone 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	172,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4120	Środki przeznaczone 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	25,00	0,00	0,00%
		4170	Środki przeznaczone 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.	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Środki na zakup materiałów dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 782,00	3 782,00	3 781,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	28 438,00	19 438,00	18 021,29	92,71%
		4430	Środki przeznaczone na: - składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot. organizacji finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - 81 883,12 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 478,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 478,00	87 361,12	87 361,12	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	189 074,00	194 610,00	194 610,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	404 000,00	711 358,93	657 900,61	92,49%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 644 839,52 zł , w tym kwota 41 759,00 zł dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego na utrzymanie izby wytrzeźwień. Dochody w łącznej kwocie 469 985,65 zł z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 366 181,38 zł , - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 103 595,60 zł , - zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (wraz z odsetkami) wyniosły 208,67 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	14 425,00	23 145,00	22 251,30	96,14%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla prawnika udzielającego porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Zadanie zostało zrealizowane.	5 760,00	6 480,00	5 940,00	91,67%
		4210	Środki przeznaczone na zakup kampanii profilaktycznej „Narkotyki kradną życie”, narkotestów oraz artykułów biurowych na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	8 000,00	7 647,11	95,59%
		4300	Zakup usług w ramach dostępu do platformy elektronicznej „Otwórz się na pomoc - dopalacze” oraz wydruk materiałów w ramach kampanii. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	665,00	665,00	664,20	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 816,00	632 700,93	580 829,22	91,80%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych, w tym: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 10 000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 2 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	58 241,00	18 241,00	12 000,00	65,79%
		2800	Dotacja celowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 150,00	2 097,40	97,55%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	200,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Zadanie zostało zrealizowane.	67 575,00	67 575,00	62 440,00	92,40%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m. in.: - materiałów dot. kampanii profilaktyczno-edukacyjnych m. in. „Rodzina na Tak”, „Stop hejtowi w sieci”, „Co za dużo, to nie zdrowo”, „Zachowaj trzeźwy umysł” - 33 485,32 zł, - artykułów na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 18 663,27 zł. Zadania zostały zrealizowane.	28 000,00	71 000,00	58 838,31	82,87%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	52 000,00	42 775,53	82,26%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - realizację programów i warsztatów profilaktycznych oraz szkolenia - 50 107,00 zł, - umowy z terapeutami i psychologami - 46 360,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	115 000,00	194 584,93	177 455,78	91,20%
		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	2 660,00	76,00%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i sali spotkań grupy AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	47 000,00	48 200,00	47 396,28	98,33%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	165,92	82,96%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	41 759,00	41 759,00	41 759,00	100,00%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - przekazanie środków na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. Podstawa: Uchwała Nr LV/530/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	41 759,00	41 759,00	41 759,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	13 754,00	13 061,09	94,96%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Środki w wysokości 3 753,60 zł przeznaczono na zakup materiałów (elektrody, bateria) do defibrylatora dot. Sołectwa Rakownia. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 5 307,49 zł wydatkowano na zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem dot. Sołectwa Wojnowko.	0,00	9 754,00	9 061,09	92,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 342 819,58	2 935 014,10	2 854 017,61	97,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	64 682,00	235 648,00	235 647,65	100,00%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	64 682,00	235 648,00	235 647,65	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	15 070,00	16 035,00	15 998,95	99,78%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	161 000,00	255 086,00	242 474,68	95,06%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 75 osób w łącznej kwocie 148 275,16 zł, - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 48 osób w kwocie 91 499,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	161 000,00	252 386,00	239 774,68	95,00%
		3290	Środki przeznaczone na zasiłki celowe oraz okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	495 288,00	492 761,80	99,49%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 250 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych). Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	97 000,00	495 288,00	492 761,80	99,49%
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	185 200,00	184 561,68	99,66%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2022 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	1 200,00	800,00	66,67%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 29 osób - wypłacono 292 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	154 000,00	184 000,00	183 761,68	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 901,58	1 415 083,00	1 380 558,50	97,56%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	13 000,00	12 995,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawa emerytalna. Zadanie zostało zrealizowane.	486 694,58	955 458,00	932 512,23	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	60 585,00	66 086,00	66 085,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	171 785,00	168 673,04	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	19 465,00	20 003,00	19 599,21	97,98%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m. in.: sprzęt komputerowy, drukarkę, licencje komputerowe, meble, artykuły biurowe, środki czystości. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	43 140,00	42 736,55	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - konserwacja kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 000,00	1 389,90	69,50%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 700,00	1 440,16	84,72%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, opiekę autorską dot. programów, prowizje bankowe. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	54 800,00	50 277,39	91,75%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	3 103,03	88,66%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	38 242,00	38 242,00	100,00%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	8 100,00	7 513,39	92,76%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni oraz ubezpieczenie sprzętu oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	1 925,00	1 917,04	99,59%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	19 457,00	22 717,00	22 715,98	100,00%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	8 500,00	8 135,68	95,71%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	4 127,00	3 222,02	78,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 366,00	136 330,10	124 395,75	91,25%
		4010	Wynagrodzenie dla opiekunki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	45 044,10	43 659,22	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	5 166,00	20 113,00	17 930,97	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów o pracę. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	1 073,00	1 060,64	98,85%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze (na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi). Usługi świadczone u 20 osób - łącznie 2 684,50 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	70 000,00	61 730,90	88,19%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	14,02	14,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	150 224,00	133 024,00	88,55%
		3110	Środki przeznaczono na Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 27 dzieci. Wydano ogółem 2 246 posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe dla 74 osób (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 79 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	149 200,00	132 000,00	88,47%
		3290	Środki przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	46 120,00	44 594,60	96,69%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	187,00	37,40%
		4220	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora i paczki dla Klubu Seniora, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Związku Kombatanów oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	18 620,00	17 471,29	93,83%
		4300	Środki wykorzystano m. in. na zakup usług gastronomicznych i transportowych na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	17 000,00	16 936,31	99,63%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	830 084,49	1 595 060,49	1 523 954,82	95,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podstawa: Uchwała Nr LV/530/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	830 084,49	1 545 060,49	1 473 954,82	95,40%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny - 65 000,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów - 60 000,00 zł, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 60 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	165 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	15 000,00	0,00	0,00	
		2957	Środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	35 738,98	35 738,98	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - elektrycznego dla 65 gospodarstw domowych - 78 500,00 zł, - węglowego dla 7 gospodarstw domowych (odwołania) - 21 000,00 zł, - z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dla 6 gospodarstw domowych (odwołania) - 8 000,00 zł, - z tytułu refundacji podatku Vat dla 8 gospodarstw domowych - 4 679,33 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	122 000,00	112 179,33	91,95%
		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 218 wniosków. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	670 000,00	611 560,00	91,28%
		3290	Środki przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 63 obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50%
		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, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 640,00	1 587,39	96,79%
		4217	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego tj. 216 komputerów 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. Zadanie zostało zrealizowane.	540 084,49	504 345,51	504 345,51	100,00%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	800,00	617,61	77,20%
		4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 108,00	508,23	45,87%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 700,00	2 939,55	79,45%
		4850	Pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	728,00	578,22	79,43%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	43 740,00	33 095,91	75,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	43 740,00	33 095,91	75,67%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłata stypendium szkolnego dla 27 uczniów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	40 000,00	29 355,91	73,39%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata dla 6 uczniów. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
855			RODZINA	906 891,64	1 287 315,89	1 233 102,35	95,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Nie wystąpiła potrzeba zwrotu środków.	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Nie wystąpiła potrzeba zwrotu środków.	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	281 667,00	277 354,57	98,47%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	58 000,00	56 781,48	97,90%
		3290	Środki przeznaczono na: - świadczenie pielęgnacyjne (39 świadczeń) - 94 167,00 zł, - zasiłek rodzinny z dodatkami (537 świadczeń) - 58 443,20 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (40 świadczeń) - 26 497,86 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (93 świadczenia) - 20 073,12 zł, - świadczenie rodzicielskie (10 świadczeń) - 9 258,10 zł. Dotyczy obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadania zostały zrealizowane.	120 000,00	210 000,00	208 439,28	99,26%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono m. in. druki. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	867,00	541,29	62,43%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe, bankowe i informatyczne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	5 000,00	4 906,30	98,13%
		4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	300,00	60,75	20,25%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	682,02	45,47%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania w zakresie świadczeń rodzinnych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	5 000,00	4 959,00	99,18%
		4850	Pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	1 000,00	984,45	98,45%
	85504		Wspieranie rodziny	119 991,64	209 549,89	196 025,52	93,55%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	309,00	308,90	99,97%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	110 404,00	110 391,35	99,99%
		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.	25 934,93	33 920,34	32 780,05	96,64%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		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.	5 156,12	6 449,68	5 529,57	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	4 832,00	4 965,00	4 964,57	99,99%
		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 w całości.	3 789,00	3 759,00	3 758,58	99,99%
		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 w całości.	425,00	425,00	425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	6 888,00	19 729,00	19 487,86	98,78%
		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.	4 126,00	5 126,00	5 126,00	100,00%
		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.	463,00	621,00	621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 423,00	918,28	906,15	98,68%
		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.	613,00	755,00	743,22	98,44%
		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.	39,00	82,00	77,00	93,90%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	200,00	0,00	0,00	
		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. Odstąpiono od realizacji zadania.	12 950,00	9 833,00	0,00	0,00%
		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. Odstąpiono od realizacji zadania.	1 450,00	938,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	720,00	720,00	668,35	92,83%
		4410	Delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	3 484,00	3 276,94	94,06%
		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.	677,20	1 063,20	998,65	93,93%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		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.	75,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 117,39	2 746,39	2 745,84	99,98%
		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.	622,00	749,00	748,48	99,93%
		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.	71,00	83,00	83,00	100,00%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	55,00	54,61	99,29%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	415,40	83,08%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	120,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	173 216,00	168 640,20	97,36%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2023 roku w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	173 216,00	168 640,20	97,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 000,00	174 128,00	174 127,42	100,00%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2023 roku w tego typu placówkach przebywało 4 dzieci. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	41 000,00	174 128,00	174 127,42	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywatelkę Ukrainy pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, przebywającą na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (12 świadczeń). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 655,00	2 654,64	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	444 400,00	414 300,00	93,23%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe Słoneczko” - 130 500,00 zł, - „Mały Groszek” - 104 700,00 zł, - „Gugulandia” - 81 600,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 71 700,00 zł, - „Maluszkowo” - 25 800,00 zł. W trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	561 600,00	444 400,00	414 300,00	93,23%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 468 444,47	16 070 369,47	12 935 580,83	80,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74	2 331 358,74	2 294 395,74	98,41%
		2900	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 580 920,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 455 118,74 zł. Zgodnie z informacją Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	2 729 038,74	2 036 038,74	2 036 038,74	100,00%
		4300	Środki wydatkowane na wypompowywanie wód ze skrzyżowania ulic Kmicica/Oleńki oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych. Zadania zostały zrealizowane.	13 000,00	53 000,00	38 232,00	72,14%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	124 000,00	121 805,00	98,23%
		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	0,00%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	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.	98 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 110 096,46	9 072 096,46	6 775 097,58	74,68%
			Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 6 775 097,58 zł . Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami wykonano w kwocie 9 421 593,04 zł , w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 711 223,78 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 - 502 920,00 zł, • gminy Czerwonak na realizację zadania publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 350 861,47 zł. Zadania zostały zrealizowane.	993 926,46	993 926,46	853 781,47	85,90%
		2900	- wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	- ekwiwalent dla pracowników,	4 500,00	4 500,00	510,00	11,33%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	296 400,00	296 400,00	255 526,53	86,21%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zadanie zostało zrealizowane, nie dokonano zmniejszenia planu	24 000,00	24 000,00	19 082,04	79,51%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,	55 200,00	55 200,00	46 690,46	84,58%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników,	7 900,00	7 900,00	6 689,61	84,68%
		4190	- nagrody konkursowe,	1 500,00	11 500,00	11 159,50	97,04%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia m. in.: worki na śmieci, rękawiczki lateksowe - sprzątanie świata, tablet,	5 000,00	10 500,00	9 233,18	87,94%
		4220	- zakup artykułów spożywczych - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	- badania profilaktyczne pracowników,	1 900,00	1 900,00	625,00	32,89%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4300	- zakup usług pozostałych m. in.: • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 5 418 838,22 zł, • ważenie pojazdów odbierających odpady - 45 559,20 zł, • wysyłka korespondencji - 13 898,90 zł. W trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	8 486 370,00	7 607 463,00	5 533 302,08	72,74%
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych,	1 000,00	1 000,00	981,01	98,10%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie opinii - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe pracowników,	7 600,00	7 600,00	3 643,41	47,94%
		4430	- różne opłaty i składki (dopłata środków po rozliczeniu dotacji celowej związanej z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK oraz zwrot kosztów egzekucyjnych),	1 000,00	13 000,00	11 612,12	89,32%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisu). Nie dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane,	6 700,00	6 700,00	5 365,96	80,09%
		4520	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	- szkolenia pracowników,	6 000,00	6 000,00	1 658,35	27,64%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	4 800,00	4 800,00	1 829,86	38,12%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	13 407,00	13 407,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00	1 170 800,00	1 041 314,44	88,94%
		4110	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy)	0,00	700,00	436,05	62,29%
		4120	pełniącą funkcję dozorczy toalety miejskiej.	0,00	100,00	62,49	62,49%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	8 500,00	3 848,44	45,28%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Środki wydatkowano na: utrzymanie czystości na terenie gminy, przeprowadzenie deratyzacji, obsługę i utrzymanie toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 193 000,00	1 150 000,00	1 027 923,06	89,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 328,00	438 025,00	420 721,22	96,05%
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew oraz stanu zdrowia drzew. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano m. in.: na zakup kosiarek, roślin i paliwa dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 6 420,97 zł, - Sołectwo Wojnowko - 4 913,98 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 4 155,01 zł, - Sołectwo Kąty - 3 999,99 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3 830,58 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1 509,66 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1 499,94 zł, - Sołectwo Głębocko - 799,93 zł, - Sołectwo Rakownia - 692,41 zł, - Sołectwo Przebędowo - 651,96 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 626,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 500,85 zł, - Sołectwo Trojanowo - 265,63 zł.	22 168,00	30 229,00	29 866,91	98,80%
		4260	Środki przeznaczono na wydatki dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	1 571,28	31,43%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4300	Środki w wysokości 237 297,36 zł zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni, (m. in. pielęgnacja drzew, porządkowanie terenów zielonych, wycinki oraz przycinki drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych). Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 28 990,67 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 4 514,61 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 354,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3 032,64 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 958,72 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 488,32 zł - Sołectwo Kamińsko - 1 872,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 1 787,50 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 725,36 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 010,88 zł, - Sołectwo Białężyn - 1 009,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1 000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 990,00 zł, - Sołectwo Kąty - 980,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 500,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 468,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 299,64 zł.	166 660,00	275 246,00	266 288,03	96,75%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	125 000,00	121 045,00	96,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	39 650,00	29 170,95	73,57%
		4010	Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	13 000,00	9 900,00	76,15%
		4110		0,00	2 500,00	1 692,90	67,72%
		4120		0,00	500,00	242,55	48,51%
		4170		13 000,00	19 400,00	17 220,00	88,76%
		4300		6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710		0,00	250,00	115,50	46,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00	139 600,00	132 690,57	95,05%
		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.	103 600,00	103 600,00	103 600,00	100,00%
		4220	Środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących, sterylizacji bezpańskich kotek, znakowanie psów za pomocą chipów, opieki nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji, leczenie zwierząt innych niż gospodarskie - zwierzęta dziko żyjące. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	23 000,00	22 323,28	97,06%
		6300	Środki wydatkowano na pomoc finansową dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”. Podstawa: Uchwała Nr LXIV/571/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona gminie.	0,00	10 000,00	3 767,29	37,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27	2 653 661,27	2 047 175,92	77,15%
		4260	Środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Wykonanie niższe niż planowano - wynika z mniejszego niż prognozowano zapotrzebowania na zakup i dystrybucję energii oraz późniejszego niż zakładano wejścia w życie umowy przetargowej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 576 161,27	1 658 538,46	1 135 942,10	68,49%
		4270	Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	150 000,00	94 213,89	62,81%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja płatności dot. przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” nastąpi w latach 2017 - 2026. Wykonanie usługi nastąpiło w 2017 roku. Splata zobowiązania: - 2017 rok - 271 878,08 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 250 583,24 zł oraz prowizja wykonawcy 21 294,84 zł), - 2018 rok - 271 529,42 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 198 574,82 zł oraz prowizja wykonawcy 72 954,60 zł), - 2019 rok - 271 474,67 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 205 943,04 zł oraz prowizja wykonawcy 65 531,63 zł), - 2020 rok - 256 423,20 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 213 584,64 zł oraz prowizja wykonawcy 42 838,56 zł), - 2021 rok - 252 937,28 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 221 509,77 zł oraz prowizja wykonawcy 31 427,51 zł), - 2022 rok - 314 421,44 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 229 728,99 zł oraz prowizja wykonawcy 84 692,45 zł) - prowizja wykonawcy uzależniona jest od stawki WIBOR 1M, w 2022 roku nastąpił wzrost poziomu stóp procentowych, - 2023 rok - 317 341,81 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 238 253,17 zł oraz prowizja wykonawcy 79 088,64 zł). Na dzień 31.12.2023 roku pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 1 200 000,00 zł, w tym kwota 769 126,92 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	930 000,00	823 122,81	817 019,93	99,26%
		4610	Środki przeznaczone na wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej. W 2023 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Sprawa będzie kontynuowana w 2024 roku.	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	59 895,00	45 577,20	76,10%
		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.	20 000,00	16 000,00	9 330,70	58,32%
		4300	Środki w wysokości 34 303,00 zł wydatkowano na: - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego, - obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku w Białęgach, - likwidację dzikich wysypisk. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1 943,50 zł wydatkowano na wykonanie pojemnika na nakrętki dot. Sołectwa Łopuchowo.	37 500,00	41 495,00	36 246,50	87,35%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 101 500,00	165 283,00	149 437,21	90,41%
		4210	Środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - wydatkowano na zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych, zadanie zostało zrealizowane, - zaplanowano na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W trakcie roku dokonano przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej: dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność”.	1 502 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				1 500 000,00	0,00	0,00	
		4260	Środki wydatkowano na: - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich oraz boisku w Rakowni. Zadanie zostało zrealizowane.	29 500,00	33 500,00	22 910,26	68,39%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	10 000,00	9 923,90	99,24%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
			Zakup usług pozostałych, w tym:	563 000,00	118 583,00	115 403,05	97,32%
		4300	środki wydatkowano m. in. na: - utrzymanie fontanny, rozruch, wyłączenie, przegląd elektryczny - 34 925,05 zł, - zakup usług pozostałych w ramach projektu Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie" - 29 718,20 zł, - wykonanie tabliczek z nazwami ulic wraz z montażem - 27 884,10 zł, zadania zostały zrealizowane;	63 000,00	118 583,00	115 403,05	97,32%
			środki zaplanowano na usługę magazynowania paliwa stałego i obsługę osób uprawnionych w zakresie wydawania paliwa stałego oraz dostawę paliwa stałego wraz z załadunkiem i rozładunkiem z punktu odbioru do miejsca składowania. W trakcie roku dokonano przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej: dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność”.	500 000,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 170 658,00	2 712 256,85	2 508 683,07	92,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 558,00	1 953 456,85	1 799 566,41	92,12%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	944 761,00	1 444 761,00	1 444 761,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy)	0,00	1 000,00	619,04	61,90%
		4120	dot. prowadzenia i opieki nad świetlicami.	0,00	200,00	34,56	17,28%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 000,00	7 690,00	85,44%
		4210	Środki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 54 778,98 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic: - Sołectwo Mściszewo - 24 412,29 zł, - Sołectwo Boduszewo - 19 369,82 zł, - Sołectwo Uchorowo - 6 718,88 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3 278,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 999,99 zł.	47 479,00	59 957,00	56 778,98	94,70%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	180 842,85	83 580,45	46,22%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	20 000,00	5 914,75	29,57%
		4300	Środki w wysokości 7 834,87 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym m. in. opłaty za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową i furtką przy budynku świetlicy dot. Sołectwa Uchorowo.	19 150,00	24 850,00	15 834,87	63,72%
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	27 000,00	23 000,00	21 773,20	94,67%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	10 100,00	20 697,00	20 217,79	97,68%
		4580	Środki przeznaczono na odsetki. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	500,00	500,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (plan 60 000,00 zł; wykonanie 52 275,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane. - „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (plan 60 068,00 zł, tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 25 000,00 zł; wykonanie 59 982,92 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa świetlicy w Przebędowie” (plan 36 000,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 6 000,00 zł; wykonanie 26 835,55 zł). W ramach zadania wykonano m. in.: rolety wewnętrzne - 6 000,00 zł, budowę ścianki działowej - 3 800,70 zł, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsca postojowego - 3 062,70 zł, opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej - 1 230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 9 381,00 zł; wykonanie 68,30 zł). W ramach zadania wykonano mapę nieaktualizowaną na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak ofert nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 3 200,00 zł; wykonanie 3 200,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	278 568,00	168 649,00	142 361,77	84,41%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	47 000,00	1 541,85	3,28%
		4260	Środki przeznaczono na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dot. oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	1 541,85	22,03%
		6580	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania planowana w latach 2024 - 2025.	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej na terenie gminy - wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
	92195		Pozostała działalność	21 100,00	9 800,00	7 304,21	74,53%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup poszycia dachowego do namiotu dot. Sołectwa Złotoryjsko. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii dot. wiat. Zadanie zostało zrealizowane.	8 100,00	3 000,00	953,24	31,77%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na opłatę z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby budowy instalacji elektrycznej wiaty - Sołectwo Złotoryjsko. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 000,00	575,97	57,60%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Złotoryjsku”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych dla wiaty. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 724 857,00	2 502 786,00	1 814 957,38	72,52%
	92601		Obiekty sportowe	6 077 752,00	1 581 928,00	1 057 535,25	66,85%
		4150	Środki zaplanowano na dopłatę do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. dot. remontu szatni przy hali widowiskowo - sportowej. Spółka nie przystąpiła do realizacji zadania.	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 6 405,31 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowych, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 3 499,98 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2 905,33 zł.	12 000,00	7 460,00	6 405,31	85,86%
		4260	Zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	26 800,00	16 027,92	59,81%
		4270	Zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadania zostały zrealizowane.	13 000,00	20 500,00	15 385,66	75,05%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - utrzymanie stadionu miejskiego - 143 307,95 zł, - obsługę i utrzymanie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 36 678,60 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 18 960,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 9 993,75 zł przeznaczono na wyrównanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń tui dot. Sołectwa Trojanowo.	151 100,00	286 222,00	275 608,84	96,29%
		4390	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ekspertyzy w celu utworzenia kąpieliska. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30 000,00	11 685,00	38,95%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	3 900,00	3 611,85	92,61%
		4610	Środki przeznaczono na ewentualne koszty komornicze prowadzonej egzekucji w sprawie zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy (budowa pomostu kajakowego - przystań Binduga). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 1 055 000,00 zł; wykonanie 695 742,18 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego zadania w kwocie 695 742,18 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. - „Budowa przystani wodnej Binduga” (plan 40 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” (plan 20 000,00 zł; wykonanie 8 610,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysów. Zadanie zostało zrealizowane. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” (plan 17 900,00 zł; wykonanie 17 853,45 zł). W ramach zadania wykonano osłony wiaty. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (plan 7 146,00 zł; wykonanie 6 605,04 zł). W ramach zadania wykonano osłony wiaty oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych dla wiaty. Zadanie zostało zrealizowane.	1 263 264,00	1 140 046,00	728 810,67	63,93%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.	223 703,00	0,00	0,00	
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - dotyczy środków będących wkładem własnym gminy. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.	127 685,00	0,00	0,00	
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.	4 275 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 500,00	570 073,00	560 804,71	98,37%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 184 500,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 77 000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 64 000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 55 000,00 zł, - Stowarzyszenie ENTORI Karate Olympic Team - 4 000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 4 000,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 4 000,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zmiany planu. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	200 000,00	392 500,00	392 500,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		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.	55 000,00	55 000,00	50 400,00	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	1 231,20	24,62%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	176,40	17,64%
		4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4220	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	761,00	760,84	99,98%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym m. in. współorganizacja Premii na trasie 80 Tour de Pologne, Murowana Dycha. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	112 812,00	112 811,27	100,00%
	92695		Pozostała działalność	330 605,00	350 785,00	196 617,42	56,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 156,00	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.	166,00	166,00	0,00	0,00%
		4170	Środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi dot. animatorów sportu - 12 690,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1 200,00 zł wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą festyn rekreacyjny dot. Sołectwa Trojanowo.	19 900,00	13 900,00	13 890,00	99,93%
		4210	Środki wydatkowano na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 6 089,10 zł oraz piasku na potrzeby placów zabaw - 1 109,21 zł. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 24 440,30 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Trojanowo - 6 650,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 6 015,93 zł, - Sołectwo Wojnowko - 3 492,52 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 078,70 zł, - Sołectwo Raduszyn - 1 783,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1 649,05 zł, - Sołectwo Głęboczek - 1 481,20 zł, - Sołectwo Uchorowo - 655,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 391,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 243,90 zł.	43 872,00	32 962,00	31 638,61	95,99%
		4220	Środki w wysokości 823,93 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 980,26 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 280,26 zł, - Sołectwo Zielonka - 200,00 zł.	3 808,00	4 281,00	1 804,19	42,14%
		4270	Środki wydatkowano na naprawy dot. placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	43 244,00	42 796,66	98,97%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
		4300	Środki w kwocie 49 849,39 zł wydatkowano m. in. na: - utrzymanie placów zabaw - 24 766,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - 13 585,60 zł. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 30 642,91 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Białężyn - 4 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 4 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 3 000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 599,60 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 499,99 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2 400,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 2 193,32 zł, - Sołectwo Głęboczek - 2 000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 2 000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 950,00 zł, - Sołectwo Kąty - 500,00 zł.	59 094,00	82 402,00	80 492,30	97,68%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	1 156,80	46,27%
		6050	<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u> - „Budowa wiaty w Kątach” (plan 112 500,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 12 500,00 zł; wykonanie 4 445,00 zł). W ramach zadania opracowano mapę i część dokumentacji. W związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę nie zrealizowano zadania w pełnym zakresie. - „Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie” (plan 36 664,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 19 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Z uwagi, iż oferty znacząco przewyższały kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie odstąpiono od realizacji zadania. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u> - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” (plan 10 500,00 zł; wykonanie 10 499,86 zł). W ramach zadania zakupiono bramki oraz wykonano utwardzenie terenu. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Białężynie” (plan 6 765,00 zł; wykonanie 6 150,00 zł). W ramach zadania zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” (plan 1 945,00 zł; wykonanie 1 944,00 zł). W ramach zadania zakupiono i zamontowano ławki z oparciem. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” (plan 1 800,00 zł; wykonanie 1 800,00 zł). W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	177 109,00	170 174,00	24 838,86	14,60%
			RAZEM	89 695 975,28	93 944 829,79	84 650 930,10	90,11%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 175,02	647 175,02	100,00%
		4010	Środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 689,71	12 689,71	100,00%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 188 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	634 485,31	634 485,31	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 343,00	8 342,69	100,00%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracownika	0,00	203,00	203,00	100,00%
		4110	realizującego zadanie w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.	0,00	35,00	34,72	99,20%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5,00	4,97	99,40%
		4300	Środki przeznaczone na bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	207 190,00	201 142,73	97,08%
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników	128 884,00	165 780,00	162 820,19	98,21%
		4110	realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	22 040,00	28 349,00	25 647,00	90,47%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	3 157,00	4 061,00	3 675,54	90,51%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00	171 668,00	170 661,29	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 815,00	2 815,00	2 815,00	100,00%
		4110	(wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	482,00	482,00	482,00	100,00%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	69,00	69,00	69,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 365,00	115 273,32	99,92%
		3030		0,00	68 820,00	68 820,00	100,00%
		4010		0,00	21 325,00	21 325,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, wynagrodzenia osobowe dla operatorów informatycznych oraz członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowę zlecenia z osobą fizyczną - zastępcą pełnomocnika informatycznego, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	3 650,00	3 646,63	99,91%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	527,00	455,58	86,45%
		4170		0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4210		0,00	16 518,00	16 517,73	100,00%
		4300		0,00	2 920,00	2 913,38	99,77%
		4360		0,00	160,00	150,00	93,75%
		4710		0,00	90,00	90,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 248,00	51 332,98	98,25%
		3030	Środki przeznaczone na:	0,00	27 615,00	27 408,75	99,25%
		4010	- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina (zryczałtowane diety dla członków: terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 48 313,93 zł,	0,00	14 164,00	14 164,00	100,00%
		4110	- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (diety dla członków miejskiej komisji wyborczej, wynagrodzenia osobowe dla członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 3 019,05 zł.	0,00	2 518,00	2 422,07	96,19%
		4120	Zadania zostało zrealizowane.	0,00	371,00	297,78	80,26%
		4210		0,00	337,79	313,70	92,87%
		4300		0,00	7 161,61	6 647,61	92,82%
		4710		0,00	80,60	79,07	98,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,99	100,00%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	521,00	521,00	100,00%
		4300	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	168,00	167,99	99,99%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 906,54	173 803,89	97,69%
		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	13 886,03	13 886,03	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4110	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	263,61	263,61	100,00%
		4120		0,00	35,82	35,82	100,00%
		4240	Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	162 259,08	158 156,43	97,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 217,5 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	25 600,00	24 650,00	21 750,00	88,24%
855			RODZINA	4 225 504,00	5 028 902,18	5 025 470,62	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00	4 975 221,00	4 972 822,63	99,95%
		3020	Wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na: - świadczenia opiekuńcze - 964 świadczeń - 2 316 773,40 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 7 431 świadczeń - 807 534,08 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 3 024 świadczenia - 650 654,09 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 776 świadczeń - 343 870,90 zł, - świadczenia rodzicielskie - 336 świadczeń - 307 929,20 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 51 świadczeń - 51 000,00 zł, - świadczenie „Za życiem” - 1 wniosek - 4 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 808 000,00	4 481 967,00	4 481 761,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	79 787,00	86 408,00	86 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie wykonano w całości.	7 890,00	7 890,00	7 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - 54 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 354 502,05 zł (536 składek), - pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 16 238,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	265 675,00	372 275,00	370 740,15	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	2 230,00	2 311,00	2 310,33	99,97%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania bieżących zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych (licencję na program, papier do ksero, druki, tonery). Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	4 874,00	4 874,00	100,00%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych (opłaty za prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dot. ochrony danych osobowych). Zadanie zostało zrealizowane.	3 164,00	9 387,00	8 810,22	93,86%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenie dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	419,60	83,92%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	565,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (227 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	46 210,00	50 993,18	49 959,99	97,97%
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00	6 265 834,74	6 248 346,24	99,72%
			Wydatki ogółem	94 104 526,28	100 210 664,53	90 899 276,34	90,71%

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 424 572,56	25 673 276,47	20 190 443,66	78,64%			36 373 261,66
1.a	- wydatki bieżące				138 317 948,12	19 790 800,47	15 578 166,99	78,71%			11 813 212,95
1.b	- wydatki majątkowe				51 106 624,44	5 882 476,00	4 612 276,67	78,41%			24 560 048,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 421 011,14	588 264,73	563 961,06	95,87%			662 342,77
1.1.1	- wydatki bieżące				761 011,14	568 264,73	555 351,06	97,73%			12 936,67
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, § 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	63 919,22	51 005,55	79,80%	186 830,90	Realizacja przedsięwzięcia dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II została zakończona. W 2023 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin.	12 936,67
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	510 261,02	504 345,51	504 345,51	100,00%	5 915,51	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” została zakończona. W 2023 roku zakupiono komputery.	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				660 000,00	20 000,00	8 610,00	43,05%			649 406,10
1.1.2.1	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6057, dz. 926, rozdz. 92601, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	660 000,00	20 000,00	8 610,00	43,05%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy szatni na boisku sportowym w Łopuchowie przebiega prawidłowo. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 36 319,76 zł. W okresie realizacji oraz łącznych nakładach finansowych nie wykazano 2022 roku.	649 406,10
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				188 003 561,42	25 085 011,74	19 626 482,60	78,24%			35 710 918,89
1.3.1	- wydatki bieżące				137 556 936,98	19 222 535,74	15 022 815,93	78,15%			11 800 276,28
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	165 224,89	72 000,00	62 328,58	86,57%	93 224,89	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	575 700,00	146 000,00	50 950,98	34,90%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	127 332,17
1.3.1.3	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	234 288,59	92 333,03	92 333,03	100,00%	141 955,56	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie	2023	2025	425 426,00	77 321,00	54 649,78	70,68%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	5 275,29
1.3.1.5	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	5 133,81	2 930,00	1 420,02	48,46%	2 203,81	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	1 602,46
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2023	2025	9 712,00	2 627,00	240,31	9,15%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	3 305,06
1.3.1.7	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	39 456,14	19 673,98	19 673,98	100,00%	19 782,16	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.8	Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	152 000,00	30 000,00	11 855,67	39,52%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu do budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	43 461,85
1.3.1.9	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2023	58 757,50	23 910,00	21 692,68	90,73%	34 847,50	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu została zakończona.	1 000,93
1.3.1.10	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	217 313,22	49 558,32	20 264,23	40,89%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	60 737,69
1.3.1.11	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dostawy gazu do budynków świetlic. Zawarto umowę, nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2024	21 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	12 600,00	Przedsięwzięcie dot. zwartej w 2020 roku umowy na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie w 2023 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	67 675,20	10 000,00	7 675,20	76,75%	7 675,20	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2028.	13 948,80
1.3.1.14	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	10 746,37	1 113,61	1 113,61	100,00%	4 532,76	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2023 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2027.	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	37 704,71	4 452,26	4 452,26	100,00%	12 752,45	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćzek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2023 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2027.	4 200,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.16	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głęboćka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 716,58	281,42	281,42	100,00%	185,16	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w 2023 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2028.	0,00
1.3.1.17	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	2 592,92	281,42	281,42	100,00%	61,50	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w 2023 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2028.	0,00
1.3.1.18	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	22 678,35	2 621,40	2 621,40	100,00%	11 656,95	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2026.	0,00
1.3.1.19	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	7 232,40	7 232,40	100,00%	1 205,40	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	0,00
1.3.1.20	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	33 802,20	9 793,15	5 807,75	59,30%	24 009,05	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.21	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	54 279,20	26,65	26,65	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2027. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	54 279,20
1.3.1.22	Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie - Cel: edukacja ekologiczna uczniów (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4210, dz. 801, rozdz. 80101, § 4300, dz. 801, rozdz. 80101, § 4790)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2023	2024	8 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	8 000,00
1.3.1.23	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	40 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na obsługę rachunku bankowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2027.	1 600,00
1.3.1.24	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	17 308 762,71	7 317 762,00	5 464 397,42	74,67%	3 677 678,71	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	0,89
1.3.1.25	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	28 853,58	4 808,93	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2023 roku nie nastąpiło trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	28 853,58
1.3.1.26	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania gminnego programu rewitalizacji. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia.	80 000,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich - Cel: złożenie wniosków o dofinansowanie projektów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich. Zawarto umowę, realizacja przedsięwzięcia w 2024 roku. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	12 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.28	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	100,00%	4 700,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki została zakończona.	0,00
1.3.1.29	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	100,00%	3 560,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo została zakończona.	0,00
1.3.1.30	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	100,00%	4 850,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo została zakończona.	0,00
1.3.1.31	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	100,00%	5 950,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo została zakończona.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Starczanowo dla części działki nr ewid. 44 - Cel: wyznaczenie przeznaczenia zagospodarowania terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	8 900,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Starczanowo dla części działki nr ewid. 44. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia.	8 900,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	7 500,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia.	7 500,00
1.3.1.34	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działek nr 170/3 i 8/10 obręb Głębocko - Cel: umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Głębocko KR" (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	9 890,00	4 945,00	4 945,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działek nr 170/3 i 8/10 obręb Głębocko przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2023 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2024 roku. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	9 890,00
1.3.1.35	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodyjowskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana parametrów obowiązującego mpzp (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	9 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodyjowskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.36	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	2 860,00	2 860,00	100,00%	2 860,00	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.37	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	47 120,00	0,00	0,00		47 120,00	Przedsięwzięcie dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w związku ze zmianą przepisów.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.38	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	23 862,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2024 roku.	23 862,00
1.3.1.39	Realizacja zadania w zakresie utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	750 000,00	125 000,00	45 881,24	36,70%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy w zakresie utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	91 065,00
1.3.1.40	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	12 500,00	12 500,00	100,00%	62 500,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej została zakończona.	0,00
1.3.1.41	Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - Cel: organizacja dodatkowego naboru (Dz. 801, rozdz. 80195, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	204 707,80	81 883,12	81 883,12	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	122 824,68
1.3.1.42	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 607 644,76	706 194,00	695 127,92	98,43%	4 901 450,76	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego została zakończona.	11 066,08
1.3.1.43	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 930 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - zawarto umowy na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	1 930 000,00
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	2022	2025	74 026,70	24 500,00	23 710,78	96,78%	4 026,70	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	509,00
1.3.1.45	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	19 764,35	10 213,00	8 693,71	85,12%	9 551,35	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej została zakończona.	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360, dz. 900, rozdz. 90002, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	50 060,00	1 040,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług telefonii komórkowej. W 2023 roku zawarto umowy na świadczenie usług. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	50 060,00
1.3.1.47	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	768 961,89	95 631,47	95 631,47	100,00%	673 330,42	Realizacja zawartych w 2022 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 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	975 464,00	69 664,53	69 664,53	100,00%	905 799,47	Realizacja zawartych w 2021 roku umów na świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.49	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	2024	2025	3 106 806,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	3 106 806,00
1.3.1.50	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 585 372,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	1 585 372,00
1.3.1.51	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	69 979,00	23 370,00	13 898,90	59,47%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	1,00
1.3.1.52	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	570 000,00	190 000,00	125 178,17	65,88%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	0,00
1.3.1.53	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	1 200,00	1 180,80	98,40%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług informacyjnych została zakończona.	19,20
1.3.1.54	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 700, rozdz. 70007, § 4430, dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 900, rozdz. 90002, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	309 582,00	121 076,00	113 045,03	93,37%	0,00	Realizacja zawartych w 2022 roku umów ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	69 861,00
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	2022	2023	503 493,38	387 131,00	350 861,47	90,63%	116 362,38	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych została zakończona.	0,89
1.3.1.56	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	21 054 485,95	502 920,00	502 920,00	100,00%	1 068 125,95	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2041.	0,00
1.3.1.57	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	300 603,00	300 603,00	100,00%	513 156,46	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)” została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.58	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60001, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	1 020 343,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” - zawarto umowę udzielenia dotacji. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2026. Nie dokonano zmiany limitu zobowiązań.	1 020 343,00
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	2022	2023	75 300,07	5 370,63	5 370,63	100,00%	69 929,44	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 (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	87 000,00	79 000,00	67 362,45	85,27%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 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	2022	2024	5 125 418,84	2 778 788,00	1 652 103,28	59,45%	860 746,84	Realizacja przedsięwzięcia dot. utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	1 970 583,34
1.3.1.62	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	1 891 671,00	33 325,00	33 325,00	100,00%	831 510,00	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 2024 - 2036.	0,00
1.3.1.63	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	13 588 649,68	394 068,00	394 068,00	100,00%	5 714 155,68	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 2024 - 2036.	0,00
1.3.1.64	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 614 590,00	1 580 920,00	1 580 920,00	100,00%	9 947 592,00	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 2024 - 2036.	0,00
1.3.1.65	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	13 027 621,97	455 118,74	455 118,74	100,00%	5 588 971,67	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 2024 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.66	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	2 454 792,00	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 2024 - 2032.	0,00
1.3.1.67	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2026	3 156 005,90	317 341,81	317 341,81	100,00%	1 638 664,09	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 2023 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 317 341,81 zł, w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 238 253,17 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 79 088,64 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2026.	300 000,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne, świetlice - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	400 616,48	146 000,00	57 811,83	39,60%	32 116,48	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych i świetlic przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	124 171,99
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	2 868 387,28	1 270 000,00	775 581,64	61,07%	145 010,28	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	502 049,70
1.3.1.70	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	2025	11 261,59	6 000,00	985,86	16,43%	261,59	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	7 019,58
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	277 745,91	90 000,00	43 415,18	48,24%	7 745,91	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	84 135,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	40 652,28	13 500,00	8 148,03	60,36%	3 152,28	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	16 406,86
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2022	2025	349 441,23	103 184,00	77 849,75	75,45%	66 257,23	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	67 556,51
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2022	2025	403 907,08	111 947,00	96 851,50	86,52%	61 960,08	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	80 441,00
1.3.1.75	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	2025	66 756,19	25 598,00	18 096,85	70,70%	3 158,19	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	21 026,17

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2022	2025	84 229,67	32 869,00	31 648,72	96,29%	4 360,67	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	27 767,92
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	272 162,28	109 000,00	53 595,76	49,17%	26 856,65	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	79 410,24
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej - organizacja imprez - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	16 869,23	5 000,00	658,61	13,17%	369,23	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	5 779,68
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie boisk sportowych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	9 640,07	3 000,00	422,45	14,08%	640,07	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	4 489,76
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	16 000,00	3 000,00	953,24	31,77%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby wiat przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2026.	3 760,76
1.3.1.81	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	76 351,55	32 000,00	17 538,32	54,81%	44 351,55	Realizacja zawartej w 2019 roku umowy na zakup gazu i dzierżawę zbiornika na potrzeby świetlicy w Uchorowie została zakończona.	10 000,00
1.3.1.82	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika - świetlica Uchorowo - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	128 700,00	22 200,00	4 932,70	22,22%	0,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na zakup gazu i dzierżawę zbiornika na potrzeby świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2026.	0,00
1.3.1.83	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	73 735,44	15 450,00	9 619,22	62,26%	42 735,44	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 2024 roku.	0,00
1.3.1.84	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	14 070,22	3 000,00	2 124,38	70,81%	70,22	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na zakup wody na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2026.	0,00
1.3.1.85	Zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	32 000,00	6 000,00	90,18	1,50%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	11 000,00
1.3.1.86	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210, dz. 400, rozdz. 40095, § 4300, dz. 400, rozdz. 40095, § 4210, dz. 400, rozdz. 40095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2023	1 111 277,56	1 000 797,87	999 797,87	99,90%	110 479,69	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i jego dystrybucji została zakończona.	1 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 446 624,44	5 862 476,00	4 603 666,67	78,53%			23 910 642,61
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	1 036 109,19	5 000,00	0,00	0,00%	821 109,19	Przedsięwzięcie dot. budowy ulic w rejonie ul. Mściszewskiej. Zgodnie z zawartymi umowami opracowanie projektu budowy ulic nastąpi w 2024 roku.	15 012,18
1.3.2.2	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	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów. Zgodnie z zawartą umową opracowanie projektu budowy dojazdu nastąpi w 2024 roku.	5 043,50
1.3.2.3	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki Białężyn - Uchorowo. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku.	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 roku.	54 878,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Nieszawie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	130 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi w Nieszawie. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	130 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	2 165 024,00	5 000,00	0,00	0,00%	14 760,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ulicy Spokojnej. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2024 - 2025.	2 150 264,00
1.3.2.7	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	20 787,00	13 407,00	13 407,00	100,00%	7 380,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona. W 2023 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy.	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	2 761 230,00	60 000,00	52 275,00	87,13%	1 230,00	Przedsięwzięcie dot. budowy świetlicy w Łopuchowie. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	2 705 859,73
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	5 953 449,00	285 049,00	25 102,00	8,81%	98 400,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni. W 2023 roku wykonano m. in. aktualizację kosztorysów oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	5 848 924,00
1.3.2.10	Budowa strefy rekreacji w Białęgach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2024	85 319,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy strefy rekreacji w Białęgach. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2024 roku.	85 319,00
1.3.2.11	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	2 100 000,00	500 000,00	78 110,00	15,62%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko. W 2023 roku wykonano m. in. dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	2 024 390,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2024	208 347,96	0,00	0,00		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 2024 roku.	180,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050, dz. 926, rozdz. 92601, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2024	9 442 551,74	1 055 000,00	695 742,18	65,95%	1 925 871,74	Przedsięwzięcie dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 695 742,18 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	559 258,18
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	240 295,22	60 000,00	47 367,30	78,95%	100 295,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Łąkowej. Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 47 367,30 zł. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	15 870,52
1.3.2.15	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	123 412,70	60 000,00	43 677,30	72,80%	63 412,70	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ul. Podgórnej. Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 43 677,30 zł.	16 322,70
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	3 179 074,07	1 415 700,00	1 406 341,39	99,34%	1 763 374,07	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie została zakończona. W 2023 roku wykonano m. in. roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski.	19 198,61
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	4 119 351,00	20 000,00	0,00	0,00%	12 300,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ulicy Wodnej. W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej i robót budowlanych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	223 191,47
1.3.2.18	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	100,00%	1 250 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina" została zakończona.	0,00
1.3.2.19	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina - etap II" - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina - etap II”. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	1 000 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2022 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2043 w 2023 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.20	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa dostępności urzędu dla mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2024	310 711,00	70 000,00	12 599,90	18,00%	2 583,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. W 2023 roku wykonano m. in. dokumentację projektową budowy pochylni dla niepełnosprawnych oraz utwardzenia terenu pod miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	295 528,10
1.3.2.21	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2024	4 374 034,76	770 000,00	770 000,00	100,00%	17 234,76	Przedsięwzięcie dot. przebudowy terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2. W 2023 roku m. in. prowadzono nadzór inwestorski. Zakres przewidziany do realizacji w 2023 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXVII/602/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 742 202,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 roku.	147 076,22
1.3.2.22	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2025	7 270 902,74	150 000,00	110 724,60	73,82%	108 202,74	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2024 - 2025.	7 051 975,40
1.3.2.23	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2025	1 934 139,06	40 000,00	0,00	0,00%	567 608,06	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	1 366 531,00
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	98 320,00	98 320,00	100,00%	842 746,00	Realizacja przedsięwzięcia 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” została zakończona.	0,00
1.3.2.25	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	195 820,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025.	195 820,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2023 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 9.

OS
h.

Murowana Goślina, 12.01.2024r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 01. 2024
L. dz.	Zał.
podpis	

Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przekazuje sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok.

W załączeniu:

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

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
652.24.DG
Wpłynęło dn. 12-01-2024
Przyjęto przez : Beata Lipowska



Dyrektor ZPMiG
Agnieszka Hajdaniak

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	44 074,00	44 073,46	
2	Przychody ogółem	860 927,00	860 923,05	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	700 000,00	700 000,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	43 629,00	43 628,40	100,0%
	- pozostałe przychody	117 298,00	117 294,65	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	116 743,00	116 742,65	100,0%
3	Koszty ogółem	894 793,00	894 788,72	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	454 822,00	454 820,89	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	423 996,00	423 995,09	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	30 826,00	30 825,80	100,0%
	- materiały i usługi	324 919,00	324 918,32	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	76 817,00	76 816,28	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	2 747,34	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 876,00	4 875,61	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 755,00	12 754,98	100,0%
	- pozostałe koszty	17 856,00	17 855,30	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	10 208,00	10 207,79	

* m.in.

dotacja z MKiDN- celowa 9 000,00 zł.

dotacja z Fundacji PZU RD. Ignacego Daszyńskiego- celowa 14 760,00 zł.

dotacja z Stowarz. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek- celowa 6 000,00 zł.

dotacja z WFOŚiGW- celowa 13 868,40 zł.

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Agnieszka Kajdaniak

Murowana Goślina, dnia 12.01.2024 r.

KSIEŻOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

- 2 -

Dyrektor BPMiG

Agnieszka Kajdaniak

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

27 MAR. 2024

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		w tym:					
					ogółem	koszty bieżące	koszty inwestycyjne			
							ogółem		wynagrodzenia i pochodne	6a
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	44 073,46	860 923,05	700 000,00	894 788,72	894 788,72	539 260,12	0,00	10 207,79		

Dotacja budżetowa

w tym:

743 628,40

Gmina Murowana Goślina

700 000,00

dotacja z MKiDN- celowa

9 000,00

dotacja z Fundacji PZU RD Ignacego Daszyńskiego- celowa

14 760,00

dotacja z Stowarz. Lokalna Grupa Dział. Kraina Trzech Rzek- celowa

6 000,00

dotacja z WFOŚiGW- celowa

13 868,40

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

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

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Murowana Goślina, dnia 12.01.2024r.

KSIĘGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

Zawierający: Agnieszka Kajdaniak

Dyrektor

BPMIG

Agnieszka Kajdaniak

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

27 MAR. 2024

Murowana Goślina, dnia

Wolne od opłaty skarbowej

(na podstawie art. 7 Dz. U.

2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Z up. BURMISTRZA

Ewa Pospke-Kala

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

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

Do największych wydatków w 2023 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 40 518,23 zł.
2. Zakup środków trwałych w kwocie 2 697,00 zł.
3. Zakup wyposażenia (szafy, regały, półki) w kwocie 29 669,57 zł.
4. Zakup materiałów w kwocie 38 892,44 zł.
5. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 53 106,44 zł.
6. Usługi konserwacyjne, remontowe w kwocie 21 057,40 zł.
7. Usługi różne (monitoring, hosting, Legimi, RODO, inf. itp.) w kwocie 26 896,88 zł.
8. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 738,47 zł.
9. Usługi czynszowe – filia w kwocie 48 924,90 zł.
10. Usługi na rzecz czytelników w kwocie 34 039,20 zł.
11. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 539 260,12 zł.
12. Odpis na ZFŚS w kwocie 12 754,98 zł.
13. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, aktual. pocztowe itp.) w kwocie 22 377,79 zł.
14. Pozostałe koszty (bankowe, ubezpie. majątku, pod. od nieruch. opracowanie dokumentacji, itp.)
w kwocie 17 855,30 zł.

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

Dyrektor BPMIG

Agnieszka Kajdaniak

-4-

OS
V

Murowana Goślina, 12.01.2024 r.

CKiS/38/2024

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	12. 01. 2024
L. dz.	Zał.
podpis	

Pani
Justyna Radomska
Burmistrz
Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie przekazuje:

- wykonanie planu finansowego za 2023 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji,
- informację o wykonaniu przychodów i wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2023 rok,
- informację o wykonaniu kosztów za 2023 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji wg ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów podczas największych imprez.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
668.24.DG
Wpłynęło dn. 12-01-2024
Przyjęto przez : Beata Lipowska



Z wyrazami szacunku

DYREKTOR CKiS
Sławomir Heinrichowski
Sławomir Heinrichowski

-5-

**CENTRUM KULTURY I SPORTU
W MUROWANEJ GOŚLINIE**

ul. Msciszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

tel. (61) 81-22-120

REGON 630768644 NIP 7771790446

Pieczęć nagłówkowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
INSTYTUCJI KULTURY**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	258 327,00	258 314,76	
2	Przychody ogółem	1 965 840,00	1 965 839,66	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 444 761,00	1 444 761,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	175 000,00	175 000,00	100,0%
	- pozostałe przychody	346 079,00	346 078,66	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	333 479,00	333 478,66	100,0%
3	Koszty ogółem	2 182 865,00	2 182 860,13	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	669 442,00	669 440,61	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	521 142,00	521 141,33	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	148 300,00	148 299,28	100,0%
	- materiały i usługi	1 062 726,00	1 062 725,43	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	103 084,00	103 083,26	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 288,00	10 287,49	100,0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 807,00	3 806,06	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,00	13 563,98	100,0%
	- pozostałe koszty	67 954,00	67 953,30	100,0%
	- zwrot dotacji PRF	252 000,00	252 000,00	100,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	41 302,00	41 294,29	

* m.in.

dotacje celowe z Gminy Murowana Goślina 175000,00

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

DYREKTOR OK i S

Sławomir Heinrichowski

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2024 r.

-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
27 MAR. 2024
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

CENTRUM KULTURY I SPORTU
W MUROWANEJ GOŚLINIE
ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
tel. (61) 81-22-120
REGON 630768644 NIP 7771790446

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:					
					ogółem	koszty bieżące				
						ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne			
							6a	7		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
	258 314,76	1 965 839,66	1 619 761,00	2 182 860,13	1 930 860,13	786 617,42	252 000,00	41 294,29		

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina 1 619 761,00
dotacja celowa Gmina 1 444 761,00
Murowana Goślina 175 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 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	
	30 982,90	20 602,50	10 380,40	2 912,65	0,00	2 912,65	

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2024 r.

Zatwierdzający:

DYREKTOR CK
Sławomir Heinrichowski

-4-

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

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam
Murowana Goślina, dnia
27 MAR. 2024

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

Informacja o wykonaniu wydatków za rok 2023 r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
Koncert Noworoczny	7.656,50	- pozostałe usługi obce 7.656,50
Majówka	61.051,17	- zakup materiałów 490,19 - pozostałe usługi obce 56.360,98 - wynagrodzenia bezosobowe 4.200,00
Międzynarodowy Festiwal Chórny im. ks. E. Szymańskiego	37.236,38	- zakup materiałów 6.050,97 - opłaty pocztowe 69,00 - pozostałe usługi obce 29.855,41 - wynagrodzenia bezosobowe 1.261,00
Dzień Dziecka	22.574,75	- zakup materiałów 2.665,54 - pozostałe usługi obce 19.909,21
Jarmark św. Jakuba	160.045,80	- zużycie materiałów 1.893,26 - pozostałe usługi obce 153.157,59 - wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 - delegacje 124,20 - ubezpieczenie 370,75
Letni Festiwal Muzyczny Musica sacra, musica profana	67.497,39	- zakup materiałów 490,35 - pozostałe usługi obce 67.007,04
Pożegnanie Lata	31.226,50	- zakup materiałów 131,12 - pozostałe usługi obce 31.095,38
Jarmark Bożonarodzeniowy	24.102,96	- zakup materiałów 1.863,58 - pozostałe usługi obce 22.239,38

Z up. BURMISTRZA

DPY

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
świadczam **27 MAR. 2024**
Murowana Goślina, dnia

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

Koncert Zespołu „Golden Life”	17.966,69	zakup materiałów 152,49 - pozostałe usługi obce 17814,20
Koncert Mariusz Kalagi	17.893,39	- zakup materiałów 41,19 - pozostałe usługi obce 17.852,20
Koncert zespołu „Chłopcy z placu broni”	14.609,20	- zakup materiałów 41,19 - pozostałe usługi obce 17.852,20
Koncert - Skolim-król latino	20.551,13	- pozostałe usługi obce 20.551,13

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

DYREKTOR CK i S

Sławomir Heinrychowski

- 9 -

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
27 MAR. 2024
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