



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2026 r.

Poz. 3497

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 28.04.2026 13:53:46



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murowana Goślina za 2025 rok.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murowana Goślina za 2025 rok stanowi załącznik.

Z up. Burmistrza
(-) Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Załącznik
do sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie

Miasto i Gmina Murowana Goślina



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Spis treści

➤ Dochody	3 – 13
➤ Wydatki	14 – 30
➤ Objaśnienia do sprawozdania	31 – 37
➤ Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar	38
➤ Remonty	39 – 40
➤ Wydatki majątkowe	41 – 52
➤ Wydatki jednostek pomocniczych (sołectkie)	53 – 58
➤ Fundusz COVID-19	59
➤ Fundusz Pomocy	60 – 61
➤ Dochody – wyjaśnienia	62 – 75
➤ Wydatki – wyjaśnienia	76 – 114
➤ Sprawozdanie WPF	115 – 126

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	21 500,00	21 560,05	100,28%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	75,00		0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	75,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	21 500,00	21 485,05	99,93%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 500,00	21 485,05	99,93%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 717 546,00	5 931 266,79	5 627 504,53	94,88%	276 917,70	4 376,54
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	79 331,19	79 331,19	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 331,19	79 331,19	100,00%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83,97	83,97	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,97	83,97	100,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 400,00	272 448,00	272 448,00	100,00%	57 349,19	340,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00		38 326,08	340,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		19 023,11	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 400,00	272 400,00	272 400,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 422,00	2 514 537,13	2 212 883,13	88,00%	216 560,76	3 969,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	428 000,00	523 000,00	615 846,33	117,75%	138 455,51	3 969,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	416,00	29,71%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	944,04	1 877,02	198,83%	78 105,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,04	1,04	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 700,69		0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 316,10	1 316,10	100,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 702,00	394 650,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 589 725,95	1 589 725,95	100,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 005,00	12 897,01	85,95%	3 007,75	66,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	12 889,43	85,93%	7,75	66,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	5,00	7,58	151,60%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 855 221,00	3 714 166,36	3 811 129,24	102,61%	1 534 913,82	35 769,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 721,00	2 111 653,64	2 085 208,56	98,75%	361 340,62	9 684,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	26 000,00	26 115,00	100,44%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	199 169,07	199 583,83	100,21%	38 071,42	1 164,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	230,72	38,45%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	425,55	85,11%	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	692 121,00	696 621,00	711 553,54	102,14%	71 742,10	776,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	28 035,65	93,45%	19 387,23	2 516,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00	935 454,26	93,55%	0,00	4 835,49
		0830	Wpływy z usług	148 500,00	148 500,00	155 710,43	104,86%	1 089,80	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 263,57	18 851,76	183,68%	139 449,74	391,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 859,50		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 714,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 674,32		91 600,33	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 265 500,00	1 602 512,72	1 725 920,68	107,70%	1 173 573,20	26 085,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	11 111,11	222,22%	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	770 000,00	770 000,00	852 750,63	110,75%	569 098,99	22 946,37
		0830	Wpływy z usług	487 000,00	487 000,00	513 564,54	105,45%	526 202,66	3 139,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	7 890,08	225,43%	78 271,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 031,09	4 031,09	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 445,79	12 037,39	142,53%	0,00	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	324 535,84	324 535,84	100,00%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 020,46	2 020,46	100,00%	36 480,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 970,46	1 970,46	100,00%	36 480,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,90	13,90	100,00%	1 891,61	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 956,56	1 956,56	100,00%	34 589,04	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 782 031,15	1 374 464,97	643 449,60	46,81%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00	2 030,00	1 516,69	74,71%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	1 494,99	74,75%	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	21,70	72,33%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 001,15	1 366 634,97	634 932,91	46,46%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 885,61		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 979,30	21 979,30	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	245,99	82,00%	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	89 019,02	0,00	0,00		0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	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	16 957,34	0,00	0,00		0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 212,23	138 069,05	111 725,78	80,9%	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 957,34	16 457,86	108,85%	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 783,98	0,00	0,00		0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 244,66	0,00	0,00		0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 483,92	1 111 084,62	402 896,23	36,26%	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 244,66	76 742,14	98,08%	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	2 000,00	250,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	2 000,00	250,00%	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		752	OBRONA NARODOWA	0,00	4 064 000,00	3 841 251,31	94,52%	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	4 064 000,00	3 841 251,31	94,52%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 840,00	119 000,00	69,7%	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	3 893 160,00	3 722 251,31	95,6%	0,00	0,00
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00	132 149,30	127 565,30	96,53%	10 037,44	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 649,30	2 649,30	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,08	35,08	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 614,22	2 614,22	100,00%	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejська)	9 500,00	9 500,00	4 916,00	51,75%	10 037,44	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 916,00	54,62%	10 037,44	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
		75495	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	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	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 783 949,04	87 640 228,77	88 162 687,11	100,60%	2 732 304,13	69 221,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00	101 200,00	107 281,90	106,01%	120 130,57	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	107 286,08	107,29%	120 130,57	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	-4,18	-0,35%	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	14 079 550,00	14 707 583,00	14 717 226,23	100,07%	924 836,80	5 438,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 800 000,00	13 733 045,36	99,51%	651 309,51	2 461,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	82 000,00	83 434,91	101,75%	255 591,68	264,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 000,00	272 000,00	274 215,00	100,81%	0,00	8,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	422 000,00	462 434,09	109,58%	17 670,80	2 704,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	129 864,26	129,86%	264,81	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 552,00	129,33%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 297,61	107,66%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	383,00	383,00	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	8 034 700,00	8 294 858,00	8 785 706,47	105,92%	1 658 887,40	63 758,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 900 000,00	6 054 125,08	102,61%	1 494 063,26	54 174,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00	536 000,00	480 249,62	89,60%	37 381,92	8 639,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 758,39	97,99%	1 231,28	323,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	308 000,00	314 777,16	102,20%	88 065,36	553,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	200 454,87	200,45%	26 109,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	77,37	25,79%	1 098,15	67,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00	205 000,00	204 329,00	99,67%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 435 116,93	121,62%	10 938,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	16 324,96	125,58%	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	158,00	519,00	328,48%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	40 400,00	67 974,09	168,25%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 300,00	628 388,73	644 273,47	102,53%	28 449,36	24,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 605,70	94,61%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	81 835,00	116,91%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	28 000,00	27 786,60	99,24%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	379 082,97	108,31%	0,00	8,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	50 533,47	72,19%	15 226,26	16,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	78,00	744,00	953,85%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 444,00	94,44%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,73	241,73	114,71%	13 223,10	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 908 199,04	63 908 199,04	63 908 199,04	100,00%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 440 515,55	62 440 515,55	62 440 515,55	100,00%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 467 683,49	1 467 683,49	1 467 683,49	100,00%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	660 510,00	2 056 007,30	2 122 346,73	103,23%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 510,00	1 811 222,30	1 806 276,73	99,73%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	323 000,00	364 957,86	112,99%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 510,00	60 510,00	66 653,03	110,15%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 308,55	152 308,55	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	610 732,00	557 685,54	91,31%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	613,94	613,94	100,00%	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	74 627,81	74 627,81	100,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	589 430,00	589 430,00	100,00%	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244 785,00	316 070,00	129,12%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 785,00	316 070,00	129,12%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	819 560,00	983 539,13	1 481 289,36	150,61%	68 772,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 560,00	479 518,53	520 541,90	108,56%	68 772,53	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	26,00	11,11%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	426,00	721,00	169,25%	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	324 000,00	347 000,00	397 613,29	114,59%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 500,00	93 500,00	83 527,90	89,33%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	809,50	809,50	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 321,68	25 321,68	100,00%	68 772,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	295,18	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227,35	227,35	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	487 867,86	945 804,23	193,86%	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	164 673,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	442 184,98	110,55%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	251 078,39		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 867,86	87 867,86	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 152,74	9 065,22	99,04%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 152,74	9 065,22	99,04%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 878,01	83,97%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 878,01	83,97%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	35 300,00	0,00		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 300,00	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 300,00	0,00		0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	434 659,00	1 057 178,07	1 025 929,66	97,04%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	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	21 774,00	31 784,06	31 077,06	97,78%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 574,00	31 784,06	31 077,06	97,78%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 997,00	113 792,68	113 086,57	99,38%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 122,00	3 381,36	3 381,36	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 497,75	14 125,05	113,02%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 875,00	97 913,57	95 580,16	97,62%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00	384 033,54	383 363,05	99,83%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 979,00	383 033,54	382 363,05	99,82%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 379,00	231 809,80	226 567,59	97,74%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 379,00	231 809,80	226 567,59	97,74%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 030,00	182 558,22	158 635,62	86,90%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	39 000,00	41 238,44	105,74%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 558,22	117 397,18	81,78%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	107 199,77	107 199,77	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	107 199,77	107 199,77	100,00%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	48 000,00	20 384,00	42,47%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	48 000,00	20 384,00	42,47%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	20 384,00	42,47%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855			RODZINA	383 605,00	719 737,59	762 614,75	105,96%	1 802 422,96	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	35 700,00	35 500,00	99,44%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 600,00	27 300,00	27 100,00	99,27%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346 000,00	562 328,28	548 767,83	97,59%	1 802 422,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 235,00	984,58	79,72%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 500,00	6 547,28	87,30%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 000,00	470 593,28	469 823,66	99,84%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	83 000,00	71 412,31	86,04%	1 802 422,96	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	3,15	63,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,15	63,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	117 858,52	174 497,98	148,06%	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 683,32	90 000,91	137,02%	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 454,40	32 137,81	137,02%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	27 843,18	96,94%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 516,08		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	3 845,79	3 845,79	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 845,79	3 845,79	100,00%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 631 993,79	9 429 597,61	9 485 626,70	100,59%	389 956,36	101 476,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	198,20	39,64%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	198,20	39,64%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 854 942,79	9 089 462,46	9 287 429,69	102,18%	389 956,36	101 476,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 730 000,00	8 800 000,00	8 966 556,31	101,89%	389 956,36	101 476,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 665,25	20 177,25	114,22%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	27 377,50	109,51%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	120 000,00	141 721,42	118,10%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 120,00	53 920,00	109,77%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,44	100,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 939,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 676,77	77 676,77	100,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 003,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 321,53	88,10%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 321,53	88,10%	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 051,00	90 376,00	2 152,50	2,38%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 152,50	61,50%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 551,00	86 876,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 324,55	100,93%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 324,55	100,93%	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	14 998,00	14 998,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 998,00	14 998,00	100,00%	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 607,00		0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 607,00		0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 946,02	15 707,94	105,10%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 946,02	15 707,94	105,10%	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 003,88	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 000,19	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 003,69	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	119 811,25	121 887,29	101,73%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 091,00	0,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 811,25	119 796,29	99,99%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 165 000,00	3 013 784,12	2 563 718,54	85,07%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 000,00	2 932 990,78	2 551 718,54	87,00%	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	15 000,00	35 000,00	40 397,99	115,42%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 014,77	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 499,18	10 054,16	105,84%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	251,40	194,88%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 211,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 151,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	55 843,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 618,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 077,30	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 127,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 950,14	12 000,00	48,10%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 511,24	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 438,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
926			KULTURA FIZYCZNA	115 500,00	209 610,00	273 546,58	130,50%	18 982,12	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 500,00	156 820,00	221 284,03	141,11%	18 982,12	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	17 568,09	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 500,00	125 500,00	122 430,94	97,55%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		6 582,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	12 400,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 120,00	29 085,00	99,88%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 790,00	52 262,55	99,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 190,00	42 662,55	98,78%	0,00	0,00
			RAZEM	116 385 194,98	120 432 550,47	119 972 623,92	99,62%	6 870 787,71	210 844,30
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 538,61	612 538,61	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	612 538,61	612 538,61	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 045,60	18 045,60	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	18 045,60	18 045,60	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%	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	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	177 106,00	176 502,10	99,66%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 631,00	173 027,10	99,65%	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	173 631,00	173 027,10	99,65%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	0,00	0,00		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	23 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 334,49	7 334,49	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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00
855			RODZINA	4 006 178,00	6 157 264,93	6 154 731,74	99,96%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00	6 106 646,22	6 106 479,67	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	3 944 594,00	6 076 646,22	6 076 479,67	100,00%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 000,00	1 000,00	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	1 100,00	1 000,00	1 000,00	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	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%	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	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00	7 427 090,94	7 417 173,68	99,87%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	120 665 117,98	127 859 641,41	127 389 797,60	99,63%	6 870 787,71	210 844,30

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 714,00	164 714,00	132 193,79	80,26%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	110 000,00	86 981,79	79,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	11 414,40	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	75 567,39	83,96%
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 354,00	42 354,00	32 852,00	77,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 084,00	33 084,00	32 852,00	99,30%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 549 656,00	17 450 842,50	14 093 921,94	80,76%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00	360 163,00	360 163,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00	360 163,00	360 163,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 271 723,00	3 216 700,50	3 130 815,61	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 839,00	12 084,11	71,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	68 870,27	45,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 133 000,00	4 404 500,00	3 896 885,86	88,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 203 000,00	3 203 000,00	2 786 239,52	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	1 201 500,00	1 110 646,34	92,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00	1 050,00	88,75	8,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	88,75	8,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 500,00	511 881,00	284 855,53	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	374 000,00	186 403,56	49,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	2 261,00	51,97	2,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 220,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 166 590,00	8 781 495,00	6 292 626,26	71,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	26 743,26	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 900,00	2 151 720,00	2 120 632,43	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 300,00	1 928 200,00	1 291 937,15	67,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 152,50	61,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	922,50	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	33 825,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 100,00	7 289,58	72,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 851,00	3 470 276,00	2 039 158,36	97,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 839,00	882 839,00	538 975,83	97,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 880,00	268 360,00	230 989,65	97,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 520,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 630,00	175 053,00	128 486,93	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 900,00	13 727,00	49,20%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	21 353,00	8 811,28	41,26%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 100,00	105 948,65	85,37%
630			TURYSTYKA	141 230,00	141 230,00	128 759,19	91,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 230,00	141 230,00	128 759,19	91,17%
		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	46 230,00	46 230,00	46 230,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	9 700,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	1 938,03	48,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 982,90	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	64 000,00	59 104,16	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 558,10	71,32%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 702 838,93	2 105 974,77	1 810 511,11	85,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 938,93	745 492,93	599 291,99	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 605,17	90,70%
		4260	Zakup energii	273 000,00	289 000,00	181 930,37	62,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 584,00	28 764,34	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 500,00	65 090,49	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	48 000,00	36 642,71	76,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 480,00	19 480,00	15 585,24	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	41 500,00	38 454,74	92,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 976,00	93,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	355,00	71,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	48 000,00	47 561,31	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	18,00	36,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	26 100,00	22 222,43	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	77 000,00	73 116,19	94,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 900,00	1 360 481,84	1 211 219,12	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 135,84	3 135,81	75,82%
		4260	Zakup energii	160 000,00	335 994,16	306 391,38	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	184 860,00	180 660,70	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	213 147,21	180 550,56	84,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 140,00	4 128,43	99,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	172 500,00	165 659,48	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	183 500,00	174 904,16	95,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	26 300,00	23 938,66	91,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 000,00	12 952,27	76,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	206 512,03	155 640,55	75,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,60	3 257,12	27,16%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 260,00	316 260,00	295 812,22	93,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 260,00	252 260,00	243 047,92	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	12 400,00	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 260,00	233 260,00	230 647,92	98,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	64 000,00	52 764,30	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	6 249,30	78,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	2 850,00	47,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 143 338,64	16 578 948,03	15 467 964,72	93,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 000,00	1 494,99	74,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	1 674,00	1 252,64	74,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	326,00	242,35	74,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 400,00	414 400,00	401 948,98	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 600,00	382 600,00	379 092,66	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 529,00	66,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	225,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	21 102,32	75,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 156 054,64	14 483 206,03	13 476 608,57	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	115 000,00	71 098,14	61,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 346,00	7 383 137,09	7 084 165,36	95,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,11	29 574,80	26 413,89	89,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287,18	12 674,92	11 320,24	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	490 227,00	490 226,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 500,00	1 403 500,00	1 229 398,02	87,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,59	5 007,01	4 471,88	89,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,11	2 145,87	1 916,52	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	230 000,00	156 542,54	68,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,92	724,59	621,42	85,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,54	310,53	266,32	85,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	161 000,00	157 779,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	45 528,50	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 967,00	240 405,20	223 576,06	93,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330 084,56	80 629,00	80 628,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131 238,24	23 705,00	23 704,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 800,00	7 069,02	90,63%
		4260	Zakup energii	236 000,00	231 000,00	147 218,32	63,73%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	163 896,80	158 361,20	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 715,00	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 000,00	939 104,98	844 040,34	89,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 133,00	11 833,00	10 540,53	89,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 574,00	3 280,57	91,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 970,00	44 970,00	34 482,75	76,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	35,06	3,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	21 300,00	13 714,50	64,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	90 000,00	73 711,43	81,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	8 000,00	7 286,63	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	101 500,00	99 802,18	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	223 573,00	223 572,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	3 936,00	39,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	50 000,00	47 573,16	95,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 038,00	35 407,00	1 544,83	4,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 772,00	10 411,00	454,17	4,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	32 294,87	71,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,05	443,63	29,76	6,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,31	190,12	12,75	6,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 771,00	379 591,68	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 099,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 317,92	1 287 134,64	1 209 216,83	93,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 020,11	543 655,85	540 366,71	99,39%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 650,00	755 810,00	730 987,77	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	16 144,79	84,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 120,00	6 105,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 900,00	318 863,00	302 160,64	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 577,00	6 576,60	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	855 234,00	923 532,00	856 924,41	92,79%
		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	416 338,00	416 338,00	416 338,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	219 400,00	219 200,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 640,00	79 640,00	73 161,20	91,86%
		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	31 000,00	28 640,00	28 485,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	9 388,58	26,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 238,00	3 885,13	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 740,00	38 260,00	25 771,60	67,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 816,00	91 816,00	80 694,90	87,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		752	OBRONA NARODOWA	0,00	4 336 250,00	4 156 346,12	95,85%
		75295	Pozostała działalność	0,00	4 336 250,00	4 156 346,12	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 091 450,00	3 911 546,12	95,60%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 326,00	2 196 218,22	1 886 259,07	85,89%
	75405		Komendy powiatowe policji	500,00	20 000,00	20 000,00	1,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 008 270,00	1 084 302,22	934 979,99	86,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	48 000,00	47 963,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	17 499,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	90 930,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 973,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 970,00	123 970,00	118 020,01	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	323 362,56	82,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 314,22	54 306,71	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00	70 693,00	65 755,81	93,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 760,52	95,19%
		4430	Różne opłaty i składki	97 930,00	97 930,00	66 993,78	68,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	127 995,00	99 815,00	77,98%
	75416		Straż gminna (miejska)	696 956,00	684 956,00	557 854,78	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	72 880,00	64 742,52	88,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 456,00	393 101,00	348 948,20	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 406,00	28 405,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	56 317,77	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	6 973,98	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 233,08	40,93%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	5 233,79	29,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	970,00	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 060,98	88,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	358,30	27,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	103,04	14,72%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 277,59	42,57%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 069,00	9 068,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 161,19	19,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	8 591,83	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,24	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 099,09	61,98%
	75495		Pozostała działalność	4 100,00	396 460,00	364 832,47	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	9 700,00	8 700,00	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	97,59	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20 600,00	16 070,98	78,01%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 600,00	7 469,01	59,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 000,00	307 424,89	94,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00	2 222 656,13	2 192 030,00	98,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 830 000,00	2 222 656,13	2 192 030,00	98,62%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	45 000,00	21 385,00	47,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 770 000,00	2 177 656,13	2 170 645,00	99,68%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	611 727,70	735 519,28	3 807,51	0,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 750,00	9 750,00	3 807,51	39,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 750,00	9 750,00	3 807,51	39,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	601 977,70	725 769,28	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	601 977,70	725 769,28	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 260 617,85	49 924 101,59	48 224 095,70	96,59%
	80101		Szkoły podstawowe	26 972 538,85	29 578 444,39	28 891 258,51	97,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	4 106 000,00	4 103 003,26	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 142,00	174 442,00	160 255,97	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 221,00	2 231 348,00	2 197 896,36	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 562,00	157 696,00	157 695,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796 412,84	2 893 199,84	2 822 295,47	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 348,01	326 198,01	278 925,90	85,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	10 300,00	2 558,00	24,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 300,00	32 620,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 160,00	469 363,75	467 505,32	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 900,00	7 863,90	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 726,00	31 726,00	31 557,87	99,47%
		4260	Zakup energii	1 598 012,00	1 404 512,00	1 117 009,93	79,53%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	508 000,00	507 164,27	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 646,00	28 324,00	23 306,16	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	712 312,92	704 038,47	98,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	326 146,84	326 145,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 206,00	15 506,00	13 109,33	84,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00	5 738,00	2 216,37	38,63%
		4430	Różne opłaty i składki	151 973,00	134 623,00	128 656,97	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 788,00	907 112,83	907 112,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	13 200,00	10 328,00	78,24%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 460,00	82 960,00	75 016,62	90,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	54 739,00	54 739,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	16 251,53	16 250,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 888 135,00	13 779 906,04	13 603 818,21	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 169,00	927 044,00	927 041,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	13 594,63	13 594,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 532,47	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 589,00	139 308,46	135 525,51	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	7 080,00	6 995,34	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	17 758,95	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 440,57	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,17	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,05	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	271,00	54,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00	6 949,78	6 949,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	132,00	119,21	90,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 800,00	90 740,68	89 089,99	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 164,00	7 906,00	7 905,45	99,99%
	80104		Przedszkola	10 685 216,00	13 548 886,00	13 096 468,21	96,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 356,00	4 766 356,00	4 601 873,64	96,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 934 360,00	8 293 360,00	8 076 522,32	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	324 020,00	257 952,45	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 150,00	5 119,80	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 092 358,00	1 120 894,00	1 078 421,23	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 084,00	5 635,00	4 852,34	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 324,00	154 324,00	146 397,32	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 183,00	17 883,00	14 546,24	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 103,00	11 103,00	11 095,88	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00	7,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 371,00	42 420,00	42 420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 150,00	1 934,81	46,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 433,00	835 855,00	808 972,13	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 790,00	48 104,00	48 102,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250 000,00	2 330 315,00	2 193 203,86	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 280 315,00	2 143 203,86	93,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 731,00	125 731,00	124 743,90	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 487,47	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 375,33	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	36 500,00	35 992,78	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 331,00	82 331,00	81 888,32	99,46%
	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	227 880,00	592 880,00	344 324,52	58,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 520,00	506 520,00	266 642,56	52,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 360,00	86 360,00	77 681,96	89,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 044,00	2 154 521,00	2 031 098,73	94,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	827 000,00	748 114,03	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	285,00	169,38	59,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 929,00	183 875,00	175 022,18	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 887,00	22 093,00	19 499,38	88,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00	48 641,00	48 641,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 447,00	6 322,00	5 311,94	84,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 772,00	1 004 560,00	973 268,60	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 955,00	61 745,00	61 072,22	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 152,74	9 065,22	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 062,13	8 974,61	99,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,90	75,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,71	14,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	350 261,00	322 969,00	319 986,01	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 170,00	4 169,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	15 860,00	13 278,00	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	56 498,00	56 498,00	56 498,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 333,00	244 241,00	244 241,00	100,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	462 600,00	509 639,10	442 873,33	86,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00	15 180,00	15 033,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 988,80	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	94,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 019,00	419 558,10	352 952,85	84,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	9 600,00	73,85%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 199,00	3 199,00	3 199,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 815,84	1 518,84	83,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	30,71	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 510,00	72 760,00	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	57 939,10	57 630,73	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	45 197,96	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 260,00	189 310,00	137 731,90	72,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	20 800,00	20 781,72	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	32,70	16,35%
	85158		Izby wytrzeźwień	53 801,00	53 801,00	53 801,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 801,00	53 801,00	53 801,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	21 100,00	21 086,48	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	286,48	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 154 207,28	4 110 178,32	3 952 886,67	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 675,00	283 925,00	273 051,45	96,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 675,00	283 925,00	273 051,45	96,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 173,19	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 665,00	3 507,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,00	603,89	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	85,93	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 363,37	90,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 774,00	34 835,06	34 127,76	97,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 574,00	34 835,06	34 127,76	97,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	319 997,00	457 486,14	432 197,92	94,47%
		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	1 122,00	1 897,36	1 897,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	316 875,00	455 588,78	430 300,56	94,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	368 723,51	432 000,00	430 111,60	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	368 723,51	432 000,00	430 111,60	99,56%
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00	407 084,54	391 172,66	96,09%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	266 979,00	406 084,54	390 172,66	96,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 570,77	1 893 951,89	1 859 758,48	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 968,56	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 689,00	1 300 322,72	1 279 734,31	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 264,00	77 206,00	77 205,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 351,00	239 649,80	235 861,44	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 133,77	31 052,77	30 582,12	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 320,00	13 860,00	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,00	38 082,60	37 362,12	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	927,21	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 595,80	79,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 312,80	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	56 949,00	53 610,17	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 249,00	2 728,76	83,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 154,00	53 647,00	53 646,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 000,00	7 034,42	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 921,00	76,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	31 773,00	31 546,05	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 500,00	11 955,82	95,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 100,00	3 905,93	95,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 688,00	369 395,92	305 508,81	82,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00	78 037,56	75 593,43	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 420,00	4 419,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 706,00	52 120,00	41 201,05	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 420,00	1 932,93	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	216 316,66	170 678,00	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,30	1 423,90	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	5 684,50	73,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 908,00	1 588,99	83,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	550,00	263,42	47,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	162 199,77	162 199,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	162 199,77	162 199,77	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	57 585,03	93,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	394,42	78,88%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	19 186,88	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 875,58	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	128,15	42,72%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 120,00	201 000,00	199 160,00	99,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	111 120,00	151 000,00	149 160,00	98,78%
		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	55 000,00	101 000,00	99 160,00	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	350 000,00	74 510,20	21,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	290 000,00	49 030,20	16,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	290 000,00	49 030,20	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	60 000,00	25 480,00	42,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	60 000,00	25 480,00	42,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00	
	855		RODZINA	1 386 621,72	1 759 449,62	1 555 872,43	88,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	38 500,00	34 500,00	89,61%
		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	25 600,00	30 100,00	28 500,00	94,68%
		4560	Odsutki 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	10 000,00	8 400,00	6 000,00	71,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 596,00	487 924,28	481 715,53	98,73%
		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	20 000,00	7 500,00	6 547,28	87,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	279 612,00	457 453,28	456 683,66	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 340,16	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	423,89	10,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 596,00	1 596,00	1 595,96	100,00%
		4560	Odsutki 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	3 000,00	1 235,00	984,58	79,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 925,00	10 883,00	10 883,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	263 133,72	296 388,80	275 036,32	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	113 192,00	110 707,15	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 219,50	60 119,50	54 612,90	90,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 395,22	28 237,68	26 328,37	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	11 523,00	11 522,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	21 188,80	20 845,93	98,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00	11 200,29	9 868,80	88,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00	3 995,13	2 799,00	70,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	3 053,00	2 965,88	97,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 324,32	82,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	572,00	478,00	83,57%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	203,00	50,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 040,00	20 040,00	15 466,00	77,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	5 524,00	77,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	649,44	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 984,00	3 759,61	75,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	654,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00	725,40	725,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 076,60	734,60	68,23%
	85508		Rodziny zastępcze	121 190,00	254 288,75	250 028,06	98,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 190,00	254 288,75	250 028,06	98,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 502,00	146 902,00	146 846,73	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 502,00	146 902,00	146 846,73	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	3 845,79	3 845,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	3 845,79	3 845,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 600,00	531 600,00	363 900,00	68,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00	531 600,00	363 900,00	68,45%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 105 462,86	24 583 959,15	15 237 075,80	61,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 593,00	2 657 593,00	2 551 574,00	96,01%
		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	2 324 693,00	2 324 693,00	2 324 693,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	36 396,00	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	190 000,00	122 585,00	64,52%
		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	67 900,00	67 900,00	67 900,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 854 942,79	13 614 330,95	8 202 189,94	60,25%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 095 880,00	1 095 880,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 785,00	44,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 622,00	289 606,12	93,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 063,70	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 207,00	22 206,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	59 800,00	51 026,98	85,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	7 384,30	90,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,06	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 145,51	63 645,51	6 207,35	9,75%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,10	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,62	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006 080,00	8 306 816,29	6 655 307,89	80,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	169,80	5,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 699,00	3 699,00	2 924,26	79,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 000,00	2 477,06	41,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	838,52	20,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 886,11	47,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,95	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 654 868,49	24 579,70	0,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 003,69	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 715,87	32 715,87	31 450,00	96,13%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	772 645,00	1 385 545,00	1 282 944,83	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 789,60	96,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	1 821,53	45,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 645,00	1 370 545,00	1 271 333,70	92,76%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 749 021,00	3 549 314,00	828 929,11	23,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00	18 982,00	18 087,88	95,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 698,07	33,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 294,00	315 839,00	221 944,25	70,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 152,50	61,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	922,50	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 391,00	2 005 903,00	393 423,74	19,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 898,00	1 159 340,00	168 610,17	14,54%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 392,12	72,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	19 000,00	14 650,00	77,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	2 480,25	62,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	358,94	35,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 500,00	3 480,00	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	4 422,93	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	104 000,00	104 000,00	91 449,55	87,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 860,01	95,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 589,54	63,19%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 261,07	2 809 261,07	1 894 660,57	67,44%
			4260 Zakup energii	1 500 000,00	1 565 000,00	853 685,14	54,55%
			4270 Zakup usług remontowych	160 000,00	290 000,00	175 039,49	60,36%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 108 691,07	908 691,07	841 561,94	92,61%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 570,00	45 570,00	24 354,00	53,44%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	111 503,88	73 096,97	65,56%
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	5 297,77	17,66%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 481,95	0,00	0,00%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,20	0,00	0,00%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,81	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	13 708,00	88,44%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	541,20	18,04%
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,23	0,00	0,00%
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 003,69	53 550,00	89,24%
		90095	Pozostała działalność	199 500,00	317 411,25	286 838,71	90,37%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 100,00	17 928,10	89,19%
			4260 Zakup energii	31 000,00	31 000,00	11 070,48	35,71%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 095,90	81,92%
			4300 Zakup usług pozostałych	157 500,00	256 311,25	248 947,23	97,13%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 438 845,00	9 753 770,33	9 112 712,16	93,43%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 674 812,00	8 482 162,78	7 961 651,20	93,86%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 951,00	3 321,68	84,07%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	280,00	198,45	70,88%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 080,00	38 920,00	99,59%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 714,00	25 980,24	97,25%
			4260 Zakup energii	180 000,00	194 000,00	115 010,66	59,28%
			4270 Zakup usług remontowych	54 500,00	146 114,00	138 418,14	94,73%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	35 059,18	26 416,64	75,35%
			4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 338,30	87,79%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 312,00	1 548 602,00	1 517 047,09	97,96%
			6227 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 211,20	0,00	0,00%
			6229 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 151,40	0,00	0,00%
			6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 057 085,50	1 018 117,30	96,31%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 001 242,30	1 001 242,30	100,00%
			2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 618,40	0,00	0,00%
			2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 077,30	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 020,00	15 000,00	59,95%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 127,50	1 875,00	59,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 361,00	116 861,00	75 153,62	64,31%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	467,62	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	690 861,00	106 861,00	74 686,00	69,89%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 172,00	17 172,00	17 170,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00	15 172,00	15 170,00	99,99%
	92195		Pozostała działalność	48 500,00	80 489,05	40 620,04	50,47%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 302,25	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 075,57	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 405,59	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,40	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,40	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,84	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	886,56	4,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 800,00	25 433,50	75,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA	994 629,00	1 326 344,94	1 186 980,55	89,49%
	92601		Obiekty sportowe	340 767,00	370 137,94	300 939,77	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	12 729,00	11 641,97	91,46%
		4260	Zakup energii	204 000,00	219 000,00	172 810,77	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 175,00	7 524,55	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 243,00	41 566,94	26 043,75	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 499,73	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 074,00	69 567,00	69 419,00	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	484 000,00	473 052,83	97,74%
		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	400 000,00	395 052,83	98,76%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	392 862,00	472 207,00	412 967,95	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,00	39 024,00	35 564,66	91,14%
		4220	Zakup środków żywności	28 314,00	27 273,00	26 712,65	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	59 550,00	43 195,22	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 366,00	170 045,00	161 394,46	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 121,20	14,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 867,00	167 365,00	144 999,76	86,64%
			RAZEM	121 040 194,98	138 768 055,98	120 153 772,51	86,59%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 010,56	12 010,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 528,05	600 528,05	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449,50	449,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,10	76,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 545,00	245 304,27	241 516,82	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 952,00	41 529,51	41 293,21	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	6 010,22	5 508,14	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 155,12	77,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	177 106,00	176 502,10	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	2 911,00	2 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	493,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 631,00	173 027,10	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 350,00	104 850,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 595,00	48 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 317,00	8 227,17	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 068,00	1 058,65	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 166,00	7 165,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	270,77	98,46%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 764,10	15 707,67	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,78	1 330,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,30	225,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,60	32,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 104,53	141 251,50	98,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			RODZINA	4 006 178,00	6 157 264,93	6 154 731,74	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00	6 106 646,22	6 106 479,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 527,00	5 487 311,73	5 487 145,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 240,00	92 611,00	92 611,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	7 410,00	7 409,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 439,00	470 894,09	470 894,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00	2 437,00	2 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 302,00	14 302,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 521,00	19 521,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00	7 427 090,94	7 417 173,68	99,87%
			Wydatki ogółem	125 320 117,98	146 195 146,92	127 570 946,19	87,26%

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 127 389 797,60 zł tj. na poziomie 99,63 % planu.
 II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 127 570 946,19 zł tj. na poziomie 87,26 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% (3/2)
	1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	120 665 117,98	127 859 641,41	127 389 797,60	99,63 %
A1. Dochody bieżące	105 852 105,73	112 485 621,24	113 903 921,54	101,26 %
A2. Dochody majątkowe, w tym:	14 813 012,25	15 374 020,17	13 485 876,06	87,72 %
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 000 000,00	953 022,35	95,30 %
B. WYDATKI (B1+B2)	125 320 117,98	146 195 146,92	127 570 946,19	87,26 %
B1. Wydatki bieżące	100 693 772,39	118 445 101,15	108 877 855,18	91,92 %
B2. Wydatki majątkowe	24 626 345,59	27 750 045,77	18 693 091,01	67,36 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT - 4 655 000,00	DEFICYT - 18 335 505,51	DEFICYT - 181 148,59	
D. NADWYŻKA OPERACYJNA/ DEFICYT OPERACYJNY (A1.-B1.)	NADWYŻKA OPERACYJNA 5 158 333,34	DEFICYT OPERACYJNY - 5 959 479,91	NADWYŻKA OPERACYJNA 5 026 066,36	

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

Przychody			
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	4 650 905,97	4 650 905,97
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 524 868,49	4 524 868,49
	- rozliczenie niewykorzystanego w 2024 roku dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”	122 500,00	122 500,00
	- rozliczenie uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich	3 239,10	3 239,10
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich	298,38	298,38
§ 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, w tym:	255 000,00	255 000,00
	- rozliczenie niewykorzystanego w 2024 roku dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”	255 000,00	255 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 400 000,00	6 400 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 429 599,54	7 429 599,54
	Przychody razem	19 735 505,51	18 735 505,51

Rozchody			
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00
	Rozchody razem	1 400 000,00	1 400 000,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2025 – 2,80 %

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

Łączna kwota wykupionych w 2025 roku obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 570 645,00 zł (w tym: z tytułu wykupu obligacji 1 400 000,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 2 170 645,00 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2025 r. – 30,67 %

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

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 39 065 771,09 zł, w tym:

- kwota 38 800 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
- kwota 265 771,09 zł (wykazywana w wartości nominalnej) z tytułu umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **18 693 091,01 zł**, co stanowi **14,65 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu 2025 roku wynikają **wolne środki** w kwocie **10 186 814,51 zł**, które zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2026 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 **6 907 864,94 zł**, w tym z tytułu:

- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 610 108,24 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” w kwocie 920 606,72 zł (dalsza realizacja zadania w 2026 roku),
- dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” w kwocie 309 845,54 zł (dalsza realizacja zadania w 2026 roku),
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 55 140,92 zł,
- dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” w kwocie 11 401,60 zł (dalsza realizacja zadania w 2026 roku),
- rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w kwocie 761,92 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2026 roku w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Z rozliczenia dochodów i wydatków wynikają również niewykorzystane środki w kwocie **59 677,47 zł** z tytułu:

- dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w kwocie 50 542,45 zł (dalsza realizacja zadania w 2026 roku),
 - dofinansowania zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” w kwocie 9 135,02 zł (dalsza realizacja zadania w 2026 roku).
- Powyższe środki zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2026 roku w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002) wykonane zostały odpowiednio: 9 287 429,69 zł (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 966 556,31 zł) i 8 202 189,94 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna). Uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków. Na dzień 31.12.2025 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 389 956,36 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami narastającą wynosi 5 610 108,24 zł i zostanie przeznaczona w latach następnych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m. in. na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

W 2025 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1 041 915,20 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2025 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 549 861,23 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” w kwocie 3 049 861,23 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” w kwocie 2 500 000,00 zł.

W 2025 roku:

- a) dochody wykonano w kwocie 127 389 797,60 zł, wydatki wykonano w kwocie 127 570 946,19 zł, budżet osiągnął deficyt w kwocie 181 148,59 zł,
- b) dochody bieżące wykonano w kwocie 113 903 921,54 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 108 877 855,18 zł, nadwyżka operacyjna wynosi 5 026 066,36 zł,
- c) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł,
- d) dokonano płatności w kwocie 287 626,61 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 256 262,17 zł oraz prowizja wykonawcy 31 364,44 zł),
- e) uruchomiono zadłużenie w kwocie 6 400 000,00 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 2025 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej dz. 750, rozdz. 75023, § 4040; dz. 754, rozdz. 75416, § 4040; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4800; dz. 801, rozdz. 80103, § 4800; dz. 801, rozdz. 80107, §§ 4110, 4800; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4110, 4800; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; 4710; dz. 852, rozdz. 85228, § 4040; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 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 2025 roku:

- plan dochodów zwiększono o kwotę **7 194 523,43 zł**
(z kwoty 120 665 117,98 zł do kwoty 127 859 641,41 zł),
- plan wydatków zwiększono o kwotę **20 875 028,94 zł**
(z kwoty 125 320 117,98 zł do kwoty 146 195 146,92 zł).

IV. W 2025 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej - 10 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy - 15 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 272 400,00 zł; wykonanie 272 400,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 89 019,02 zł; wykonanie 96 903,74 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2057;
- dochody z tytułu dofinansowania zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 49 050,03 zł; wykonanie 14 822,04 zł. Dochody przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2057;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Plan 16 957,34 zł; wykonanie 18 457,86 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2059;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 410 783,98 zł; wykonanie 402 896,23 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/6257;
- dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Plan 78 244,66 zł; wykonanie 76 742,14 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/6259;
- dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025 - 2028 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Plan 17 000,00 zł; wykonanie 17 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 754/75495/2020;
- dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025 - 2028 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Plan 103 000,00 zł; wykonanie 103 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 754/75495/6320;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan 65 683,32 zł; wykonanie 90 000,91 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków

- poniesionych w 2025 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa: 855/85504/2007;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 dot. środków z budżetu państwa. Plan 23 454,40 zł; wykonanie 32 137,81 zł. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Klasyfikacja budżetowa: 855/85504/2009;
 - dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan 3 500,00 zł; wykonanie 2 152,50 zł. Dochody przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Klasyfikacja budżetowa: 900/90004/2057;
 - dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie nowych strojów reprezentacyjnych dla chóru dziewczęcego „Canzona” z Murowanej Gośliny” w ramach programu „Mamy naStroje”. Plan 12 000,00 zł; wykonanie 12 000,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 921/92195/2710;
 - dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie”. Plan 15 120,00 zł, wykonanie 15 085,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6300;
 - dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie”. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6300;
 - dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup namiotów dla sołectwa Długa Goślina. Plan 8 000,00 zł; wykonanie 8 000,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/2710;
 - dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa strefy rekreacji w Rakowni”. Plan 43 190,00 zł, wykonanie 42 662,55 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową. Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6300.

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

Nazwa zadania	Dochody				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	Stan realizacji w 2025 roku
Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	600/60016/2057 600/60016/6257	0,00 529 702,00	3 500,00 394 650,00	0,00 0,00	W związku z długotrwałą weryfikacją złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2026 roku. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	750/75023/2007 750/75023/2009 750/75023/6207 750/75023/6209 750/75023/2057 750/75023/2059 750/75023/6257 750/75023/6259	89 019,02 16 957,34 410 783,98 78 244,66 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 89 019,02 16 957,34 410 783,98 78 244,66	0,00 0,00 0,00 0,00 96 903,74 18 457,86 402 896,23 76 742,14	Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

System informatyczny	750/75023/2057	328 212,23	49 050,03	14 822,04	Dofinansowanie przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	750/75023/6257	857 483,92	700 300,64	0,00	
	900/90002/2057	16 939,10	0,00	0,00	
	900/90002/6257	60 003,69	0,00	0,00	
	900/90026/2057	0,00	3 000,19	0,00	
	900/90026/6257	0,00	60 003,69	0,00	
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III	855/85504/2007	0,00	65 683,32	90 000,91	Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
	855/85504/2009	0,00	23 454,40	32 137,81	
Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	900/90004/2057	3 500,00	3 500,00	2 152,50	Dochody przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	900/90004/6257	726 551,00	86 876,00	0,00	
Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina	921/92109/6257	0,00	345 211,20	0,00	Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Plan ustalono w trakcie roku w związku z przyznaniem dofinansowania.
	921/92109/6259	0,00	43 151,40	0,00	
	921/92116/2057	0,00	24 618,40	0,00	
	921/92116/2059	0,00	3 077,30	0,00	
	921/92116/6257	0,00	25 020,00	0,00	
	921/92116/6259	0,00	3 127,50	0,00	
	921/92195/2057	0,00	11 511,24	0,00	
	921/92195/2059	0,00	1 438,90	0,00	

Nazwa zadania	Wydatki				
	Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	Stan realizacji w 2025 roku
Budowa ścieżki do Kamińska	600/60016/4019	5 700,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na budowę ścieżki do Kamińska i promocję projektu. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z dofinansowaniem.
	600/60016/4309	3 500,00	0,00	0,00	
	600/60016/6059	221 800,00	0,00	0,00	
Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielęty	600/60016/4307	3 500,00	3 500,00	2 152,50	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie tablicy, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	600/60016/4309	1 500,00	1 500,00	922,50	
	600/60016/6057	882 839,00	882 839,00	538 975,83	
	600/60016/6059	378 360,00	268 360,00	230 989,65	
Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	600/60016/6059	447 720,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na budowę dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2026 rok.
Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	700/70007/6057	0,00	11 992,60	3 257,12	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie kosztorysów, projektów technicznych i przyłączy gazowych. Plan ustalono w trakcie roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	750/75023/4217	75 998,00	80 629,00	80 628,94	Środki wydatkowane m. in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	750/75023/4219	22 344,00	23 705,00	23 704,58	
	750/75023/4307	11 133,00	11 133,00	10 424,30	
	750/75023/4309	3 274,00	3 274,00	3 064,70	
	750/75023/4707	40 038,00	35 407,00	1 544,83	
	750/75023/4709	11 772,00	10 411,00	454,17	
	750/75023/6067	586 834,00	586 834,00	578 946,25	
	750/75023/6069	172 527,00	172 527,00	170 207,80	
System informatyczny	750/75023/4017	49 670,11	29 574,80	26 413,89	Środki wydatkowane na wykonanie tablicy, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wdrażających system oraz oprogramowanie dziedzinowe. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	750/75023/4019	21 287,18	12 674,92	11 320,24	
	750/75023/4117	8 493,59	5 007,01	4 471,88	
	750/75023/4119	3 640,11	2 145,87	1 916,52	
	750/75023/4127	1 216,92	724,59	621,42	
	750/75023/4129	521,54	310,53	266,32	
	750/75023/4217	254 086,56	0,00	0,00	
	750/75023/4219	108 894,24	0,00	0,00	
	750/75023/4307	0,00	700,00	116,23	
	750/75023/4309	0,00	300,00	215,87	
	750/75023/4717	745,05	443,63	29,76	
	750/75023/4719	319,31	190,12	12,75	
	750/75023/6067	857 483,92	700 300,64	630 270,58	
	750/75023/6069	367 493,11	371 128,85	370 158,91	
	900/90002/4019	0,00	1 063,70	0,00	
	900/90002/4119	0,00	180,08	0,00	
	900/90002/4129	0,00	26,06	0,00	
	900/90002/4217	16 939,10	0,00	0,00	
	900/90002/4219	7 259,62	0,00	0,00	
	900/90002/4719	0,00	15,95	0,00	
	900/90002/6067	60 003,69	0,00	0,00	
	900/90002/6069	25 715,87	32 715,87	31 450,00	
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznań - Edycja III	855/85504/4017	60 219,50	60 119,50	54 612,90	Środki wydatkowane na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji projektu (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz zakup usług. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	855/85504/4019	28 395,22	28 237,68	26 328,37	
	855/85504/4117	11 244,00	11 200,29	9 868,80	
	855/85504/4119	4 016,00	3 995,13	2 799,00	
	855/85504/4127	1 600,00	1 600,00	1 324,32	
	855/85504/4129	572,00	572,00	478,00	
	855/85504/4307	20 040,00	20 040,00	15 466,00	
	855/85504/4309	7 160,00	7 160,00	5 524,00	
	855/85504/4417	1 830,00	0,00	0,00	
	855/85504/4419	654,00	0,00	0,00	
Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	855/85504/4447	1 898,00	1 998,00	1 998,00	Środki wydatkowane na m. in. wykonanie tablicy, częściowo prac dot. kładki i tarasu widokowego, wycinkę drzew oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. Zmiany planu w trakcie roku dokonano w związku z weryfikacją wydatków na zadania realizowane w ramach projektu.
	855/85504/4449	702,00	725,40	725,40	
	900/90004/4307	3 500,00	3 500,00	2 152,50	
	900/90004/4309	1 500,00	1 500,00	922,50	
Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina	900/90004/6057	2 600 391,00	2 005 903,00	393 423,74	Środki wydatkowane na dotację celową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup szafy. Plan ustalono w trakcie roku w związku z przyznaniem dofinansowania.
	900/90004/6059	1 868 898,00	1 159 340,00	168 610,17	
	921/92109/6227	0,00	345 211,20	0,00	
	921/92109/6229	0,00	43 151,40	0,00	
	921/92116/2807	0,00	24 618,40	0,00	
	921/92116/2809	0,00	3 077,30	0,00	
	921/92116/6227	0,00	25 020,00	15 000,00	
	921/92116/6229	0,00	3 127,50	1 875,00	
	921/92195/4017	0,00	8 302,25	0,00	
	921/92195/4019	0,00	2 075,57	0,00	
	921/92195/4117	0,00	1 405,59	0,00	
	921/92195/4119	0,00	351,40	0,00	
	921/92195/4127	0,00	203,40	0,00	
	921/92195/4129	0,00	50,84	0,00	
	921/92195/4307	0,00	1 600,00	0,00	
	921/92195/4309	0,00	400,00	0,00	

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 2025 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 946,02	15 707,94	105,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 946,02	15 707,94	105,10%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	14 946,02	15 707,94	105,10%
			Razem	14 946,02	15 707,94	105,10%
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 244,40	15 244,40	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 244,40	15 244,40	100,00%
		2900	Przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	15 244,40	15 244,40	100,00%
			Razem	15 244,40	15 244,40	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 2025 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 15 707,94 zł, jednocześnie finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 15 244,40 zł.

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

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2025 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 020,00	2 232 759,43	98,01%
	<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).	98 400,00	98 400,00	100,00%
	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki w wysokości 2 039 532,62 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - naprawy awaryjne sieci kanalizacji deszczowej. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 81 099,81 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 19 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 15 200,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 14 000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 12 400,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 10 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 9 999,81 zł.	2 151 720,00	2 120 632,43	98,56%
	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Środki przeznaczono na naprawy przystanków autobusowych - m. in. wymiana szyby, remont dachów. Zadanie zostało zrealizowane. Środki zaplanowano szacunkowo i wykorzystywano w przypadku zaistnienia potrzeby.	27 900,00	13 727,00	49,20%
II.	TURYSTYKA	1 000,00	246,00	24,60%
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	246,00	24,60%
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 444,00	209 425,04	97,66%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Środki przeznaczono na remonty w budynku komunalnym użytkowym. Zadanie zostało zrealizowane.	29 584,00	28 764,34	97,23%
	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. gminnego zasobu mieszkaniowego. Zadanie zostało zrealizowane.	184 860,00	180 660,70	97,73%
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 896,80	158 361,20	95,46%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - wymianę kotła gazowego, wymianę centrali oddymiania, - remont toalety, klatki schodowej i komina, - konserwacje i naprawy urządzenia dźwigowego, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych. Zadania zostały zrealizowane.	163 896,80	158 361,20	96,62%
	<u>Pozostała działalność</u> Środki zaplanowano na naprawy gablot informacyjnych na terenie gminy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	0,00	0,00%
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 374,22	59 540,50	72,28%
	<u>Ochotnicze straże pożarne (OSP)</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: konserwację masek powietrznych, naprawę samochodów strażackich, wymianę węży w urządzeniach hydraulicznych, naprawę bramy garażowej oraz pokrycia dachowego. Zadania zostały zrealizowane.	62 314,22	54 306,71	87,15%
	<u>Straż gminna (miejska)</u> Środki wydatkowano na konserwację samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	17 700,00	5 233,79	29,57%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2025 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	Pozostała działalność Środki zaplanowano na zakup usług remontowych na potrzeby monitoringu miejskiego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 360,00	0,00	0,00%
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 000,00	507 164,27	99,84%
	Szkoły podstawowe Zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - SP nr 2 - remont szatni, biblioteki, łazienek, wymiana podłóg – 305 934,66 zł oraz naprawa kserokopiarki - 16 065,09 zł, - SP nr 1 - przebudowa sal lekcyjnych, remont pomieszczeń gospodarczych, remont podłóg, remont biblioteki – 99 965,81 zł, - SP w Długiej Goślinie - remont sal lekcyjnych, malowanie, wymiana wykładziny, naprawa dachu na budynku gospodarczym, naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz systemu alarmowego – 59 960,25 zł, - SP w Białężynie - remont sal lekcyjnych, malowanie, obudowanie grzejników – 25 238,46 zł. Zadania zostały zrealizowane.	508 000,00	507 164,27	99,84%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	1 595,80	79,79%
	Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - naprawa i konserwacja kserokopiarok. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 595,80	79,79%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 000,00	182 135,39	60,91%
	Oczyszczanie miast i wsi Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 000,00	75,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki wydatkowano na konserwację i naprawy oświetlenia oraz wymiany słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane.	290 000,00	175 039,49	60,36%
	Pozostała działalność Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 095,90	81,92%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 414,00	138 718,14	94,74%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki w wysokości 121 305,39 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 17 112,75 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic, w tym: - Sołectwa Mściszewo - 12 629,40 zł, - Sołectwo Głęboć - 4 483,35 zł. Zadania zostały zrealizowane.	146 114,00	138 418,14	94,73%
	Pozostała działalność Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia wiaty w Raduszynie.	300,00	300,00	100,00%
X.	KULTURA FIZYCZNA	69 725,00	50 719,77	72,74%
	Obiekty sportowe Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. boisk sportowych oraz siłowni plenerowych. Zadania zostały zrealizowane.	10 175,00	7 524,55	73,95%
	Pozostała działalność Środki w wysokości 41 695,22 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. placów zabaw. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1 500,00 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. Sołectwa Nieszawa.	59 550,00	43 195,22	72,54%
	RAZEM	3 766 874,02	3 540 665,54	93,99%

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
1.	600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaniej Goślinie	904 537,79	150 000,00	150 000,00	68 870,27	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku dworca kolejowego - dostosowanie do nowego przeznaczenia i funkcji pomieszczeń.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek 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 stronnym 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. Wyposażenie obiektu. Bilans powierzchni kubatury budynku: - powierzchnia zabudowy 252,88 m ² , - powierzchnia użytkowa 332,25 m ² , - powierzchnia całkowita 850,27 m ² , - kubatura netto 1 312,85 m ³ .	Zrealizowano prace w zakresie stanu surowego zamkniętego, w tym konstrukcję i pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej. Wewnątrz budynku wykonano stąskosze prac wykończeniowych (tynki, posadzki, instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną), zamontowano również dźwig windy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
	600	60002	6370			6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23			
2.	600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	17 220,00	0,00	Wykonanie 2 szt. aktywnych przejść dla pieszych w ul. Poznańskiej.	Zakres zadania: 1) przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości cukierni z montażem elementów odblaskowych na jezdni, oznakowania: aktywnego oraz poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze biało-czerwonym, 2) doposażenie przejścia na wysokości ul. Łąkowa/Bracka w wyświetlacze, detektory prędkości.	Dokonano uzgodnień, podjęto uchwały o przejeździe w zarządzanie drogi powiatowej, co umożliwi w 2026 roku zatwierdzenie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu.
3.	600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściżewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Wykonanie 2 szt. aktywnych przejść dla pieszych w ul. Mściżewskiej.	Przebudowa 2 szt. przejść dla pieszych z montażem elementów odblaskowych na jezdni, oznakowania: aktywnego oraz poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze biało-czerwonym wraz z dostosowaniem układu dojeżd.	Dokonano uzgodnień, podjęto uchwały o przejeździe w zarządzanie drogi powiatowej, co umożliwi w 2026 roku zatwierdzenie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu.
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściżewskiej	821 109,19	0,00	199 987,82	199 987,82	Opracowanie projektu budowy ulic: Żeromskiego, Prusa, Mickiewicza, Norwida, Konopnickiej, Jeziornej, Żurawiej, Łąkowej i Cichaj.	Budowa ulic wraz z nawierzchnią jezdni, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 199 987,82 zł.
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Nieszawie.	Budowa drogi wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem.	Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	113 532,22	36 900,00	76 762,18	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i fragmentu drogi.	Budowa ul. Łąkowej na odcinku: - od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Poznańską - 470 m, - od ul. Wodnej za ul. Cichą - 250 m wraz z przebudową mostu.	Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	100 122,00	40 000,00	61 206,00	2 994,00	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary.	Budowa drogi o dł. 198,40 mb wraz z nawierzchnią jezdni, chodników i oświetleniem oraz wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	W 2025 roku wypłacono odszkodowania.
8.	600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Olerki i Podbielęty w Murowanej Goślinie	391 636,85	120 000,00	130 000,00	128 765,00	Budowa ulic Kmicica, Olerki i Podbielęty	Wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej.	Zadanie wykonane.
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	33 460,00	0,00	1 537 369,00	1 536 999,54	Budowa odcinka drogi ul. Starczanowskiej wraz z budową odcinka ul. E. Orzeszkowej.	Budowa ulic wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, kanalizacją deszczową i oświetleniem.	W 2025 roku wykonano część robót budowlanych i prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	14 760,00	540 000,00	540 000,00	57 195,00	Budowa ul. Spokojnej.	Budowa drogi (205 mb) z łącznikiem (84 mb) wraz z budową dwustronnego chodnika, przebudową oświetlenia i likwidacją kolizji.	W 2025 roku wykonano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
	600	60016	6370			1 000 000,00	0,00	0,00			
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	26 862,85	789 951,00	789 951,00	0,00	Przebudowa ul. Wodnej.	Przebudowa drogi (292 mb) wraz z budową dwustronnego chodnika, przebudową oświetlenia i likwidacją kolizji.	W ramach realizowanej umowy opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
	600	60016	6370			1 370 520,00	0,00	0,00			
12.	600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	24 108,00	1 000,00	0,00	0,00	Budowa ścieżki z Rakowni do Kamińska (plaża).	Budowa ścieżki o szerokości 2 m w technologii mineralnej o dł. ok. 1 250 mb.	W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w 2025 roku.
	600	60016	6059			221 800,00	0,00	0,00			
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielęty	0,00	50 000,00	70 000,00	68 937,00	Budowa parkingu P+R i B+R, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, małą architekturą (ławki, stojaki rowerowe, kosze), monitoringiem i oznakowaniem: - 681 m ² jezdni, - 330 m ² parkingów, - 393 m ² chodników, - 254 m ² ścieżki rowerowej.	Zadanie wykonane.	
	600	60016	6057			882 839,00	882 839,00	538 975,85			
	600	60016	6059			378 360,00	268 360,00	230 989,65			
14.	600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliskową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	44 956,50	447 720,00	20 000,00	0,00	Budowa parkingu przy przystanku kolejowym Zielone Wzgórze wraz z dojazdem ul. Śliskową.	Budowa dojazdu ul. Śliskową wraz z parkingiem na 63 miejsca parkingowe, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, dojście dla pieszych, wjazd dla niepełnosprawnych, wejście na peron, oświetlenie, monitoring, kanalizacją deszczową.	W 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu i rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego. Dalsza realizacja zadania w 2026 roku.
15.	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	5 240,00	0,00	45 000,00	44 280,00	Przebudowa układu drogowego od strony ul. Kalitrzeb i od strony wjazdu do sklepu Biedronka.	Przebudowa układu drogowego poprzez budowę dwukierunkowej jezdni wraz z zawrotką (ruch kołowy), miejsc parkingowych, miejsc typu K+R i przebudową chodnika.	Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich zgód i pozwoleń.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku											
L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
16.	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie	0,00	0,00	11 000,00	10 824,00	Wykonanie, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża.	Wiatła o długości 2,2 m i szerokości ok. 0,7 m koloru szarego, ściany osłonowe wypełnione poliwęglanem, dach w kształcie łuku wypełniony poliwęglanem, konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych ognioowo, siedzisko drewniane, tabliczka na rozkład jazdy i z nazwą przystanku.	Zadanie wykonane.
17.	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Głębocku	0,00	0,00	13 100,00	13 099,50	Wykonanie, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża.	Wiatła o długości 2,2 m i szerokości ok. 0,7 m koloru szarego, ściany osłonowe wypełnione poliwęglanem, dach w kształcie łuku wypełniony poliwęglanem, konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych ognioowo, siedzisko drewniane, tabliczka na rozkład jazdy i z nazwą przystanku, montaż kosza.	Zadanie wykonane.
18.	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Nowy Rynek	0,00	0,00	40 000,00	36 675,05	Wykonanie, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża.	Wiatła o wymiarach 420 cm x 140 cm (zadaszenie 200 cm) koloru zielonego, ściany osłonowe wypełnione szkłem hartowanym, wykonanie nowego podłoża z kostki brukowej, wyposażenie dodatkowe: podświetlana tablica informacyjna i gablota reklamowa, montaż kosza.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości (w 2025 roku wykonano nowe podłoże). W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 22 675,05 zł.
19.	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Kręta	0,00	0,00	30 000,00	22 675,05	Wykonanie, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej.	Wiatła o wymiarach 420 cm x 140 cm (zadaszenie 200 cm) koloru zielonego, ściany osłonowe wypełnione szkłem hartowanym, wyposażenie dodatkowe: podświetlana tablica informacyjna i gablota reklamowa, montaż kosza.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 22 675,05 zł.
20.	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Leśna	0,00	0,00	30 000,00	22 675,05	Wykonanie, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej.	Wiatła o wymiarach 420 cm x 140 cm (zadaszenie 200 cm) koloru zielonego, ściany osłonowe wypełnione szkłem hartowanym, wyposażenie dodatkowe: podświetlana tablica informacyjna i gablota reklamowa, montaż kosza.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 22 675,05 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
21.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10.	Wymiana kotła gazowego na system kaskadowy kotłów kondensacyjnych, demontaż istniejących urządzeń, modernizacja układów naczynia zbiorczego i pompowego, dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, neutralizacja kondensatu, instalacja demineralizacji wody grzewczej, system detekcji gazu, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, zabezpieczenia kotłów i instalacji, adaptacja istniejącego kotłowni, wentylacja kotłowni, zabezpieczenia przeciwpożarowe, prace budowlane, w tym adaptacja pomieszczenia.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości (w 2025 roku wykonano dokumentację projektową). W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 14 391,00 zł.
22.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	0,00	86 000,00	77 000,00	73 116,16	Nabywanie nieruchomości: 1) w Rakowni w drodze umowy darowizny z przeznaczeniem pod drogi - opłata notarialna 2 342,74 zł (wartość nieruchomości 102 000,00 zł), 2) w Pławnie w drodze umowy sprzedaży z przeznaczeniem pod teren rekreacyjny - 55 000,00 zł, opłata notarialna 3 000,67 zł, 3) w Trojanowie w drodze umowy darowizny z przeznaczeniem pod świetlicę - opłata notarialna 2 410,76 zł (wartość nieruchomości 87 903,00 zł), 4) w Wajnowku w drodze nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem pod drogę - opłata notarialna 4 864,49 zł (wartość nieruchomości 468 791,00 zł), 5) w Murowaniej Goślinie w drodze umowy nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Starczanowskiej - opłata notarialna 3 039,66 zł (wartość nieruchomości 203 000,00 zł), 6) w Łopuchowie w drodze umowy nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem pod drogę - opłata notarialna 2 457,87 zł (wartość nieruchomości 56 790,00 zł).	Wykup gruntów: 1) nieruchomość nr 48/1, 48/2, 48/3 o pow. 0,1948 ha, obręb Rakownia, 2) nieruchomość nr 451/4 o pow. 0,4380 ha, obręb Kamińsko, 3) nieruchomość nr 205 o pow. 0,1116 ha, obręb Trojanowo, 4) nieruchomość nr 9/34 o pow. 0,1556 ha, nr 9/28 o pow. 0,2414 ha, nr 9/30 o pow. 0,0101 ha, nr 9/32 o pow. 0,7217 ha, obręb Wajnowo, 5) nieruchomość nr 465/5 o pow. 0,2821 ha, obręb Murowana Goślina, 6) nieruchomość nr 9/20 o pow. 0,0490 ha, obręb Łopuchowo.	Zadanie wykonano.
23.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	0,00	100 000,00	100 000,00	95 571,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego na działce nr 90/52 w Przebędowie.	Budowa budynku 2-4-kondygnacyjnego, 2-3-klatkowego o funkcji mieszkalnej wraz z przyłączami, zagospodarowaniem terenu i wiatą śmieciową.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 95 571,00 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
24.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	13 473,17	100 000,00	54 596,03	8 153,55	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego ul. Kochanowskiego 9.	Wymiana źródła ogrzewania na instalację gazową, likwidacja piecyk kaflowych, ocieplenie ścian, wymiana dachu, remont klatki schodowej.	W 2025 roku wykonano m. in. kosztorysy, projekty techniczne i przyłącze gazowe. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.
	700	70007	6057			0,00	11 992,60	3 257,12			
25.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10	0,00	50 000,00	16 000,00	16 000,00	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego ul. Przemysłowa 10.	Przebudowa lokalu polegająca na wydzieleniu z korytarza pomieszczenia W.C. W ramach przebudowy wykonano: ściankę gipsowo-kartonową, montaż drzwi o szer. 80 cm, uchwyty dla osoby niepełnosprawnej, demontaż starej podłogi i montaż nowej, umywalkę z syfonem i baterią, sedes, płytki ceramiczne podłogowe i ściennie, oświetlenie 1 pkt., instalację elektryczną, wodociagową i kanalizacyjną.	Zadanie wykonane.
26.	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego ul. Kochanowskiego 18.	Wymiana źródła ogrzewania na instalację gazową.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości (w 2025 roku wykonano dokumentację projektową). W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 5 412,00 zł.
27.	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego ul. Kochanowskiego 10.	Wymiana źródła ogrzewania na instalację gazową.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości (w 2025 roku wykonano dokumentację projektową). W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 5 412,00 zł.
28.	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego ul. Poznańska 8.	Wymiana źródła ogrzewania na instalację gazową.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości (w 2025 roku wykonano dokumentację projektową). W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 4 059,00 zł.
29.	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego ul. Mostowa 4.	Wymiana źródła ogrzewania na instalację gazową.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości (w 2025 roku wykonano dokumentację projektową). W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 3 075,00 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
30.	750	75023	6060	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	103 693,59	0,00	385 771,00	379 591,68	Poprawa dostępności budynków urzędu - ul. Poznańska 18 i plac Powstańców Wielkopolskich 9.	Zakres zadania: 1) przebudowa schodów zewnętrznych i podestu wejściowego (ok. 54 m ²) do budynku Poznańska 18 wraz z budową pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, zadaszenie piwnicy, odprowadzenie rur spustowych, budowa muru oporowego od strony parku (ok. 19 mb), utwardzenie i oznakowanie miejsc, 2) wykonanie oznaczeń na poręczach schodów, podłogi przed schodami, wyjściami z budynków i windy (na każdym piętrze), 3) zakup pętli indukcyjnych - 2 szt., 4) znaczniki dźwiękowe Totupoint, 5) tablice informacyjne 3 szt. z dużymi czytelnymi literami, 6) audyt dostępności.	Zadanie wykonane.
31.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego na potrzeby urzędu	0,00	0,00	24 100,00	24 099,00	Zakup programu komputerowego wspomagającego proces wnioskowania i rozliczania dotacji w zakresie oświaty.	-	Zadanie wykonane.
32.	750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	0,00	586 834,00	586 834,00	578 946,25	Dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie cyberbezpieczeństwa.	Zakres zadania: 1) wdrożenie systemu do wirtualizacji i budowy klastra wraz z zakupem serwerów oraz macierzy dyskowych, 2) wdrożenie systemu kopii zapasowych wraz z zakupem macierzy dyskowych, 3) wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieciowego i ochrony stacji roboczych, 4) wdrożenie systemu monitoringu sieciowego oraz do monitorowania i inwentaryzacji sprzętu.	Zadanie wykonane.
	750	75023	6069		0,00	172 527,00	172 527,00	170 207,80			
33.	750	75023	6067	System informatyczny	0,00	857 483,92	700 300,64	630 270,58	Zakup oprogramowania dziedzinowego wraz z licencją i wdrożeniem.	Oprogramowanie zawierające moduły w obszarze: 1) elektronicznego zarządzania dokumentami, 2) kadrowo-płacowym, 3) podatków i opłat, 4) finansowo-budżetowym.	W 2025 roku dostarczono oprogramowanie dziedzinowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
	750	75023	6069			367 493,11	371 128,85	370 158,91			
	900	90002	6069			25 715,87	32 715,87	31 450,00			
	900	90026	6067			60 003,69	60 003,69	53 550,00			
34.	750	75075	6010	Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.	-	Zadanie wykonane.
35.	752	75235	6050	Dostosowanie infrastruktury budynków urzędu - zapewnienie samowystarczalności energetycznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Wykonanie przyłączy do zasilania awaryjnego z agregatów prądotwórczych w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej przez co najmniej 72 godziny.	W ramach prac przebudowano rozdzielnię główną, zainstalowano zespół przełączania agregat-sieć, zainstalowano szafkę łączeniową wyposażoną w gniazdo 400V/63A do podłączenia agregatu prądotwórczego, zainstalowano zabezpieczenia zapewniające prawidłowe działanie układu i odpowiednią kolejność faz zasilania.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
36.	752	75295	6060	Zakup syren alarmowych	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	Zakup syren alarmowych.	Fabrycznie nowe, syreny alarmowe DSE 600S, o mocy wyjściowej 600W i stopniu ochrony IP 66-2 szt.	Zadanie wykonane.
37.	752	75295	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	4 000 000,00	3 820 096,02	Nabywanie nieruchomości zabudowanej w drodze umowy sprzedaży z przeznaczeniem pod magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej - 3 805 100,00 zł, opłata notarialna 14 996,12 zł.	Nieruchomość nr 584/1 o pow. 0,0947 ha, obręb Murowana Goślina, zabudowana budynkiem o powierzchni 499 m ² .	Zadanie wykonane.
38.	752	75295	6060	Zakup namiotu pneumatycznego z oświetleniem	0,00	0,00	28 950,00	28 950,00	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z oświetleniem wewnętrznym.	Fabrycznie nowy, namiot pneumatyczny Endiri V30 w kolorze czerwonym wraz z oświetleniem wewnętrznym. Powierzchnia bazowa - 30 m ² , wys. 2,75 m, szer. 5,00 m, dł. 6,50 m, waga 95 kg.	Zadanie wykonane.
39.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla komisariatu policji w Murowanej Goślinie.	Czterostanowiskowa wiatła samochodowa - konstrukcja stalowa.	W 2025 roku zakupiono wiatę garażową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
40.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	0,00	70 000,00	70 000,00	41 820,00	Termomodernizacja remizy OSP na działce nr 237/6 w Murowanej Goślinie.	Zakres zadania: 1) docieplenie i izolacja ścian zewnętrznych, 2) docieplenie i izolacja ścian fundamentowych, 3) docieplenie stropodachu wraz z wymianą instalacji odgromowej i wykonaniem nowego rynnowania z rurami spustowymi i pokrycia dachu, 4) remont kominów, 5) wymiana stolarki budowlanej (drzwi, okna, bramy), 6) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.	Opracowano dokumentację projektową.
41.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	39 901,06	50 000,00	7 995,00	7 995,00	Termomodernizacja remizy OSP na działce nr 61/2 w Uchorowie.	Zakres zadania: 1) docieplenie i izolacja ścian zewnętrznych, 2) wymiana bramy, 3) docieplenie i izolacja ścian fundamentowych.	Opracowano dokumentację projektową.
42.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białejźnie	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy OSP w Białejźnie na działce nr 105.	Rozbudowa budynku remizy OSP o garaż dla samochodu bojowego (ok. 70 m ²) wraz z wykonaniem instalacji, wykończeniem i wyposażeniem.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
43.	754	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	0,00	324 000,00	307 424,89	Modernizacja systemu monitoringu.	Zakres zadania: 1) zakup i uruchomienie 40 szt. kamer, 2) zakup i konfiguracja oprogramowania do zarządzania wideo, 3) dostawa i montaż ekranu LED o łącznej powierzchni 1,5 m ² na ul. Dworcowej, 4) wykonanie połączenia punkt-punkt (most radiowy) w technologii radiowej na potrzeby podłączenia stacji podglądu monitoringu i zgrzewania materiałów wideo z systemu monitoringu.	Zadanie wykonane.
44.	754	75495	6060	Zakup drona patrolującego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Zakup autonomicznego drona patrolującego.	Bezzakładowy statek powietrzny (BSP) - DJI Mavic 3TA (klasa C1).	Zadanie wykonane.
45.	801	80101	6050	Montaż pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	0,00	100 000,00	99 532,41	Montaż pieca w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	Producent, Rzeło, typ (model) RTS 90 3S, moc (w kW) 90,00.	Zadanie wykonane.
46.	801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	4 773 679,76	0,00	100 000,00	100 000,00	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.	Wykonanie prac związanych z nawodnieniem boiska trawiastego.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 100 000,00 zł.
47.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Termomodernizacja Przedszkola Słoneczko w Murowaniej Goślinie.	Zakres zadania: 1) docieplenie i izolacja ścian zewnętrznych, 2) docieplenie i izolacja ścian fundamentowych, 3) docieplenie stropodachu wraz z wymianą instalacji odgromowej i wykonaniem nowego ogrzewania z rurami spustowymi i pokrycia dachu, 4) odprowadzenie wód opadowych, 5) remont kominów, 6) wymiana stolarki budowlanej (drzwi, okna, bramy), 7) rozbudowa tarasu wraz z murem oporowym i balustradą, 8) remont lub odbudowa ściany oporowej.	Opracowano dokumentację projektową.
48.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	Plac zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie.	Montaż zestawu wielofunkcyjnego, karuzeli, huśtawki, bujaków, ławostolów, ławek i piaskownicy.	Zadanie wykonane.
49.	900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	-	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku											
L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
50.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	87 558,00	150 000,00	3 654 868,49	24 579,70	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Młiszewie na działkach nr 244/9, 244/8, 245/8.	W ramach zadania powstaną: 1) plac manewrowy 2000 m, 2) rampa rozładunkowa 312 m ² , 3) wiatra 571 m ² , 4) boksy 49 m ² , 5) magazyn „drugie życie rzeczy” 15 m ² , 6) budynek socjalny 15 m ² , 7) oświetlenie, 8) ogrodzenie, 9) monitoring, 10) przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne (wraz z instalacją hydrantową i zbiornikiem bezodpływowym), elektryczne wraz z oświetleniem i instalacją fotowoltaiczną wraz z magazynem energii; 11) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, 12) wyposażenie: kontenery (6 szt. - 30 m ³ , 2 szt. - 10 m ³ , 3 szt. - 3 m ³ , 1 szt. prasokontener) i pojemniki do magazynowania poszczególnych frakcji odpadów wraz z odpowiednim oznakowaniem (5 szt. - 1,1 m ³); waga samochodowa 40 ton z fundamentem, montażem, legalizacją i oprogramowaniem; ładowarka teleskopowa, wyposażenie magazynów, 4 tablice edukacyjne, 1 tablica informacyjna, 3 ławki przy ścieżce edukacyjnej, ogródek kompostownikowy).	W 2025 roku wykonano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.
51.	900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	122 890,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	Budowa ekoparku na os. 600-lecia.	Zakres: 1) rozbiórka zapadniętego odcinka ul. Morelowej, a następnie budowa kładki pieszo rowerowej, 2) budowa tarasu schodkowego i widokowego, 3) budowa alejek o nawierzchni mineralnej, 4) prace w zieleni - wycinki i nowe nasadzenia, 5) nowe instalacje elektryczne (słupy oświetleniowe), 6) montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjno-edukacyjnych.	W 2025 roku wykonano m. in. częściowo prace dot. kładki i tarasu widokowego, wycinkę drzew oraz prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
	900	90004	6057			2 600 391,00	2 005 903,00	393 423,74			
	900	90004	6059			1 868 898,00	1 159 340,00	168 610,17			
52.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głęboczku (kwota 1 968,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboczek)	68,30	0,00	13 135,00	0,00	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Głęboczku.	Wykonanie budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynu w konstrukcji stalowej posadowionego na fundamencie punktowym w postaci słup fundamentowych o wymiarach 2,2 m x 4 m.	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na postanowienie odmowne Starostwa Powiatowego.
53.	921	92109	6050	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (wydatek w kwocie 6 654,30 zł przeznaczony w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	49 735,35	8 000,00	6 655,00	6 654,30	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie na działce nr 348/5.	Utworzenie terenu za budynkiem świetlicy kostką betonową wraz z obrzeżami wokół wieży budynku.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku (wydatek w kwocie 4 967,20 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	0,00	9 312,00	9 312,00	4 967,20	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku na dz. nr 55/1.	Budowa świetlicy w technologii kontenerowej o powierzchni ok. 150 m ² wraz z wykonaniem przyłączy i zagospodarowaniem terenu.	Opracowano projekt zagospodarowania terenu i koncepcję świetlicy.
55.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pławnie	0,00	50 000,00	50 000,00	49 960,14	Budowa świetlicy wiejskiej w Pławnie na dz. nr 451/4.	Budowa świetlicy w technologii szkieletowej drewnianej (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony) o powierzchni ok. 146 m ² wraz z tarasem, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy.	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trojanowie	0,00	10 000,00	50 000,00	37 993,10	Budowa świetlicy wiejskiej w Trojanowie na dz. nr 250.	Budowa świetlicy w technologii kontenerowej o powierzchni ok. 114 m ² wraz z wykonaniem przyłączy i zagospodarowaniem terenu.	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową, złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.
57.	921	92109	6050	Uwładzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	Uwładzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie na dz. nr 27.	Uwładzenie 210 m ² nawierzchni z kostki brukowej, w tym wyjazd do garażu OSP.	Zadanie wykonane.
58.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie (wydatek w kwocie 6 472,35 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	529 205,91	1 230 000,00	1 366 500,00	1 364 472,35	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją sali gimnastycznej (budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony) wraz budową infrastruktury zewnętrznej (droga dojazdowa, chodniki, parking, wiatła śmietnikowa, ogrodzenie, przyłącza wod.-kan. i energii elektrycznej) oraz rozbiórką istniejących obiektów, zagospodarowaniem terenów zielonych i wyposażeniem obiektu.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i funkcją sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej.	Zadanie wykonane.
59.	921	92109	6370			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		Bilans powierzchni: - pow. zabudowy budynku - 368,99 m ² , - pow. zabudowy wiaty - 12,95 m ² , - nawierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, parking) - 1 123,60 m ² .	
60.	921	92109	6227	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”	0,00	0,00	345 211,20	0,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.	Zakres: 1) dostawa i montaż wyposażenia: scena, maszyna sprząająca, system monitoringu, meble, namioty, sprzęt gospodarczy i multimedialny, 2) prace adaptacyjne pomieszczeń - wymiana instalacji wentylacyjno-grzewczo-chłodzącej i oświetlenia.	Realizacja zadania planowana w 2026 roku.
	921	92109	6229		0,00	0,00	43 151,40	0,00			
61.	921	92116	6227	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”	0,00	0,00	25 020,00	15 000,00	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.	Zakres: 1) wykonanie szafy wraz z nadstawką w zabudowie wym. 360 cm x 285 cm x 64 cm, 2) wyposażenie sali sensorycznej.	W 2025 roku wykonano szafę. Dalsza realizacja zadania planowana w 2026 roku.
	921	92116	6229		0,00	0,00	3 127,50	1 875,00			

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
62.	921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	653 277,56	690 861,00	40 861,00	40 861,00	Kompleksowa przebudowa zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie (rewitalizacja parku miejskiego z budową dojazdu i dojścia od strony Dolinki Rakociego).	Pierwszy etap rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zabytkowego parku miejskiego uwzględniającej etapowanie wykonania.	Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 40 861,00 zł.
63.	921	92120	6580	Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim	0,00	0,00	66 000,00	33 825,00	Rewitalizacja zabytkowego pałacu.	Przeprowadzenie pierwszego etapu konsultacji w sprawie przyszłej funkcji pałacu na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego.	Zadanie wykonane.
64.	921	92127	6050	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanie (wydatek w kwocie 15 170,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	7 999,99	15 172,00	15 172,00	15 170,00	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy pomniku na działce nr 295/15.	Zakres prac obejmuje wykonanie rzeźby i utwardzenie terenu kostką brukową wraz z montażem zestawu ławek, stołu oraz kosza na śmieci.	Zadanie wykonane.
65.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie (wydatek w kwocie 11 796,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	11 800,00	11 800,00	11 796,00	Ogrodzenie boiska w Pławnie na działkach nr 453 i 451/4.	Wykonano 67,5 mb ogrodzenia z paneli 3D.	Zadanie wykonane.
66.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (wydatek w kwocie 2 480,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00	19 776,00	2 480,00	2 480,00	Ogrodzenie boiska w Rakowni na działce nr 62/1.	Wykonano 84 mb ogrodzenia.	Zadanie wykonane.
67.	926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (wydatek w kwocie 3 075,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	198 793,47	2 000,00	3 140,00	3 075,00	Budowa wiaty na boisku sportowym na działce nr 5/1 w Wojnowie.	Budowa wiaty drewnianej na planie prostokąta 7 m x 17 m z dachem dwuspadowym wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem oraz oświetleniem i zasilaniem.	Opracowano projekt techniczny instalacji wewnętrznej do zasilania energetycznego.
68.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie (wydatek w kwocie 6 465,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	6 498,00	32 147,00	32 068,00	Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie na działce nr 5/1.	Doposażenie boiska w: - pikochwył szer. 40 m wys. 6 m, skupy stalowe, siatka polietylenowa/polipropylenowa, bramki 2 szt.	Zadanie wykonane.
69.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (wydatek w kwocie 6 000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	16 900,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	Ogrodzenie boiska w Wojnowie na działce nr 5/1.	Wykonanie 120 mb (II etap) ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej wys. 1,5 m.	Zadanie wykonane.
70.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie	0,00	0,00	2 999,00	2 998,50	Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie na działce nr 10/1.	Doposażenie placu zabaw w: - przepłótnię lnową w kształcie walca, - urządzenie podwójne siłowni zewnętrznej.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2024 roku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2025 roku
71.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białegach (wydatek w kwocie 1 292,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	27 675,00	68 997,00	14 353,00	1 292,00	Zagospodarowanie terenu strefy rekreacji w Białegach na działce nr 47/4.	Budowa strefy rekreacji w Białegach, na którą składać się będą: 1) wiatła rekreacyjna - pow. 84 m ² ; 2) obiekty małej architektury (plac zabaw, słownia plenerowa, grill, palenisko, ławki); 3) boisko wielofunkcyjne trawiaste 15 x 25 m; 4) ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m z bramą i furtką.	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
72.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białęźnie (wydatek w kwocie 9 987,60 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	1 230,00	10 000,00	10 000,00	9 987,60	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty w Białęźnie na działce nr 105.	Wykonanie linii zasilającej i instalacji oświetleniowej z osprzętem (montaż zestawów gniazd elektrycznych).	Zadanie wykonane.
73.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (wydatek w kwocie 12 000,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	58 254,00	12 000,00	24 457,00	24 354,00	Budowa wiaty w strefie rekreacji w Łoskoniu Starym na działce nr 177.	Budowa wiaty o wymiarach 4 m x 8 m w technologii drewnianej z dachem dwuspadowym 35°: - etap I – wykonanie konstrukcji drewnianej, - etap II – wykonanie posadzki z kostki brukowej, - etap III – wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej.	Zrealizowano I etap prac budowlanych (konstrukcję drewnianą wiaty).
74.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (wydatek w kwocie 10 999,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	34 984,00	4 000,00	11 000,00	10 999,00	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie na działce nr 55/39.	Montaż huśtawki wahadkowej 3-osobowej.	Zadanie wykonane.
75.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przებdowie (wydatek w kwocie 3 200,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przებdowo)	98 052,92	3 200,00	9 300,00	3 200,00	Budowa strefy rekreacji przy świetlicy w Przებdowie na działce nr 91/26.	Montaż urządzeń słowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej.	Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową.
76.	926	92695	6050	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie (wydatek w kwocie 13 716,96 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	16 670,00	16 670,00	13 716,96	Zabudowa części wiaty w Raduszynie na działce nr 211/7.	Zabudowa części wiaty (ok. 20%) od strony drogi powiatowej nr 2025P (deskowanie wraz z montażem drzwi wejściowych).	Opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową zabudowy wiaty i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
77.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (wydatek w kwocie 19 796,00 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	0,00	78 586,00	78 451,70	Budowa strefy rekreacji na boisku sportowym w Rakowni na działce nr 62/1.	Montaż urządzeń placu zabaw, street workout (przeniesienie urządzeń), słownia zewnętrzna, mała architektura typu ławki, hamaki, demontaż bramek, montaż piłkochwyty.	Zadanie wykonane.
Razem					9 756 990,48	24 626 345,59	27 750 045,77	18 693 091,01			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

SOŁECTWA

Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	92 643,00	92 022,31	99,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 720,00	91 099,81	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wojnowko Środki wydatkowane na zakup płyt drogowych do utwardzenia i remontu dróg.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81 720,00	81 099,81	99,24%
			Boduszewo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Lopuchowo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	15 200,00	15 200,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Starczanowo Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	12 400,00	12 400,00	100,00%
			Zielonka Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	10 620,00	9 999,81	94,16%
			Złotoryjsko Środki wydatkowane na utwardzanie i remont dróg.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	923,00	922,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	922,50	99,95%
			Kafy Środki wydatkowane na montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym. Zadanie zrealizowano w całości.	923,00	922,50	99,95%
750			Administracja publiczna	4 540,00	4 540,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 540,00	100,00%
			Miciężewo Środki wydatkowane na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej.	2 370,00	2 370,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej.	2 170,00	2 170,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 470,00	25 465,75	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 470,00	24 468,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina. W ramach zadania zakupiono koszulki strażackie.	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Lopuchowo Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Lopuchowo. W ramach zadania zakupiono mundury wyjściowe oraz kapelusze strażackie.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono hełmy strażackie.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	16 968,16	99,99%
			Białeżyń Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Białeżyń. W ramach zadania zakupiono smok ssawny, rozdzielacz kulowy oraz wyposażenie kuchenne. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	6 998,16	99,97%
			Boduszewo Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Boduszewo. W ramach zadania zakupiono detektor wielogazowy oraz myjkę do węży.	5 470,00	5 470,00	100,00%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina. W ramach zadania zakupiono hydrantkę metalową.	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo. W ramach zadania zakupiono kombinizony przeciwchemiczne, buty, rękawice, latarki, uchwyty do hełmu, zestaw osłon poduszki powietrznych, koc gaśniczy.	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	997,59	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa.	300,00	300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	97,59	97,59%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	97,59	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup usług do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa.	600,00	600,00	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na doposażenia terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. W ramach zadania wykonano utworzone miejsce piknikowe.	7 500,00	7 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 486,48	99,46%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 486,48	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej.	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	286,48	95,49%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	286,48	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup usług do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej.	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 821,00	43 814,67	89,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 821,00	43 814,67	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 982,00	18 087,88	95,29%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,44	99,81%
			Głęboko Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	285,05	95,02%
			Kąty Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,47	99,89%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	156,00	149,96	96,13%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 334,00	1 332,35	99,88%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,69	99,90%
			Nieszawa Środki wydatkowane na zakup paliwa, materiałów do kosiarki oraz roślin, materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	3 273,00	3 272,54	99,99%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup paliwa, materiałów do kosiarki oraz materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	1 631,00	1 630,39	99,96%
			Raduszyn Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,73	99,91%
			Rakowia Środki wydatkowane na zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem oraz paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 391,00	3 390,00	99,97%
			Trojanowo Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki oraz trawy do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano w całości.	497,00	493,35	99,27%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarek. Zadanie zrealizowano w całości. Nie zaisniła potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	2 000,00	1 143,75	57,19%
			Wojnowo Środki wydatkowane na zakup kosiarki do utrzymania zieleni oraz paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 992,16	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 839,00	25 726,79	86,22%
			Białeżyń Środki wydatkowane na serwis kosiarek oraz kosi spalinowej.	1 247,00	1 247,00	100,00%
			Boduszewo Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	4 782,00	4 169,76	87,20%
			Długa Goślina Środki wydatkowane na serwis kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 445,00	1 443,02	99,86%
			Głęboko Środki wydatkowane na serwis kosiarki (traktorek).	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Głęboczek Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości. Nie zaisniła potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	826,00	333,88	40,42%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

		Kamińsko	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 870,00	93,50%
		Kąty	Środki wydatkowane na serwis kosiarki oraz kosi spalinowej.	1 000,00	999,99	100,00%
		Lopuchówko	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych.	2 806,00	2 806,00	100,00%
		Łoskoń Stary	Środki wydatkowane na serwis kosiarki oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,01	99,75%
		Młociszewo	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 550,00	1 547,00	99,81%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na serwis kosiarki.	600,00	600,00	100,00%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na przegląd kosiarki oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej.	600,00	600,00	100,00%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na serwis kosi spalinowej.	150,00	150,00	100,00%
		Rakownia	Środki wydatkowane na wykonanie oprysku oraz dosiewki trawy na boisku sportowym.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Starczanowo	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	397,00	393,04	99,00%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych oraz serwis urządzeń ogrodowych tj. kosiarki, traktorów oraz kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	6 156,00	3 934,60	63,91%
		Zielonka	Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	2 380,00	1 733,49	72,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 446,00	73 079,97	91,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 274,00	55 909,99	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 725,00	17 703,39	99,88%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Młociszewo	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	8 500,00	8 499,79	100,00%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	4 475,00	4 457,30	99,60%
		Rakownia	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 850,00	1 846,30	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	17 114,00	17 112,75	99,99%
		Głęboczek	Środki wydatkowane na remont świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	4 484,00	4 483,35	99,99%
		Młociszewo	Środki wydatkowane na remont świetlicy wiejskiej.	12 630,00	12 629,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Boduszewo	Środki wydatkowane na wykonanie wiatrolapu świetlicy wiejskiej.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 435,00	18 093,85	74,05%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	6 655,00	6 654,30	99,99%
		Lopuchowo	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	6 500,00	6 472,35	99,57%
		Głęboczek	Środki wydatkowane na budowę świetlicy wiejskiej w Głęboczku. W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu i koncepcję świetlicy.	9 312,00	4 967,20	53,34%
		Głęboczek	Środki przeznaczone na wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głęboczku. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na postanowienie odmowne Starostwa Powiatowego.	1 968,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 172,00	15 170,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00	15 170,00	99,99%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie. W ramach zadania utwardzono oraz zagospodarowano teren przy Pomniku Pamięci Narodowej. Zadanie zrealizowano w całości.	15 172,00	15 170,00	99,99%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji warsztatów krawieckich.	2 000,00	1 999,98	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

926			Kultura fizyczna		284 701,00	265 831,96	93,37%
	92601		Obiekty sportowe		48 920,00	47 843,63	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 549,00	9 462,47	99,09%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji wiaty oraz bramy na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	450,00	449,00	99,78%
			Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji ławostolów drewnianych.	490,00	490,00	100,00%
			Rakownia	Środki wydatkowane na zakup materiałów dot. konserwacji pomieszczenia magazynowego na boisku sportowym w Rakowni. Zadanie zrealizowano w całości.	3 609,00	3 606,37	99,98%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 915,10	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 453,00	8 565,16	90,61%
			Kamińsko	Środki wydatkowane na wynajem toalety przenośnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 343,00	1 338,12	99,64%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na wynajem toalety przenośnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 250,00	1 240,92	99,27%
			Rakownia	Środki wydatkowane na wykonanie systemu monitoringu boiska sportowego w Rakowni.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rakownia	Środki wydatkowane na wynajem toalety przenośnej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 986,12	99,31%
			Wojnowo	Środki przeznaczone na opłatę przyłączeniową dot. budowy przyłącza energetycznego do boiska sportowego. Ze względu na przedłużający się proces budowy przyłącza zadanie zostało wyłączone z wydatków jednostek pomocniczych. Jednocześnie zadanie zaplanowano ze środków poza wydatkami jednostek pomocniczych i ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2025 roku.	860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 918,00	29 816,00	99,66%
			Kamińsko	Środki wydatkowane na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie. Zadanie zrealizowano w całości.	11 800,00	11 796,00	99,97%
			Rakownia	Środki wydatkowane na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni.	2 480,00	2 480,00	100,00%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na opracowanie projektu technicznego instalacji do przyłącza energetycznego wiaty na boisku sportowym w Wojnowie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 140,00	3 075,00	97,93%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na doposażenie boiska sportowego w Wojnowie. W ramach zadania wykonano piłkochwył. Zadanie zrealizowano w całości.	6 498,00	6 465,00	99,49%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		235 781,00	217 988,33	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 024,00	26 097,42	96,57%
			Białeżyń	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich.	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	292,90	97,63%
			Długa Gołlina	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 958,09	99,30%
			Głęboczek	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	197,07	98,54%
			Kąty	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich. Zadanie zrealizowano w całości.	9 113,00	8 268,35	90,73%
			Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	993,35	99,34%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,88	99,94%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji wiaty rekreacyjnej.	700,00	700,00	100,00%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	790,92	98,87%
			Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 509,00	3 500,06	99,75%
			Rakownia	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,85	99,97%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	598,54	99,76%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

			Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	102,00	100,23	98,26%
			Zielonka	Środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	998,18	99,82%
		4220	Zakup środków żywności		27 273,00	26 712,65	97,95%
			Boduszewo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 418,00	1 378,95	97,25%
			Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 498,08	99,87%
			Głębocek	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 780,49	98,92%
			Kąty	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	677,00	656,19	96,93%
			Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 978,99	99,47%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 121,00	2 108,26	99,40%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	186,06	93,03%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 450,00	1 445,99	99,72%
			Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	496,74	99,35%
			Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 600,00	3 597,47	99,93%
			Rakownia	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,60	99,99%
			Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	303,00	302,27	99,76%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 649,00	2 648,65	99,99%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 996,74	99,84%
			Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 150,00	1 149,48	99,95%
			Zielonka	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	905,00	488,69	54,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Nieszawa	Środki wydatkowane na remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Nieszawie.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		92 965,00	92 686,70	99,70%
			Białężyń	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego.	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Boduszewo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 181,00	3 146,36	98,91%
			Głębocko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	5 700,00	5 700,00	100,00%
			Głębocek	Środki wydatkowane na budowę ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	3 619,00	3 618,50	99,99%
			Kamińsko	Środki wydatkowane na wykonanie ławostolów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 960,00	99,33%
			Kamińsko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Kąty	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego.	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego.	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Łopuchówko	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw w Łopuchówku.	6 273,00	6 273,00	100,00%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

			Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego.	800,00	800,00	100,00%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Mściszewo	Środki wydatkowane na rekutywację placu zabaw.	4 535,00	4 535,00	100,00%
			Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekraacyjnego.	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 996,00	99,95%
			Rakownia	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	5 496,80	99,94%
			Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 857,04	92,85%
			Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego.	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	6 104,00	6 104,00	100,00%
			Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego.	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych.	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup usługi gastronomicznej do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	4 353,00	4 300,00	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 019,00	70 991,56	81,58%
			Białęgi	Środki wydatkowane na budowę strefy rekreacji w Białęgach. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	14 353,00	1 292,00	9,00%
			Białężyń	Środki wydatkowane na wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężyźnie. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	9 987,60	99,88%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowane na budowę strefy rekreacji w Łoskoni Starym. W ramach zadania wykonano budowę I etapu wiaty tj. konstrukcji drewnianej.	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Nieszawa	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw w Nieszawie. W ramach zadania zamontowano huśtawkę. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	10 999,00	99,99%
			Przebędowo	Środki wydatkowane na budowę strefy rekreacji w Przebędowie. W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową.	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Raduszyn	Środki wydatkowane na przebudowę wiaty rekreacyjnej w Raduszyźnie. W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych, projekt zabudowy i złożono wniosek o pozwolenie na przebudowę wiaty. Zaplanowany etap zrealizowano w całości. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania pozostałych środków.	16 670,00	13 716,96	82,29%
			Rakownia	Środki wydatkowane na budowę strefy rekreacji w Rakowni. W ramach zadania zamontowano urządzenia w strefie rekreacji.	19 796,00	19 796,00	100,00%
				RAZEM	548 121,00	517 241,14	94,37%

Realizacja dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 049 861,50	3 049 861,23	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 „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku.	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Razem	5 549 861,50	5 549 861,23	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
		6370	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Razem	5 549 861,50	5 549 861,23	100,00%

Realizacja dochodów z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2025 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 31.12.2025	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 494,99	74,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 494,99	74,75%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	2 000,00	1 494,99	74,75%
758			Różne rozliczenia	610 732,00	557 685,54	91,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	610 732,00	557 685,54	91,31%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	610 732,00	557 685,54	91,31%
801			Oświata i wychowanie	9 152,74	9 065,22	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 152,74	9 065,22	99,04%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	9 152,74	9 065,22	99,04%
855			Rodzina	474 439,07	473 669,45	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470 593,28	469 823,66	99,84%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby będące obywatelami Ukrainy pobierające świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi zadań.	470 593,28	469 823,66	99,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 845,79	3 845,79	100,00%
		2100	Dochody z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby będące obywatelami Ukrainy pobierające świadczenia opiekuńcze.	3 845,79	3 845,79	100,00%
			Razem	1 096 323,81	1 041 915,20	95,04%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 494,99	74,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 494,99	74,75%
		4740	Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 674,00	1 252,64	74,83%
		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.	326,00	242,35	74,34%
801			Oświata i wychowanie	619 884,74	566 750,76	91,43%
	80101		Szkoły podstawowe	410 732,00	410 730,14	100,00%
		4350	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	326 146,84	326 145,96	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.	54 739,00	54 739,00	100,00%

	4750	Wynagrodzenia dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	16 251,53	16 250,77	100,00%
	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne i 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.	13 594,63	13 594,41	100,00%
80104		Przedszkola	150 000,00	96 955,40	64,64%
	2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. W trakcie realizacji zadania ustalono, że zaplanowane wydatki nie były możliwe do zrealizowania w przewidzianym czasie.	50 000,00	0,00	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkola publicznego „Słoneczko” dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	96 955,40	96,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4370	Środki przeznaczono na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy.	50 000,00	50 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 152,74	9 065,22	99,04%
	4350	Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane.	9 062,13	8 974,61	99,03%
	4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osób obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	75,90	75,90	100,00%
	4850	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	14,71	14,71	100,00%
855		Rodzina	474 439,07	473 669,45	99,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470 593,28	469 823,66	99,84%
	3290	Środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy: - świadczenie pielęgnacyjne (82 świadczenia) - 287 462,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (73 świadczenia) - 70 968,14 zł, - zasiłek rodzinny z dodatkami (415 świadczeń) - 48 065,00 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (133 świadczenia) - 28 706,72 zł, - świadczenie rodzicielskie (21 świadczeń) - 19 481,80 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (2 świadczenia) - 2 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	457 453,28	456 683,66	99,83%
	4350	Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	100,00	100,00	100,00%
	4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania w zakresie świadczeń rodzinnych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.	10 883,00	10 883,00	100,00%
	4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 157,00	2 157,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 845,79	3 845,79	100,00%
	3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywatelkę Ukrainy pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (7 świadczeń).	3 845,79	3 845,79	100,00%
		Razem	1 096 323,81	1 041 915,20	95,04%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	21 500,00	21 560,05	100,28%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	75,00		0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych.	0,00	0,00	75,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	21 500,00	21 485,05	99,93%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	18 000,00	21 500,00	21 485,05	99,93%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 717 546,00	5 931 266,79	5 627 504,53	94,88%	276 917,70	4 376,54
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	79 331,19	79 331,19	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 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 przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promisy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku.	0,00	79 331,19	79 331,19	100,00%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanym Goślinku”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promisy. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku.	6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83,97	83,97	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej miastu Poznań dot. realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	83,97	83,97	100,00%	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	272 400,00	272 448,00	272 448,00	100,00%	57 349,19	340,94
		0620	Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2025 roku wystawiono 14 upomnień.	0,00	0,00	0,00		38 326,08	340,94
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	48,00	48,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	0,00	0,00		19 023,11	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.	272 400,00	272 400,00	272 400,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	3 330 422,00	2 514 537,13	2 212 883,13	88,00%	216 560,76	3 969,51
		0620	Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2025 roku wystawiono 88 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.	428 000,00	523 000,00	615 846,33	117,75%	138 455,51	3 969,51
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych.	1 400,00	1 400,00	416,00	29,71%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych.	800,00	944,04	1 877,02	198,83%	78 105,25	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od dotacji zwracanej w 2024 roku.	0,00	1,04	1,04	100,00%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dot. budowy parkingu w ul. Podbielięty. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	3 700,69		0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielięty” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z długotrwałą weryfikacją złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2026 roku.	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” (wydatki bieżące). Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	1 316,10	1 316,10	100,00%	0,00	0,00
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielięty” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z długotrwałą weryfikacją złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2026 roku.	529 702,00	394 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA									
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6290	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” (wydatki majątkowe). Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	1 589 725,95	1 589 725,95	100,00%	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ulicy Wodnej”, - „Budowa ulicy Spokojnej”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań na 2026 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 370 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 005,00	12 897,01	85,95%	3 007,75	66,09
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	15 000,00	15 000,00	12 889,43	85,93%	7,75	66,09
		0570	Zaległości z tytułu realizacji wyroku sądu dot. naprawienia szkody za uszkodzenie wiaty na przystanku autobusowym. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	5,00	7,58	151,60%	0,00	0,00
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 855 221,00	3 714 166,36	3 811 129,24	102,61%	1 534 913,82	35 769,59
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 721,00	2 111 653,64	2 085 208,56	98,75%	361 340,62	9 684,11
		0470	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	20 000,00	26 000,00	26 115,00	100,44%	0,00	0,00
		0550	Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	190 000,00	199 169,07	199 583,83	100,21%	38 071,42	1 164,03
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	600,00	600,00	230,72	38,45%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	500,00	500,00	425,55	85,11%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców lokali użytkowych - 107 439,26 zł (zaległości 1 045,00 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 604 114,28 zł (zaległości 70 697,10 zł). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	692 121,00	696 621,00	711 553,54	102,14%	71 742,10	776,34
		0760	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	30 000,00	30 000,00	28 035,65	93,45%	19 387,23	2 516,78
		0770	Dochody z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 812 903,25 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 122 551,01 zł.	500 000,00	1 000 000,00	935 454,26	93,55%	0,00	4 835,49
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	148 500,00	148 500,00	155 710,43	104,86%	1 089,80	0,02
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż nieruchomości. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	8 000,00	10 263,57	18 851,76	183,68%	139 449,74	391,45
		0940	Dochody m. in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media zużyte w latach wcześniejszych w lokalach użytkowych. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	1 859,50		0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie w budynku użytkowym ul. Dworcowa 10. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	3 714,00		0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	3 674,32		91 600,33	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 265 500,00	1 602 512,72	1 725 920,68	107,70%	1 173 573,20	26 085,48
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	5 000,00	5 000,00	11 111,11	222,22%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	770 000,00	770 000,00	852 750,63	110,75%	569 098,99	22 946,37
		0830	Wpływ z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	487 000,00	487 000,00	513 564,54	105,45%	526 202,66	3 139,11
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów od najemców budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	3 500,00	3 500,00	7 890,08	225,43%	78 271,55	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA									
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media zużyte w latach wcześniejszych w budynkach komunalnych.	0,00	4 031,09	4 031,09	100,00%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu: - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie lokalu mieszkalnego - 8 445,79 zł, - kary umownej naliczonej za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej dot. wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych - 3 591,60 zł.	0,00	8 445,79	12 037,39	142,53%	0,00	0,00
		6290	Dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	324 535,84	324 535,84	100,00%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 020,46	2 020,46	100,00%	36 480,65	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 970,46	1 970,46	100,00%	36 480,65	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.	0,00	13,90	13,90	100,00%	1 891,61	0,00
		0950	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	0,00	1 956,56	1 956,56	100,00%	34 589,04	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2024 roku wydatków za uzyskanie dokumentów geodezyjnych.	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 782 031,15	1 374 464,97	643 449,60	46,81%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 030,00	2 030,00	1 516,69	74,71%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 000,00	2 000,00	1 494,99	74,75%	0,00	0,00
		2360	Wpływy 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 14 informacji o danych osobowych.	30,00	30,00	21,70	72,33%	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 001,15	1 366 634,97	634 932,91	46,46%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	2 885,61		0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela m. in. za zalanie pomieszczeń w budynkach urzędu.	0,00	21 979,30	21 979,30	100,00%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu m. in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	300,00	300,00	245,99	82,00%	0,00	0,00
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan dochodów przeniesiono do klasyfikacji budżetowej 750/75023/2057.	89 019,02	0,00	0,00		0,00	0,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Plan dochodów przeniesiono do klasyfikacji budżetowej 750/75023/2059.	16 957,34	0,00	0,00		0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania zadania: - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” (wydatki bieżące) - 96 903,74 zł, dochody przekazano zgodnie z zawartą umową. - „System Informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki bieżące) - 14 822,04 zł, dochody przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Dalsza realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.	328 212,23	138 069,05	111 725,78	80,92%	0,00	0,00
		2059	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	16 957,34	18 457,86	108,85%	0,00	0,00
		6207	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan dochodów przeniesiono do klasyfikacji budżetowej 750/75023/6257.	410 783,98	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6209	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Plan dochodów przeniesiono do klasyfikacji budżetowej 750/75023/6259.	78 244,66	0,00	0,00		0,00	0,00
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową.	857 483,92	1 111 084,62	402 896,23	36,26%	0,00	0,00
		6259	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (wydatki majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Dochody przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	78 244,66	76 742,14	98,08%	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	2 000,00	250,00%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu usług z zakresu promocji.	0,00	800,00	2 000,00	250,00%	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu nagrody finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Sołectwa Wojnowko w konkursie „Fundusz Solecie - najlepsza inicjatywa”.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		752	OBRONA NARODOWA	0,00	4 064 000,00	3 841 251,31	94,52%	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	4 064 000,00	3 841 251,31	94,52%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu dotacji celowej od wojewody wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026: - szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędników oraz mieszkańców - 92 000,00 zł, - zakup radiotelefonów - 24 000,00 zł, - kurs prawa jazdy kat. C dla strażaka ratownika OSP - 3 000,00 zł.	0,00	170 840,00	119 000,00	69,66%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu dotacji celowej od wojewody wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026: - zakup nieruchomości na potrzeby magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej - 3 629 091,31 zł, - zakup syren alarmowych - 50 000,00 zł, - zakup namiotu pneumatycznego - 23 160,00 zł, - dostosowanie infrastruktury technicznej dwóch budynków urzędu - 20 000,00 zł.	0,00	3 893 160,00	3 722 251,31	95,61%	0,00	0,00
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00	132 149,30	127 565,30	96,53%	10 037,44	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 649,30	2 649,30	100,00%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. budynków OSP.	0,00	35,08	35,08	100,00%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie ściany w budynku OSP Murowana Goślina.	0,00	2 614,22	2 614,22	100,00%	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	4 916,00	51,75%	10 037,44	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2025 roku wystawiono 32 mandaty. Wobec zaległości prowadzona była windykacja, wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.	9 000,00	9 000,00	4 916,00	54,62%	10 037,44	0,00
		0640	Dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. W związku z brakiem wpłat na wystawione upomnienia nie wykonano dochodu.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejeżdż dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6320	Dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejeżdż dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 783 949,04	87 640 228,77	88 162 687,11	100,60%	2 732 304,13	69 221,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00	101 200,00	107 281,90	106,01%	120 130,57	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.	100 000,00	100 000,00	107 286,08	107,29%	120 130,57	0,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.	1 200,00	1 200,00	-4,18	-0,35%	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	14 079 550,00	14 707 583,00	14 717 226,23	100,07%	924 836,80	5 438,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: - od osób prawnych - 12 096 249,36 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 608 820,00 zł, - stanowiących własność gminy zajętych na działalność gospodarczą - 27 976,00 zł. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2025 roku wystawiono 103 upomnienia i 53 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr LXVIII/603/2023 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku - 293 070,46 zł (zwolnienie z tytułu prowadzenia: działalności kulturalno - oświatowej, świetlic, działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wypożyczalni książek i czytelni, działalności w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej, zwolnieniu podlegają również stadiony, boiska i hale widowiskowo - sportowe).	13 500 000,00	13 800 000,00	13 733 045,36	99,51%	651 309,51	2 461,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2025 roku wystawiono 10 upomnień i 7 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	82 000,00	82 000,00	83 434,91	101,75%	255 591,68	264,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	272 000,00	272 000,00	274 215,00	100,81%	0,00	8,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2025 roku wystawiono 11 upomnień. Nie udzielono ulg i zwolnień.	94 000,00	422 000,00	462 434,09	109,58%	17 670,80	2 704,73
		0500	Wpływy z podatku 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 i Gospodarki.	100 000,00	100 000,00	129 864,26	129,86%	264,81	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	1 200,00	1 200,00	1 552,00	129,33%	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsutek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	30 000,00	30 000,00	32 297,61	107,66%	0,00	0,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi będącymi własnością Skarbu Państwa.	350,00	383,00	383,00	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	8 034 700,00	8 294 858,00	8 785 706,47	105,92%	1 658 887,40	63 758,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2025 roku wystawiono 1 046 upomnień oraz 203 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XLII/409/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku - 4 458,25 zł (zwolnienie z tytułu remontów budynków położonych w obszarze „Śródmieście” wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta), - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku - 9 844,02 zł (zwolnienie z tytułu realizacji nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis), - z tytułu odroczenia terminu płatności - 4 781,00 zł.	5 800 000,00	5 900 000,00	6 054 125,08	102,61%	1 494 063,26	54 174,11

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2025 roku wystawiono 307 upomnień oraz 70 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	536 000,00	536 000,00	480 249,62	89,60%	37 381,92	8 639,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2025 roku wystawiono 31 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	12 000,00	12 000,00	11 758,39	97,99%	1 231,28	323,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2025 roku wystawiono 7 upomnień. Nie udzielono ulg i zwolnień.	208 000,00	308 000,00	314 777,16	102,20%	88 065,36	553,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Skutki udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ulg i zwolnień: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 8 960,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 256 132,00 zł.	50 000,00	100 000,00	200 454,87	200,45%	26 109,00	0,00
		0370	Wpływy z tytułu windykacji zaległości dot. opłaty od posiadania psów (zaległości dot. lat 2017 - 2022). Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów.	300,00	300,00	77,37	25,79%	1 098,15	67,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	205 000,00	205 000,00	204 329,00	99,67%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku 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 i Gospodarki.	1 180 000,00	1 180 000,00	1 435 116,93	121,62%	10 938,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	13 000,00	13 000,00	16 324,96	125,58%	0,00	0,00
		0880	Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu odroczenia terminu płatności - 386,00 zł.	0,00	158,00	519,00	328,48%	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	30 400,00	40 400,00	67 974,09	168,25%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 300,00	628 388,73	644 273,47	102,53%	28 449,36	24,76
		0270	Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.	100 000,00	100 000,00	94 605,70	94,61%	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	81 835,00	116,91%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopalin.	60 000,00	28 000,00	27 786,60	99,24%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	350 000,00	350 000,00	379 082,97	108,31%	0,00	8,63
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 000,00 zł, wykonano 7 911,93 zł), - planistycznej (plan 35 000,00 zł, wykonano 42 621,54 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 8 628,00 zł (wystawiono 1 upomnienie), - opłaty planistycznej - 6 598,26 zł (nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych). Wobec zaległości prowadzona była windykacja komornicza.	70 000,00	70 000,00	50 533,47	72,19%	15 226,26	16,13
		0620	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	78,00	744,00	953,85%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. W związku z brakiem wpłaty na wystawione upomnienie nie wykonano dochodu.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy m.in. z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	9 444,00	94,44%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych.	200,00	210,73	241,73	114,71%	13 223,10	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 908 199,04	63 908 199,04	63 908 199,04	100,00%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów i Gospodarki.	62 440 515,55	62 440 515,55	62 440 515,55	100,00%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów i Gospodarki.	1 467 683,49	1 467 683,49	1 467 683,49	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	660 510,00	2 056 007,30	2 122 346,73	103,23%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	660 510,00	1 811 222,30	1 806 276,73	99,73%	0,00	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	100 000,00	323 000,00	364 957,86	112,99%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	60 510,00	60 510,00	66 653,03	110,15%	0,00	0,00
	2030		Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	152 308,55	152 308,55	100,00%	0,00	0,00
	2100		Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	500 000,00	610 732,00	557 685,54	91,31%	0,00	0,00
	2990		Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 dot. opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego dla wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku.	0,00	613,94	613,94	100,00%	0,00	0,00
	6330		Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	74 627,81	74 627,81	100,00%	0,00	0,00
	6680		Wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 dot. realizacji zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściżewskiej” - 199 987,82 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnińskiej w Murowaną Goślinie do miejscowości Pławno” - 162 360,00 zł, - „Budowa ścieżki Białej - Uchorowo” - 150 000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 39 862,18 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściżewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 20 000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 17 220,00 zł.	0,00	589 430,00	589 430,00	100,00%	0,00	0,00
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244 785,00	316 070,00	129,12%	0,00	0,00
	2750		Środki dot. uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli. W związku z końcem roku nie dokonano zmiany planu.	0,00	244 785,00	316 070,00	129,12%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	819 560,00	983 539,13	1 481 289,36	150,61%	68 772,53	0,00
80101			Szkoły podstawowe	412 560,00	479 518,53	520 541,90	108,56%	68 772,53	0,00
	0610		Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	234,00	234,00	26,00	11,11%	0,00	0,00
	0690		Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	721,00	169,25%	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego.	324 000,00	347 000,00	397 613,29	114,59%	0,00	0,00
	0830		Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	87 500,00	93 500,00	83 527,90	89,33%	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia nadpłat w szkołach podstawowych.	0,00	809,50	809,50	100,00%	0,00	0,00
	0950		Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie pracowni fizycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2. Zaległości dot. dochodów z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	25 321,68	25 321,68	100,00%	68 772,53	0,00
	0970		Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. szkół podstawowych.	400,00	0,00	295,18		0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2950		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	227,35	227,35	100,00%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	400 000,00	487 867,86	945 804,23	193,86%	0,00	0,00
	0900		Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli: - „Śloneczko” - 145 749,00 zł, - w Łopuchowie - 18 924,00 zł. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	164 673,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dot. utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowaniej Goślinie, a zamieszkałych na terenie: - gminy Skoki - 188 953,47 zł, - gminy Czenwonak - 124 875,82 zł, - gminy Suchy Las - 41 190,12 zł, - gminy Kiszewo - 30 412,77 zł, - gminy Oborniki - 26 320,60 zł, - gminy Rogoźno - 19 411,20 zł, - gminy Klecko - 11 021,00 zł.	400 000,00	400 000,00	442 184,98	110,55%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli: - „Słoneczko” - 222 217,60 zł, - w Łopuchowie - 28 860,79 zł. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	251 078,39		0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli: - „Koniki Polne” - 85 000,00 zł, - „Leśna Gromada” - 2 867,86 zł.	0,00	87 867,86	87 867,86	100,00%	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 152,74	9 065,22	99,04%	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	9 152,74	9 065,22	99,04%	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 878,01	83,97%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	7 000,00	7 000,00	5 878,01	83,97%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania wpływ dochodu nastąpi w 2026 roku.	0,00	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	434 659,00	1 057 178,07	1 025 929,66	97,04%	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej. W związku z nieustaleniem odpłatności za podopiecznego dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Dotację przekazano zgodnie z planem.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	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	21 774,00	31 784,06	31 077,06	97,78%	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.	21 574,00	31 784,06	31 077,06	97,78%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 997,00	113 792,68	113 086,57	99,38%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku celowego.	1 122,00	3 381,36	3 381,36	100,00%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	2 000,00	12 497,75	14 125,05	113,02%	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.	61 875,00	97 913,57	95 580,16	97,62%	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. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00	384 033,54	383 363,05	99,83%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	266 979,00	383 033,54	382 363,05	99,82%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 379,00	231 809,80	226 567,59	97,74%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 58 582,64 zł. - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” - 167 984,96 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	45 379,00	231 809,80	226 567,59	97,74%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 030,00	182 558,22	158 635,62	86,90%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	20 000,00	39 000,00	41 238,44	105,74%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w: - formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 96 749,29 zł. - miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+” - 20 647,89 zł. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	143 558,22	117 397,18	81,78%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z brakiem konieczności świadczenia usług dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	107 199,77	107 199,77	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	107 199,77	107 199,77	100,00%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2180	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	6 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	48 000,00	20 384,00	42,47%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	48 000,00	20 384,00	42,47%	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	48 000,00	20 384,00	42,47%	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	855		RODZINA	383 605,00	719 737,59	762 614,75	105,96%	1 802 422,96	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	35 700,00	35 500,00	99,44%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	25 600,00	27 300,00	27 100,00	99,27%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346 000,00	562 328,28	548 767,83	97,59%	1 802 422,96	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	1 235,00	984,58	79,72%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	7 500,00	6 547,28	87,30%	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.	288 000,00	470 593,28	469 823,66	99,84%	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	35 000,00	83 000,00	71 412,31	86,04%	1 802 422,96	0,00
			Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	3,15	63,00%	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 4 opłaty za wydanie duplikatu karty.	5,00	5,00	3,15	63,00%	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	0,00	117 858,52	174 497,98	148,06%	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 III” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku (kwota 83 270,02 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 6 730,89 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.	0,00	65 683,32	90 000,91	137,02%	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 III” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 dot. środków z budżetu państwa. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku (kwota 29 733,68 zł) oraz przekazanej zaliczki (kwota 2 404,13 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.	0,00	23 454,40	32 137,81	137,02%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	28 720,80	27 843,18	96,94%	0,00	0,00
		2690	Dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	24 516,08		0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	3 845,79	3 845,79	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 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 000,00	3 845,79	3 845,79	100,00%	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 631 993,79	9 429 597,61	9 485 626,70	100,59%	389 956,36	101 476,45
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	198,20	39,64%	0,00	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	198,20	39,64%	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 854 942,79	9 089 462,46	9 287 429,69	102,18%	389 956,36	101 476,45
		0490	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec zaległości prowadzona była windykacja. W 2025 roku wystawiono 1 357 upomnień oraz 481 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień: - z tytułu zwolnień Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Murowaniej Góścinie z dnia 21 lipca 2021 roku - 56 774,00 zł (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika).	8 730 000,00	8 800 000,00	8 966 556,31	101,89%	389 956,36	101 476,45
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	13 000,00	17 665,25	20 177,25	114,22%	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	25 000,00	25 000,00	27 377,50	109,51%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych dot. systemu gospodarowania odpadami.	10 000,00	120 000,00	141 721,42	118,10%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0950	Dochody dot. kar naliczonych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	0,00	49 120,00	53 920,00	109,77%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	0,00	0,44	0,44	100,00%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan dochodów przeniesiono do klasyfikacji budżetowej 900/90026/2057.	16 939,10	0,00	0,00		0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	77 676,77	77 676,77	100,00%	0,00	0,00
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan dochodów przeniesiono do klasyfikacji budżetowej 900/90026/6257.	60 003,69	0,00	0,00		0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 321,53	88,10%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	1 500,00	1 500,00	1 321,53	88,10%	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 051,00	90 376,00	2 152,50	2,38%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	3 500,00	3 500,00	2 152,50	61,50%	0,00	0,00
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z długotrwałą weryfikacją złożonego wniosku o płatność dofinansowanie zostanie przekazane w 2026 roku.	726 551,00	86 876,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 324,55	100,93%	0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	35 000,00	35 000,00	35 324,55	100,93%	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	14 998,00	14 998,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	14 998,00	14 998,00	100,00%	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 607,00		0,00	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionej opłaty sądowej od pozwu w sprawie o zapłatę 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	6 607,00		0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 946,02	15 707,94	105,10%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	10 000,00	14 946,02	15 707,94	105,10%	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 003,88	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z długotrwałą weryfikacją złożonych dokumentów dofinansowanie zostanie przekazane w 2026 roku.	0,00	3 000,19	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z długotrwałą weryfikacją złożonych dokumentów dofinansowanie zostanie przekazane w 2026 roku.	0,00	60 003,69	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	119 811,25	121 887,29	101,73%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie fontanny. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	2 091,00		0,00	0,00
		2460	Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań: - „Ekologiczny festiwal w gminie Murowaniej Goślinie” - 33 671,29 zł, - „Utworzenie sali edukacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie wydawnictw ekologicznych i produkcja filmów edukacyjnych w Gminie Murowana Goślina” - 86 125,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	119 811,25	119 796,29	99,99%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 165 000,00	3 013 784,12	2 563 718,54	85,07%	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 000,00	2 932 990,78	2 551 718,54	87,00%	0,00	0,00
	0750		Dochody z tytułu wynajmu świetlic gminnych.	15 000,00	35 000,00	40 397,99	115,42%	0,00	0,00
	0830		Dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w świetlicach. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	1 014,77		0,00	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wynajem świetlicy.	0,00	0,00	0,22		0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu rozliczenia wydatków z lat poprzednich dot. świetlic.	0,00	9 499,18	10 054,16	105,84%	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu należności za uszkodzenia w świetlicach.	0,00	129,00	251,40	194,88%	0,00	0,00
	6257		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Centrum Kultury i Sportu (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	345 211,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6259		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Centrum Kultury i Sportu (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu państwa. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	43 151,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6370		Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”. Dochody przekazano zgodnie z wnioskiem o wypłatę z promesy.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	0,00	0,00
92116			Biblioteki	0,00	55 843,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2057		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	24 618,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2059		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu państwa. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	3 077,30	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6257		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	25 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6259		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną (wydatki majątkowe) dot. środków z budżetu państwa. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	3 127,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6090		Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanym Goślinie”. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2026 rok dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	24 950,14	12 000,00	48,10%	0,00	0,00
	2057		Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	11 511,24	0,00	0,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2059	Dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowa Gosińna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (wydatki bieżące) dot. środków z budżetu państwa. Realizacja dochodu nastąpi w 2026 roku. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	1 438,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie nowych strojów reprezentacyjnych dla chóru dziewczęcego „Canzona” z Murowanej Gosińny” w ramach programu „Mamy naStroje”. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	115 500,00	209 610,00	273 546,58	130,50%	18 982,12	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 500,00	156 820,00	221 284,03	141,11%	18 982,12	0,00
		0780	Dochody z tytułu wpłaty majątku pozostałego po likwidacji spółki MG Sport Sp. z o. o. w likwidacji. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	17 568,09		0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w hali widowiskowo-sportowej.	115 500,00	125 500,00	122 430,94	97,55%	0,00	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo). Wobec zaległości prowadzona była windykacja.	0,00	0,00	0,00		6 582,12	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia gminnego dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych.	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	12 400,00	0,00
			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.						
		0960	Dochody z tytułu darowizny od spółki MG Sport Sp. z o. o. w likwidacji. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie” - 15 085,00 zł, - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” - 14 000,00 zł. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	29 120,00	29 085,00	99,88%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 790,00	52 262,55	99,00%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia na placu zabaw.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup namiotów dla sołectwa Długa Gosińna. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa strefy rekreacji w Rakowie”. Dochód przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	43 190,00	42 662,55	98,78%	0,00	0,00
			RAZEM	116 385 194,98	120 432 550,47	119 972 623,92	99,62%	6 870 787,71	210 844,30
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa 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	612 538,61	612 538,61	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Dotację przekazano w całości.	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	177 106,00	176 502,10	99,66%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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.	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 631,00	173 027,10	99,65%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	173 631,00	173 027,10	99,65%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z brakiem wniosków o świadczenie specjalistycznych usług dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	23 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych. Dotację przekazano zgodnie z planem.	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00
855			RODZINA	4 006 178,00	6 157 264,93	6 154 731,74	99,96%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00	6 106 646,22	6 106 479,67	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	3 944 594,00	6 076 646,22	6 076 479,67	100,00%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	1 100,00	1 000,00	1 000,00	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	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00	7 427 090,94	7 417 173,68	99,87%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	120 665 117,98	127 859 641,41	127 389 797,60	99,63%	6 870 787,71	210 844,30

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 714,00	164 714,00	132 193,79	80,26%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	110 000,00	86 981,79	79,07%
		2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla Spółki Wodno - Melioracyjnej „Trojanka” na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	11 414,40	57,07%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	90 000,00	75 567,39	83,96%
	01030		Łąby rolnicze	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Łąby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2025 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2025 roku widnieje nadpłata w kwocie 2 250,16 zł, która zostanie rozliczona w 2026 roku.	12 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 354,00	42 354,00	32 852,00	77,57%
		2850	Wpłaty gminy w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wniosków o przekazanie 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz związku uprawnionego do otrzymania tej kwoty.	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00%
		4430	Środki wydatkowane na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	33 084,00	33 084,00	32 852,00	99,30%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 549 656,00	17 450 842,50	14 093 921,94	80,76%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00	360 163,00	360 163,00	100,00%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanym Goślinie z dnia 19 września 2023 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	360 163,00	360 163,00	360 163,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 271 723,00	3 216 700,50	3 130 815,61	97,33%
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej - umieszczenia wodociągu w pasie PKP oraz opłatę przyłączeniową budynku dworca kolejowego do sieci. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	16 839,00	12 084,11	71,76%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanym Goślinie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane.	150 000,00	150 000,00	68 870,27	45,91%
		6370	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanym Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.	6 099 723,00	3 049 861,50	3 049 861,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 133 000,00	4 404 500,00	3 896 885,86	88,48%
		2310	Środki przeznaczone na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 203 000,00	3 203 000,00	2 786 239,52	86,99%
		4300	Środki wydatkowane na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, w tym na: - transport wewnątrzgminny - 1 061 362,88 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego - 41 283,46 zł, - dzierżawę terenów pod pętle autobusowe w Przebudowie - 4 200,00 zł oraz w Długiej Goślinie - 3 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	930 000,00	1 201 500,00	1 110 646,34	92,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00	1 050,00	88,75	8,45%
		4520	Środki wydatkowane na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. drogi wojewódzkiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 050,00	1 050,00	88,75	8,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 500,00	511 881,00	284 855,53	55,65%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, w tym kwota 174 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	474 000,00	374 000,00	186 403,56	49,84%
		4520	Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dot. drogi powiatowej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	2 261,00	51,97	2,30%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (plan 20 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Dokonano uzgodnień, podjęto uchwały o przejęciu w zarządzanie drogi powiatowej, co umożliwi w 2026 roku zatwierdzenie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu. - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (plan 17 220,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Dokonano uzgodnień, podjęto uchwały o przejęciu w zarządzanie drogi powiatowej, co umożliwi w 2026 r. zatwierdzenie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu.	0,00	37 220,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	9 166 590,00	8 781 495,00	6 292 626,26	71,66%
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dot. realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki do Kamińska” - wkład własny gminy. W związku z brakiem dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania w 2025 roku. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	5 700,00	0,00	0,00	
		4210	Środki w wysokości 16 743,26 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. dróg gminnych, w tym m. in. zakup pręgu kablowego, pacholików, tablic kierujących, zapory nożycowej oraz aerozoli do znakowania. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zakup płyt drogowych do utwardzenia i remontu dróg gminnych - Sołectwo Wojnowko. Zadania zostały zrealizowane.	22 000,00	27 000,00	26 743,26	99,05%
		4270	Środki w wysokości 2 039 532,62 zł wydatkowano na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, - remonty częściowe chodników, - naprawy awaryjne sieci kanalizacji deszczowej. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 81 099,81 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 19 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 15 200,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 14 000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 12 400,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 10 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 9 999,81 zł.	1 429 900,00	2 151 720,00	2 120 632,43	98,56%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - oznakowanie poziome i pionowe, - obustronne wykaszanie traw i chwastów, przycinanie drzew i krzewów, usunięcie krzewów, - przeglądy obiektów mostowych, - projekty zmiany stałej organizacji ruchu. Zadania zostały zrealizowane. Pięcioletni przegląd stanu technicznego dróg gminnych - zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 66 412,62 zł.	1 678 300,00	1 928 200,00	1 291 937,15	67,00%
		4307	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych - wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu pn. „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 500,00	3 500,00	2 152,50	61,50%
		4309	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych - wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	5 000,00	1 500,00	922,50	61,50%
		4390	Środki przeznaczono na ekspertyzę oceny nośności obiektu mostowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	35 000,00	33 825,00	96,64%
		4430	Środki przeznaczono m. in. na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. Koszty egzekucyjne zostały wyegzekwowane od dłużników. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4520	Środki wydatkowane na opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dot. dróg gminnych.	10 100,00	10 100,00	7 289,58	72,17%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulic w rejonie ul. Mścińszewskiej” (plan 199 987,82 zł; wykonanie 199 987,82 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 199 987,82 zł. - „Przebudowa ulicy Łąkowej” (plan 76 762,18 zł; wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku. - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 61 206,00 zł; wykonanie 2 994,00 zł). W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbieliły w Murowaniej Goślinie” (plan 130 000,00 zł; wykonanie 128 765,00 zł). W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod lokalizację drogi gminnej. - „Budowa ulicy Starczanowskiej” (plan 1 537 369,00 zł; wykonanie 1 536 999,54 zł). W ramach zadania wykonano część robót budowlanych i prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. - „Budowa ulicy Spokojnej” (plan 540 000,00 zł; wykonanie 57 195,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. - „Przebudowa ulicy Wodnej” (plan 789 951,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły” (plan 70 000,00 zł; wykonanie 68 937,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. system monitoringu miejskiego na parkingu, zamontowano gablotę ogłoszeniową, ławki, kosze na śmieci oraz barierki. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” (plan 20 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł). W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie projektu i rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego. - „Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 45 000,00 zł; wykonanie 44 280,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń. Zadanie zostało zrealizowane.	1 707 851,00	3 470 276,00	2 039 158,36	58,76%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	882 839,00	882 839,00	538 975,83	61,05%
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 047 880,00	268 360,00	230 989,65	86,07%
		6370	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulicy Wodnej” - 1 370 520,00 zł. - „Budowa ulicy Spokojnej” - 1 000 000,00 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadań została przesunięta na 2026 rok, dokonano zmniejszenia planu.	2 370 520,00	0,00	0,00	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 630,00	175 053,00	128 486,33	73,40%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy przystanków autobusowych - m. in. wymiana szyby, remont dachów. Zadanie zostało zrealizowane. Środki zaplanowano szacunkowo i wykorzystywano w przypadku zaistnienia potrzeby.	30 000,00	27 900,00	13 727,00	49,20%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Środki w wysokości 7 888,78 zł wydatkowano m. in. na czynsz dzierżawny za grunt położony w Głębocku oraz Zielonce z przeznaczeniem na przystanek autobusowy, dostawę i montaż koszy na śmieci, demontaż i utylizacja wiaty przystankowej w Głębocku. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 922,50 zł przeznaczono na montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym dot. Sołectwa Kąty.	11 930,00	21 353,00	8 811,28	41,26%
		4430	Środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dotyczące opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Środki przeznaczono na wydatki dot. postępowania egzekucyjnego o zapłatę kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Białęgi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Nowy Rynek” (plan 40 000,00 zł; wykonanie 36 675,05 zł). W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnikową wokół przystanku. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 22 675,05 zł. - „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Kręta” (plan 30 000,00 zł; wykonanie 22 675,05 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 22 675,05 zł. - „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Leśna” (plan 30 000,00 zł; wykonanie 22 675,05 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 22 675,05 zł. - „Budowa przystanku autobusowego w Głębocku” (plan 13 100,00 zł; wykonanie 13 099,50 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie” (plan 11 000,00 zł; wykonanie 10 824,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	124 100,00	105 948,65	85,37%
630			TURYSTYKA	141 230,00	141 230,00	128 759,19	91,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 230,00	141 230,00	128 759,19	91,17%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki.	46 230,00	46 230,00	46 230,00	100,00%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania w zakresie turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	11 000,00	9 700,00	88,18%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	14 000,00	4 000,00	1 938,03	48,45%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 982,90	99,43%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	53 000,00	64 000,00	59 104,16	92,35%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 6 000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 2 558,10 zł.	12 000,00	12 000,00	8 558,10	71,32%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 702 838,93	2 105 974,77	1 810 511,11	85,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 938,93	745 492,93	599 291,99	80,39%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynku komunalnego użytkowego ul. Dworcowa 10. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	15 000,00	13 605,17	90,70%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za media w budynkach komunalnych użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	273 000,00	289 000,00	181 930,37	62,95%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynku komunalnym użytkowym. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	29 584,00	28 764,34	97,23%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na płatności związane z mediami, utrzymanie czystości w budynku komunalnym użytkowym oraz utrzymanie zieleni i zimowe utrzymanie w otoczeniu budynku, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	68 500,00	65 090,49	95,02%
		4390	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy, wykonanie świadectwa energetycznego lokalu usługowego. Zadanie zostało zrealizowane.	42 000,00	48 000,00	36 642,71	76,34%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funduszem remontowym dot. lokali użytkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	19 480,00	19 480,00	15 585,24	80,01%
		4430	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku komunalnym dot. lokali użytkowych - 32 096,10 zł, - ubezpieczenie - 4 978,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	100 500,00	41 500,00	38 454,74	92,66%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	30 000,00	30 000,00	27 976,00	93,25%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy.	500,00	500,00	355,00	71,00%
		4510	Środki wydatkowano na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.	0,00	48 000,00	47 561,31	99,09%
		4520	Środki zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00%
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki dot. rozliczenia zobowiązań z tytułu dzierżaw.	50,00	50,00	18,00	36,00%
		4610	Środki wydatkowano m.in. na opłaty sądowe, opłaty dot. kosztów komorniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 600,00	26 100,00	22 222,43	85,14%
		6050	Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - 33 579,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany w całości. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 14 391,00 zł.	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	86 000,00	77 000,00	73 116,19	94,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 900,00	1 360 481,84	1 211 219,12	89,03%
		4210	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	4 135,84	3 135,81	75,82%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Zadanie zostało zrealizowane.	160 000,00	335 994,16	306 391,38	91,19%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. gminnego zasobu mieszkaniowego. Zadanie zostało zrealizowane.	72 000,00	184 860,00	180 660,70	97,73%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych m. in.: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego - wymiana wodomierzy, przegląd kominarski, przegląd okresowy budynków. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	213 147,21	180 550,56	84,71%
		4390	Środki wydatkowano m. in. na wykonanie ekspertyzy w formie świadectwa energetycznego, sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 140,00	4 128,43	99,72%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za koszty zarządu i fundusz remontowy za lokale we wspólnotach mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	165 000,00	172 500,00	165 659,48	96,03%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. gminnego zasobu mieszkaniowego. Zadanie zostało zrealizowane.	190 000,00	183 500,00	174 904,16	95,32%
		4590	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	400,00	400,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4600	Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	26 300,00	23 938,66	91,02%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: opłaty sądowe od pozwów o zapłatę za najem lokali oraz zapłatę należności czynszowych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	17 000,00	12 952,27	76,19%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo” (plan 100 000,00 zł; wykonanie 95 571,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 95 571,00 zł. - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10” (plan 10 824,00 zł; wykonanie 10 824,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - 5 412,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 5 412,00 zł. - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18” (plan 10 824,00 zł; wykonanie 10 824,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - 5 412,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 5 412,00 zł. - „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10” (plan 16 000,00 zł; wykonanie 16 000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” (plan 54 596,03 zł; wykonanie 8 153,55 zł). W ramach zadania wykonano m. in. projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania, projekt budowlany zamienny i techniczny instalacji wewnętrznej gazu, przyłącze gazowe, kosztorysy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8” (plan 8 118,00 zł; wykonanie 8 118,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - 4 059,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 4 059,00 zł. - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4” (plan 6 150,00 zł; wykonanie 6 150,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - 3 075,00 zł. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 3 075,00 zł.	250 000,00	206 512,03	155 640,55	75,37%
		6057	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. W ramach zadania wykonano m. in. projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania, projekt budowlany zamienny i techniczny instalacji wewnętrznej gazu, przyłącze gazowe, kosztorysy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	11 992,60	3 257,12	27,16%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 260,00	316 260,00	295 812,22	93,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 260,00	252 260,00	243 047,92	96,35%
		4170	Środki wydatkowane na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowań zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania opinii urbanistycznych. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	19 000,00	12 400,00	65,26%
		4300	Środki wydatkowane na m. in. na: - opracowanie planu ogólnego gminy - 146 000,00 zł, - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 63 105,42 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków oraz zmiany planu zagospodarowania dla cmentarza - 13 500,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 4 842,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	193 260,00	233 260,00	230 647,92	98,88%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	64 000,00	52 764,30	82,44%
		4300	Środki wydatkowane na wykonanie usług geodezyjnych (m. in. wznowienie punktów granicznych, podziały nieruchomości). Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33%
		4520	Środki wydatkowane na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych (m. in. opłaty za wydanie wypisu i wyciągu z rejestru gruntów). Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	8 000,00	6 249,30	78,12%
		4610	Środki wydatkowane na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych (m. in. opłaty za sprostowanie zapisów księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej). Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	6 000,00	2 850,00	47,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 143 338,64	16 578 948,03	15 467 964,72	93,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 000,00	1 494,99	74,75%
		4740	Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	836,00	1 674,00	1 252,64	74,83%
		4850	Środki wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	164,00	326,00	242,35	74,34%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 400,00	414 400,00	401 948,98	97,00%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych. Zadanie zostało zrealizowane.	363 600,00	382 600,00	379 092,66	99,08%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	2 300,00	1 529,00	66,48%
		4220	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	225,00	15,00%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na: opłatę za wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań, przygotowanie napisów do nagrań z sesji. Zadanie zostało zrealizowane.	33 000,00	28 000,00	21 102,32	75,37%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 156 054,64	14 483 206,03	13 476 608,57	29,45
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	115 000,00	71 098,14	61,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 387 346,00	7 383 137,09	7 084 165,36	95,95%
		4017	Środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	49 670,11	29 574,80	26 413,89	89,31%
		4019	Środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	21 287,18	12 674,92	11 320,24	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	530 000,00	490 227,00	490 226,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 174 500,00	1 403 500,00	1 229 398,02	87,60%
		4117	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 493,59	5 007,01	4 471,88	89,31%
		4119	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 640,11	2 145,87	1 916,52	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników urzędu oraz osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	230 000,00	156 542,54	68,06%
		4127	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 216,92	724,59	621,42	85,76%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4129	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	521,54	310,53	266,32	85,76%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	130 000,00	161 000,00	157 779,00	98,00%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	50 000,00	45 528,50	91,06%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10 000,00 zł) m.in.: - licencji dot. programów komputerowych, - smartfonów, - środków czystości, - papieru do urządzeń biurowych, - artykułów biurowych. Zadania zostały zrealizowane.	330 967,00	240 405,20	223 576,06	93,00%
		4217	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	330 084,56	80 629,00	80 628,94	100,00%
		4219	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	131 238,24	23 705,00	23 704,58	100,00%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	7 800,00	7 069,02	90,63%
		4260	Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu dot. budynków urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	236 000,00	231 000,00	147 218,32	63,73%
		4270	Środki wydatkowane na zakup usług remontowych dot. urzędu, w tym m. in. na: - wymianę kotła gazowego, wymianę centrali oddymiania, - remont toalety, klatki schodowej, komina, - konserwację i naprawy urządzeń dźwiękowych, - naprawy urządzeń klimatyzacyjnych. Zadania zostały zrealizowane.	85 000,00	163 896,80	158 361,20	96,62%
		4280	Środki zostały wykorzystane na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	6 715,00	55,96%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu m. in.: - obsługę prawną, - wysyłkę korespondencji, - usługi informatyczne, - opiekę autorską nad programami, - dzierżawę kserokopiarek, - wykonanie i montaż mebli, - przegląd klimatyzatorów, - archiwizację dokumentów. Zadania zostały zrealizowane.	933 000,00	939 104,98	844 040,34	89,88%
		4307	Środki przeznaczone na: - wdrożenie systemów informatycznych dot. zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 10 424,30 zł, - wykonanie tablicy dot. zadania „System informatyczny” - 116,23 zł. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	11 133,00	11 833,00	10 540,53	89,08%
		4309	Środki przeznaczone na: - wdrożenie systemów informatycznych dot. zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 3 064,70 zł - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. - wykonanie tablicy dot. zadania „System informatyczny” - 215,87 zł - dot. wkładu własnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 274,00	3 574,00	3 280,57	91,79%
		4360	Środki zostały wykorzystane na zakup usług telekomunikacyjnych dot. urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	44 970,00	44 970,00	34 482,75	76,68%
		4380	Środki przeznaczone na tłumaczenie tekstu na język obcy.	2 000,00	1 000,00	35,06	3,51%
		4390	Środki zostały przeznaczone na wykonanie opinii i ekspertyz. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	21 300,00	13 714,50	64,39%
		4400	Środki przeznaczone na najem pomieszczeń na potrzeby urzędu. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	30 000,00	500,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	77 000,00	90 000,00	73 711,43	81,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	8 000,00	7 286,63	91,08%
		4430	Środki wydatkowane m. in. na: - ubezpieczenie - 73 429,28 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25 647,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	90 000,00	101 500,00	99 802,18	98,33%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	205 000,00	223 573,00	223 572,98	100,00%
		4510	Środki przeznaczone na opłatę na rzecz budżetu państwa dot. urzędu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Środki przeznaczone na odpowiedź na pozew sądowy. Zadanie zrealizowano.	5 000,00	10 000,00	3 936,00	39,36%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	50 000,00	47 573,16	95,15%
		4707	Środki przeznaczone na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	40 038,00	35 407,00	1 544,83	4,36%
		4709	Środki przeznaczone na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	11 772,00	10 411,00	454,17	4,36%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	45 000,00	32 294,87	71,77%
		4717	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	745,05	443,63	29,76	6,71%
		4719	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	319,31	190,12	12,75	6,71%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano m.in. pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku urzędu oraz wykonano mur oporowy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	385 771,00	379 591,68	98,40%
		6060	Środki przeznaczone na zakup programu komputerowego wspomagającego proces wnioskowania i rozliczania dotacji w zakresie oświaty.	0,00	24 100,00	24 099,00	100,00%
		6067	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „System informatyczny” (plan 700 300,64 zł; wykonanie 630 270,58 zł). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie dziedzinowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (plan 586 834,00 zł; wykonanie 578 946,25 zł). W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 444 317,92	1 287 134,64	1 209 216,83	93,95%
		6069	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „System informatyczny” (plan 371 128,85 zł; wykonanie 370 158,91 zł). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie dziedzinowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. Dotyczy wkładu własnego gminy. - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (plan 172 527,00 zł; wykonanie 170 207,80 zł). W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	540 020,11	543 655,85	540 366,71	99,39%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 650,00	755 810,00	730 987,77	96,72%
		4170	Środki wydatkowane na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania usług w zakresie promocji gminy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	19 000,00	16 144,79	84,97%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	6 120,00	6 105,74	99,77%
		4300	Środki wydatkowane na działania promocyjne w tym m. in.: przygotowanie i druk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, działania informacyjne, usługi videofilmowania i fotograficzne, organizację imprez promocyjnych, gadzety promocyjne. Zadania zostały zrealizowane.	294 900,00	318 863,00	302 160,64	94,76%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00	6 577,00	6 576,60	99,99%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		6010	Środki wydatkowane na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Transport i Rozwój Sp. z o. o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	855 234,00	923 532,00	856 924,41	92,79%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji.	416 338,00	416 338,00	416 338,00	100,00%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	110 000,00	219 400,00	219 200,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowe - 61 802,20 zł, - podatków przez sołtysów - 11 359,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	79 640,00	79 640,00	73 161,20	91,86%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Środki wydatkowane na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - utrzymania czystości i porządku w remizach - 20 640,00 zł, - opracowania sołeckich strategii rozwoju - 6 000,00 zł, - kontaktów międzygminnych - 1 845,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	31 000,00	28 640,00	28 485,00	99,46%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na: - zakup licencji dot. systemu powiadamiania mieszkańców, - zakup materiałów na potrzeby organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. Zadania zostały zrealizowane.	40 000,00	35 000,00	9 388,58	26,82%
		4220	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	4 238,00	3 885,13	91,67%
		4270	Środki zaplanowane na naprawy gablot informacyjnych na terenie gminy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Środki w kwocie 21 231,60 zł wydatkowane na zakup usług pozostałych, w tym m. in. na: potrzeby sołectw, kontaktów międzygminnych, udział w procesie konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji gminy. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 4 540,00 zł przeznaczone na wykonanie i montaż tablic informacyjnych, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 2 370,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 170,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	68 740,00	38 260,00	25 771,60	67,36%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Środki wydatkowane m. in. na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 51 162,00 zł, - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 17 130,00 zł, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 5 035,36 zł, - Związku Miast Polskich - 4 291,96 zł, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1 632,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	91 816,00	91 816,00	80 694,90	87,89%
		4610	Środki przeznaczone na opłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	0,00	4 336 250,00	4 156 346,12	95,85%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 336 250,00	4 156 346,12	95,85%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wyposażenia w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym: - radiotelefonów bazowych oraz radiotelefonów przenośnych - 30 000,00 zł, w tym kwota 24 000,00 zł dot. dotacji Wojewody Wielkopolskiego, - osuszacze powietrza, nagrzewnice olejowej, akumulatorowych maszyn oświetleniowych, agregatów prądotwórczych, pompy do wody zanieczyszczonej - 64 800,00 zł.	0,00	94 800,00	94 800,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026: - przeszkolenie specjalistyczne jednego strażaka ratownika OSP w zakresie uzyskania uprawnień kat. C - 5 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, - opracowanie i produkcja filmów edukacyjnych, opracowanie graficzne materiałów informacyjnych, warsztaty i prelekcje z zakresu pierwszej pomocy, gadzety promocyjno - edukacyjne, przeprowadzenie zasadniczego szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej - 100 000,00 zł, w tym kwota 80 000,00 zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4700	Środki wydatkowane na przeprowadzenie zasadniczego szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności i obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych JST i organach jednostek pomocniczych w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym kwota 12 000,00 zł dot. dotacji Wojewody Wielkopolskiego.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie infrastruktury budynków urzędu - zapewnienie samowystarczalności energetycznej” w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W ramach zadania wykonano przyłącza do zasilania awaryjnego z agregatów prądotwórczych dla dwóch budynków urzędu. Środki w wysokości 20 000,00 zł dot. dotacji Wojewody Wielkopolskiego.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Środki wydatkowane w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026: - zakup nieruchomości na potrzeby magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej (plan 4 000 000,00 zł; wykonanie 3 820 096,12 zł) w ramach zadania zakupiono nieruchomości oraz opłacono akt notarialny, środki w wysokości 3 629 091,31 zł dot. dotacji Wojewody Wielkopolskiego, - zakup syren alarmowych (plan 62 500,00 zł; wykonanie 62 500,00 zł) środki w wysokości 50 000,00 dot. dotacji Wojewody Wielkopolskiego. - zakup namiotu pneumatycznego z oświetleniem (plan 28 950,00 zł; wykonanie 28 950,00 zł) środki w wysokości 23 160,00 zł dot. dotacji Wojewody Wielkopolskiego.	0,00	4 091 450,00	3 911 546,12	95,60%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 326,00	2 196 218,22	1 886 259,07	85,89%
	75405		Komendy powiatowe policji	500,00	20 000,00	20 000,00	1,00
		2300	Środki przeznaczone na wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służbę poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowaną Gośliną. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		6170	Środki przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowaną Gośliną. W ramach zadania w 2025 roku zakupiono wiatę garażową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 270,00	1 084 302,22	934 979,99	86,23%
		2820	Środki wydatkowane na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowaną Gośliną” - 12 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - 6 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Niesławie” - 6 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - 6 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze” - 5 963,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - 4 000,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - 4 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	32 000,00	48 000,00	47 963,00	99,92%
		3020	Środki przeznaczone na umundurowanie dla strażaków OSP - 9 999,68 zł, W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7 500,00 zł wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 3 500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2 000,00 zł.	17 500,00	17 500,00	17 499,68	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków ratowników OSP (podstawa: Uchwała Nr LXIX/641/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). Zadanie zostało zrealizowane.	90 000,00	95 000,00	90 930,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	45 000,00	44 973,00	99,94%
		4210	Środki w wysokości 101 051,85 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym m.in.: paliwo, aparat powietrzny, detektor wielogazowy, myjka do węży, sorbent, tlen medyczny, latarki, elektrody do defibrylatorów. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 16 968,16 zł wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP, w tym: - Sołectwo Białężyn - 6 998,16 zł, - Sołectwo Boduszewo - 5 470,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 500,00 zł.	116 970,00	123 970,00	118 020,01	95,20%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby OSP.	2 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00%
		4260	Środki wydatkowane na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (312 szt. stan na dzień 31.12.2025 roku) - 204 703,99 zł, - opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody dot. OSP - 118 658,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	390 000,00	390 000,00	323 362,56	82,91%
		4270	Środki wydatkowane na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m.in. na: konserwację masiek powietrznych, naprawę samochodów strażackich, wymianę węży w urządzeniach hydraulicznych, naprawę bramy garażowej oraz pokrycia dachowego. Zadania zostały zrealizowane.	40 000,00	62 314,22	54 306,71	87,15%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe samochodów strażackich oraz wyposażenia OSP, badania lekarskie członków OSP, przeglądy budowlane dot. budynków OSP, legalizację butli powietrznych. Zadania zostały zrealizowane.	52 770,00	70 693,00	65 755,81	93,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 900,00	2 900,00	2 760,52	95,19%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie dot. OSP - 49 065,78 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP - 17 928,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	97 930,00	97 930,00	66 993,78	68,41%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „Termomodernizacja remizy OSP w Murowaniej Goślinie” (plan 70 000,00 zł; wykonanie 41 820,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane. - „Rozbudowa remizy OSP w Białężynie” (plan 50 000,00 zł; wykonanie 50 000,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 50 000,00 zł. - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” (plan 7 995,00 zł; wykonanie 7 995,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	127 995,00	99 815,00	77,98%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	75416		Straż gminna (miejska)	696 956,00	684 956,00	557 854,78	81,44%
		3020	Środki przeznaczone na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie, pranie i naprawę odzieży, okulary korekcyjne. Wyplacono odprawy z tytułu likwidacji stanowisk oraz odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	72 880,00	64 742,52	88,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	434 456,00	393 101,00	348 948,20	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej.	34 000,00	28 406,00	28 405,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	84 000,00	84 000,00	56 317,77	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	11 700,00	11 700,00	6 973,98	59,61%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (m. in. paliwo, opony do samochodu służbowego Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	25 000,00	25 000,00	10 233,08	40,93%
		4270	Środki wydatkowane na konserwację samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	17 700,00	17 700,00	5 233,79	29,57%
		4280	Środki przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 400,00	1 400,00	970,00	69,29%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej (m.in. inspektor danych osobowych, wymiana opon, dzierżawa ciemnego włókna). Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	25 000,00	22 060,98	88,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 300,00	358,30	27,56%
		4400	Oplaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	12 000,00	0,00	0,00	
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania całości środków.	700,00	700,00	103,04	14,72%
		4430	Środki wydatkowane na: - ubezpieczenie dot. Straży Miejskiej - 2 621,00 zł. - koszty postępowania egzekucyjnego dot. mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 656,59 zł. Zadania zostały zrealizowane.	7 700,00	7 700,00	3 277,59	42,57%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	10 000,00	9 069,00	9 068,92	100,00%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	1 161,19	19,35%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	10 500,00	10 500,00	8 591,83	81,83%
		4210	Zakup sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego (m. in. megafony ręczne, folia typu stretch, przedłużacz sieciowy, koce ratownicze, wózki). Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 993,24	99,86%
		4220	Zakup artykułów spożywczych - woda na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego (m. in. serwis centrali do sterowania sygnalami alarmowymi, przegląd techniczny agregatu prądotwórczego i instalacji elektrycznej dot. syreny alarmowej). Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	3 099,09	61,98%
	75495		Pozostała działalność	4 100,00	396 460,00	364 832,47	92,02%
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4210	Środki w wysokości 8 400,00 zł wydatkowane na zakup przenośnego defibrylatora zewnętrznego AED wraz z kompletem dodatkowych elektrod i szafką na przechowywanie AED oraz apteczki medycznej, w tym kwota 5 000,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025 - 2028 w ramach zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina”. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 300,00 zł wydatkowane na zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa - Sołectwo Przebędowo.	1 300,00	9 700,00	8 700,00	89,69%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa - Sołectwo Przebędowo. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	97,59	97,59%
		4270	Środki wydatkowane na zakup usług remontowych na potrzeby monitoringu miejskiego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	0,00	2 360,00	0,00	0,00%
		4300	Środki w wysokości 15 470,98 zł wydatkowane na wykonanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, przeprowadzenie warsztatów edukacyjno - prewencyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz wykonanie i wydruk plakatu informacyjno - edukacyjnego, w tym kwota 12 000,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025 - 2028 w ramach zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina”. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 600,00 zł wydatkowane na zakup usług do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa - Sołectwo Przebędowo.	600,00	20 600,00	16 070,98	78,01%
		4360	Środki wydatkowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 600,00	7 469,01	59,28%
		4510	Środki przeznaczone na opłatę na rzecz budżetu państwa (Urząd Komunikacji Elektronicznej) za prawo do wykorzystywania częstotliwości. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	70,00	70,00%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu”, w tym kwota 83 000,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025 - 2028. W ramach zadania nastąpiła dostawa i montaż ekranu LED, zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie mostu radiowego, dostawa i instalacja stacji podglądu monitoringu wraz z montażem oraz podłączeniem 2 telewizorów, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń końcowych w postaci kamer, dostawa oprogramowania do zarządzania wideo. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	324 000,00	307 424,89	94,88%
		6060	Środki wydatkowane na zakup drona patrolującego. Kwota 20 000,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze na lata 2025 - 2028 w ramach zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina”.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłaty adiacenckiej i planistycznej, wystawiono jedno upomnienie. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00	2 222 656,13	2 192 030,00	98,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 830 000,00	2 222 656,13	2 192 030,00	98,62%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		8090	Środki przeznaczone na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych - 13 900,00 zł, - wygrodzienie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji - 5 025,00 zł, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 2 460,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania nie dokonano zmiany planu.	50 000,00	45 000,00	21 385,00	47,52%
		8110	Środki wydatkowane na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 770 000,00	2 177 656,13	2 170 645,00	99,68%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	611 727,70	735 519,28	3 807,51	0,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 750,00	9 750,00	3 807,51	39,05%
		4530	Środki wydatkowane na rozliczenia podatku VAT. Zadanie zostało zrealizowane.	9 750,00	9 750,00	3 807,51	39,05%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	601 977,70	725 769,28	0,00	0,00%
		4810	Planowana rezerwa: - ogólna - 409 769,28 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 316 000,00 zł.	601 977,70	725 769,28	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 260 617,85	49 924 101,59	48 224 095,70	96,59%
	80101		Szkoły podstawowe	26 972 538,85	29 578 444,39	28 891 258,51	97,68%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000 000,00	4 106 000,00	4 103 003,26	99,93%
		3020	Wypłata dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	208 142,00	174 442,00	160 255,97	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 324 221,00	2 231 348,00	2 197 896,36	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	171 562,00	157 696,00	157 695,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 796 412,84	2 893 199,84	2 822 295,47	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	375 348,01	326 198,01	278 925,90	85,51%
		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	10 300,00	2 558,00	24,83%
		4170	Środki wydatkowane na umowy zlecenia z osobami fizycznymi: administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor BHP oraz dozór boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	40 300,00	40 300,00	32 620,00	80,94%
		4210	Środki w wysokości 465 005,32 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczone na zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Zadania zostały zrealizowane.	271 160,00	469 363,75	467 505,32	99,60%
		4220	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 200,00	7 900,00	7 863,90	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	26 726,00	31 726,00	31 557,87	99,47%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 542 574,35 zł, - energia elektryczna - 301 609,37 zł, - gaz - 243 330,17 zł, - woda - 29 496,04 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 598 012,00	1 404 512,00	1 117 009,93	79,53%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - SP nr 2 - remont szatni, biblioteki, łazienek, wymiana podłóg – 305 934,66 zł oraz naprawa kserokopiarki – 16 065,09 zł, - SP nr 1 - przebudowa sal lekcyjnych, remont pomieszczeń gospodarczych, remont podłóg, remont biblioteki – 99 965,81 zł, - SP w Długiej Goślinie - remont sal lekcyjnych, malowanie, wymiana wykładziny, naprawa dachu na budynku gospodarczym, naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz systemu alarmowego – 59 960,25 zł, - SP w Białejźnie - remont sal lekcyjnych, malowanie, obudowanie grzejników – 25 238,46 zł. Zadania zostały zrealizowane.	280 000,00	508 000,00	507 164,27	99,84%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	45 646,00	28 324,00	23 306,16	82,28%
		4300	Środki w wysokości 696 538,47 zł przeznaczone na zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m.in.: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 7 500,00 zł przeznaczone na doposażenie terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Zadania zostały zrealizowane.	421 000,00	712 312,92	704 038,47	98,84%
		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.	95 000,00	326 146,84	326 145,96	100,00%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	14 206,00	15 506,00	13 109,33	84,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 238,00	5 738,00	2 216,37	38,63%
		4430	Wydatki przeznaczone m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	151 973,00	134 623,00	128 656,97	95,57%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	847 788,00	907 112,83	907 112,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 540,00	13 200,00	10 328,00	78,24%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	88 460,00	82 960,00	75 016,62	90,43%
		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.	58 000,00	54 739,00	54 739,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia dla nauczycieli na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	110 000,00	16 251,53	16 250,77	100,00%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zadanie zostało zrealizowane.	13 888 135,00	13 779 906,04	13 603 818,21	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	1 060 169,00	927 044,00	927 041,34	100,00%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dot. pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) oraz nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	37 000,00	13 594,63	13 594,41	100,00%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (plan 100 000,00 zł; wykonanie 100 000,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 100 000,00 zł. - „Montaż pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (plan 100 000,00 zł; wykonanie 99 532,47 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	200 000,00	199 532,47	99,77%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 589,00	139 308,46	135 525,51	97,28%
		3020	Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejźnie. Zadanie zostało zrealizowane.	6 830,00	7 080,00	6 995,34	98,80%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4110	Środki przeznaczono na:	18 400,00	18 400,00	17 758,95	96,52%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,	2 600,00	2 600,00	2 440,57	93,87%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia,	1 000,00	1 000,00	996,17	99,62%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	3 000,00	3 000,00	2 999,05	99,97%
		4300	- zakup usług pozostałych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejgłynie. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	271,00	54,20%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Środki przeznaczono na:	6 263,00	6 949,78	6 949,78	100,00%
		4710	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów),	1 032,00	132,00	119,21	90,31%
		4790	- wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, - wynagrodzenie osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejgłynie. Zadanie zostało zrealizowane.	87 800,00	90 740,68	89 089,99	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białejgłynie. Zadanie wykonano w całości.	8 164,00	7 906,00	7 905,45	99,99%
	80104		Przedszkola	10 685 216,00	13 548 886,00	13 096 468,21	96,66%
		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 wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 1 545 462,56 zł, - „Smocze Wąpierz” - 1 435 971,32 zł, - „Groszek” - 1 404 508,32 zł, - „Leśna Gromada” - 215 931,44 zł. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 321 356,00	4 766 356,00	4 601 873,64	96,55%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Stoneczko” - 2 589 160,85 zł (w tym kwota 96 955,40 zł dot. obywateli Ukrainy), - „Promyk” - 1 865 969,36 zł, - „Leśne Skrzaty” - 1 689 776,21 zł, - przedszkole w Łopuchowie - 1 013 733,49 zł, - „Koniki Polne” - 917 882,41 zł. Środki dot. obywateli Ukrainy pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotacja przekazywana w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 934 360,00	8 293 360,00	8 076 522,32	97,39%
		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 - 79 646,78 zł, - gmina Suchy Las - 69 373,83 zł, - miasto Poznań - 61 951,46 zł, - gmina Rogoźno - 40 994,82 zł, - gmina Oborniki - 5 985,56 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	350 000,00	324 020,00	257 952,45	79,61%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie budynku przedszkola „Stoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	5 150,00	5 119,80	99,41%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie” (plan 85 000,00 zł; wykonanie 85 000,00 zł). W ramach zadania wykonano m. in. dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz ławostolów w celu doposażenia placu zabaw. - „Termomodernizacja przedszkola „Stoneczko” (plan 70 000,00 zł; wykonanie 70 000,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	70 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	80107		Świetlice szkolne	1 092 358,00	1 120 894,00	1 078 421,23	96,21%
		3020	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:	12 084,00	5 635,00	4 852,34	86,11%
		4110	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	146 324,00	154 324,00	146 397,32	94,86%
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,	18 183,00	17 883,00	14 546,24	81,34%
		4210	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia,	11 103,00	11 103,00	11 095,88	99,94%
		4210	- zakup usług zdrowotnych.				
		4280	Zadania zostały zrealizowane.	1 420,00	1 420,00	100,00	7,04%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	42 371,00	42 420,00	42 420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	4 650,00	4 150,00	1 934,81	46,62%
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach. Zadanie zostało zrealizowane.	787 433,00	835 855,00	808 972,13	96,78%
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach.	68 790,00	48 104,00	48 102,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250 000,00	2 330 315,00	2 193 203,86	94,12%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200 000,00	2 280 315,00	2 143 203,86	93,99%
		4370	Środki przeznaczono na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy dot. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 731,00	125 731,00	124 743,90	99,21%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	4 500,00	4 500,00	4 487,47	99,72%
		4240	Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 400,00	2 375,33	98,97%
		4300		30 500,00	36 500,00	35 992,78	98,61%
		4700		88 331,00	82 331,00	81 888,32	99,46%
	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	227 880,00	592 880,00	344 324,52	58,08%
		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.	146 520,00	506 520,00	266 642,56	52,64%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkola w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	81 360,00	86 360,00	77 681,96	89,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 044,00	2 154 521,00	2 031 098,73	94,27%
		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.	200 000,00	827 000,00	748 114,03	90,46%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	2 434,00	285,00	169,38	59,43%
		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.	165 929,00	183 875,00	175 022,18	95,19%
		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.	21 887,00	22 093,00	19 499,38	88,26%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	50 620,00	48 641,00	48 641,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	3 447,00	6 322,00	5 311,94	84,02%
		4790	Środki przeznaczono 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.	898 772,00	1 004 560,00	973 268,60	96,89%
		4800	Środki przeznaczono 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.	75 955,00	61 745,00	61 072,22	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 152,74	9 065,22	99,04%
		4350	Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	9 062,13	8 974,61	99,03%
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osób obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	75,90	75,90	100,00%
		4850	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	14,71	14,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	350 261,00	322 969,00	319 986,01	99,08%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od umów zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta przy ocenie nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Środki na zakup materiałów dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 170,00	4 170,00	4 169,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania auli przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	29 860,00	15 860,00	13 278,00	83,72%
		4430	Środki przeznaczono na: - składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot. dofinansowania oferty edukacyjnej Miasta Poznań w obszarze szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań - 51 020,00 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 478,00 zł.	56 498,00	56 498,00	56 498,00	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	255 333,00	244 241,00	244 241,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	462 600,00	509 639,10	442 873,33	86,90%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 421 786,85 zł , w tym kwota 53 801,00 zł dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego na utrzymanie izby wytrzeźwień. Uzyskano dochody w łącznej kwocie 473 688,67 zł z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 379 082,97 zł , - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 94 605,70 zł . Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a zrealizowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostanie rozliczona w latach następnych.				
85153			Zwalczanie narkomanii	15 180,00	15 180,00	15 033,00	99,03%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla prawnika udzielającego porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną).	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów profilaktycznych „Młodzież i narkotyki”, „Narkotyki nie trać życia, wykorzystaj je dobrze” oraz narkotestów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	3 988,80	99,72%
		4300	Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów „Niepokojące sygnały - jak rozpoznać uzależnienie w szkole”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	664,20	94,89%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 019,00	419 558,10	352 952,85	84,12%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych, w tym: - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolska - 4 100,00 zł, - Stowarzyszenie Goślińskie Endorfiny - 3 000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 2 500,00 zł. Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami.	13 000,00	13 000,00	9 600,00	73,85%
		2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	3 199,00	3 199,00	3 199,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika - koordynacja dotacji o udzielenie pomocy finansowej gminom i powiatom na realizację programów profilaktycznych „Poruszające bajki o emocjach” i „Unplugged”. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi nie podpisanie umowy w sprawie dofinansowania zadania. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.	0,00	1 253,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 815,84	1 518,84	83,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi. W związku z brakiem osób kwalifikujących się do objęcia składkami zadanie nie zostało zrealizowane.	360,00	30,71	0,00	0,00%
		4170	Środki wydatkowane na: - wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w Długiej Goślinie, Białężynie i Przebędowie - 50 010,00 zł, - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22 750,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	76 510,00	72 760,00	95,10%
		4210	Środki wydatkowane na zakup: - kampanii i materiałów profilaktycznych m. in.: „Wypoczynek bez ryzyka”, „Udane wakacje, bezpieczne wakacje”, „Złap balansa” oraz pakiet profilaktyczny dla kierowców „Trzeźwy kierowca” - 42 508,86 zł, - zakup artykułów na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Długiej Goślinie, Białężynie i Przebędowie - 11 809,91 zł, - zakup artykułów biurowych, środków czystości i artykułów wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego - 3 311,96 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 700,00	57 939,10	57 630,73	99,47%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	45 197,96	90,40%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami - 61 514,50 zł, - warsztaty dla dzieci „Tomek i czarny kruk”, „Złoto da ci w kość”, „Przemoc odbierze ci moc” - 39 897,00 zł, - kurs Treningu Umiejętności Społecznych dla nauczycieli - 13 800,00 zł, - zakup szkoleń i warsztatów - 6 000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	174 260,00	189 310,00	137 731,90	72,75%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.	3 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	20 800,00	20 800,00	20 781,72	99,91%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dot. wycieczek dla dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	32,70	16,35%
	85158		Izby wytrzeźwień	53 801,00	53 801,00	53 801,00	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 XI/102/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	53 801,00	53 801,00	53 801,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	21 100,00	21 086,48	99,94%
		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. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony zdrowia - zakupiono: defibrylator zewnętrzny AED wraz z szafką, elektrody do defibrylatora oraz algorytm postępowania przy reanimacji z AED, oznaczenia kierunkowe AED - 8 600,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1 200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo.	1 300,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	286,48	95,49%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup usług do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 154 207,28	4 110 178,32	3 952 886,67	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 675,00	283 925,00	273 051,45	96,17%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej.	310 675,00	283 925,00	273 051,45	96,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 173,19	95,64%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 665,00	3 507,00	95,69%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	632,00	603,89	95,55%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	90,00	85,93	95,48%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	6 000,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 363,37	90,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 774,00	34 835,06	34 127,76	97,97%
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy.	200,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób pobierające zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	21 574,00	34 835,06	34 127,76	97,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	319 997,00	457 486,14	432 197,92	94,47%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.	1 122,00	1 897,36	1 897,36	100,00%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawowanie pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 86 osób w łącznej kwocie 310 014,46 zł, - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 49 osób w kwocie 120 286,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	316 875,00	455 588,78	430 300,56	94,45%
		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. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy.	2 000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 723,51	432 000,00	430 111,60	99,56%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 202 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych). Zadanie zostało zrealizowane.	368 723,51	432 000,00	430 111,60	99,56%
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00	407 084,54	391 172,66	96,09%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego za lata ubiegłe.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla 33 osób - wypłacono 338 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością).	266 979,00	406 084,54	390 172,66	96,08%
		3290	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 570,77	1 893 951,89	1 859 758,48	98,19%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną oraz okulary korekcyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 000,00	14 968,56	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	926 689,00	1 300 322,72	1 279 734,31	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	79 264,00	77 205,00	77 205,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	210 351,00	239 649,80	235 861,44	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	27 133,77	31 052,77	30 582,12	98,48%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną sprzątającą Ośrodek Pomocy Społecznej.	15 600,00	15 320,00	13 860,00	90,47%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały i wyposażenie m. in.: licencje komputerowe, komputer i akcesoria, drukarkę do naklejek i skaner, aparaty telefoniczne, artykuły biurowe, środki czystości, tonery i papier do drukarek i kserokopiarek. Zadanie zostało zrealizowane.	23 379,00	38 082,60	37 362,12	98,11%
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	1 000,00	1 000,00	927,21	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - naprawa i konserwacja kserokopiarek. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 595,80	79,79%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 600,00	1 312,80	82,05%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, opiekę autorską dot. programów, prowizje bankowe, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników. Zadanie zostało zrealizowane.	49 000,00	56 949,00	53 610,17	94,14%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 249,00	2 726,76	83,99%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	54 154,00	53 647,00	53 646,11	100,00%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	8 000,00	7 034,42	87,93%
		4430	Środki wydatkowane na ubezpieczenie pracowników i wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	1 921,00	76,84%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	30 600,00	31 773,00	31 546,05	99,29%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	12 500,00	11 955,82	95,65%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	4 100,00	3 905,93	95,27%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 688,00	369 395,92	305 508,81	82,70%
		4010	Wynagrodzenie dla opiekunki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie 424 godzin dla 3 podopiecznych w ramach programu Opieka 75 + oraz 6 podopiecznych poza programem - 934,5 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	65 940,00	78 037,56	75 593,43	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	4 642,00	4 420,00	4 419,19	99,98%
		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.	39 706,00	52 120,00	41 201,05	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 420,00	1 932,93	79,87%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Dofinansowanie 1 276 godzin dla 9 podopiecznych w ramach programu Opieka 75 +, usługi opiekuńcze poza programem świadczone u 9 osób - łącznie 1 456,50 godzin, usługi sąsiedzkie u 25 osób - łącznie 2 863,5 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	160 000,00	216 316,66	170 678,00	78,90%
		4210	Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z realizacją usług sąsiedzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 200,30	1 423,90	44,49%
		4300	Środki zostały przeznaczone na szkolenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz wydruk plakatów - usługi sąsiedzkie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7 700,00	5 684,50	73,82%
		4410	Środki zostały przeznaczone na ryczałty za przejazdy służbowe osoby realizującej usługi opiekuńcze. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 908,00	1 588,99	83,28%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	550,00	263,42	47,89%
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	55 500,00	162 199,77	162 199,77	100,00%
		3110	Środki przeznaczono na Program Rządowy „Posilek w szkole i w domu” - obiady dla 36 dzieci. Wydano ogółem 4 268 posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe dla 59 osób (na zakup posiłków). Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 107 199,77 zł.	55 000,00	162 199,77	162 199,77	100,00%
		3290	Środki przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowa Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	500,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	57 585,03	93,18%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	394,42	78,88%
		4220	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora i paczki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla Kombatantów. Zadanie zostało zrealizowane.	21 000,00	21 000,00	19 186,88	91,37%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Środki wykorzystano m. in. na zakup usług gastronomicznych i transportowych na potrzeby Klubu Seniora oraz przeprowadzenie warsztatów. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	27 875,58	92,92%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie podczas przejazdów. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	128,15	42,72%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 120,00	201 000,00	199 160,00	99,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podstawa: Uchwała Nr XI/103/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	111 120,00	151 000,00	149 160,00	98,78%
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej: - Stowarzyszenie Razem Możemy Wiele - 41 000,00 zł. - Gołińskie Stowarzyszenie Seniorów - 27 000,00 zł. - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 25 000,00 zł. - Stowarzyszenie Mieszkańców Rakowni i Klubu Seniora - 6 160,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	55 000,00	101 000,00	99 160,00	98,18%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W związku z brakiem wniosków o wypłatę dodatków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 000,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	120,00	0,00	0,00	
		6020	Środki przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej Szansa Murowana Goślina.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	350 000,00	74 510,20	21,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	290 000,00	49 030,20	16,91%
		2540	Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych dot. Punktu Przedszkolnego Terapeutycznego Senso - Szkraby.	0,00	290 000,00	49 030,20	16,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	60 000,00	25 480,00	42,47%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłata stypendium szkolnego dla 21 uczniów. Niskie wykonanie wynika z małej ilości złożonych wniosków dot. przyznania stypendiów. Zmiany planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania w kwocie 48 000,00 zł (powodem zwiększenia planu było podwyższenie kryterium dochodowego). Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	60 000,00	25 480,00	42,47%
		3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z brakiem wniosków dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zaplanowane środki pochodziły z Funduszu Pomocy.	2 000,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	1 386 621,72	1 759 449,62	1 555 872,43	88,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	38 500,00	34 500,00	89,61%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	25 600,00	30 100,00	28 500,00	94,68%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus.	10 000,00	8 400,00	6 000,00	71,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 596,00	487 924,28	481 715,53	98,73%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	7 500,00	6 547,28	87,30%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		3290	Środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy: - świadczenie pielęgnacyjne (82 świadczenia) - 287 462,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne (73 świadczenia) - 70 968,14 zł, - zasiłek rodzinny z dodatkami (415 świadczeń) - 48 065,00 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (133 świadczenia) - 28 706,72 zł, - świadczenie rodzicielskie (21 świadczeń) - 19 481,80 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (2 świadczenia) - 2 000,00 zł. Dotyczy obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadania zostały zrealizowane.	279 612,00	457 453,28	456 683,66	99,83%
		4210	Wydatki związane z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zakupiono m. in. monitor. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 340,16	78,01%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	4 000,00	4 000,00	423,89	10,60%
		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.	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 596,00	1 596,00	1 595,96	100,00%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	1 235,00	984,56	79,72%
		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.	6 925,00	10 883,00	10 883,00	100,00%
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	1 363,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	263 133,72	296 388,80	275 036,32	92,80%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w tym dodatki motywacyjne. Opieką asystentów objętych zostało 25 rodzin. Zadanie zostało zrealizowane.	84 600,00	113 192,00	110 707,15	97,80%
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Opieką asystenta zostało objętych 11 rodzin. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	60 219,50	60 119,50	54 612,90	90,84%
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Opieką asystenta zostało objętych 11 rodzin. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	28 395,22	28 237,68	26 328,37	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	11 961,00	11 523,00	11 522,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	16 582,00	21 188,80	20 845,93	98,38%
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	11 244,00	11 200,29	9 868,80	88,11%
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	4 016,00	3 995,13	2 799,00	70,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 360,00	3 053,00	2 965,88	97,15%
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 600,00	1 600,00	1 324,32	82,77%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	572,00	572,00	478,00	83,57%
		4280	Środki przeznaczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	203,00	50,75%
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności społecznych dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.	20 040,00	20 040,00	15 466,00	77,18%
		4309	Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.	7 160,00	7 160,00	5 524,00	77,15%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	649,44	81,18%
		4410	Delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	4 984,00	3 759,61	75,43%
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. W związku z brakiem możliwości finansowania ryczałtu za przejazdy służbowe asystenta rodziny w ramach realizowanego projektu dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 830,00	0,00	0,00	
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. W związku z brakiem możliwości finansowania ryczałtu za przejazdy służbowe asystenta rodziny w ramach realizowanego projektu dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Dotyczy środków z budżetu państwa.	654,00	0,00	0,00	
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 898,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Dotyczy środków z budżetu państwa.	702,00	725,40	725,40	100,00%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 076,60	734,60	68,23%
	85508		Rodziny zastępcze	121 190,00	254 288,75	250 028,06	98,32%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2025 roku w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	121 190,00	254 288,75	250 028,06	98,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 502,00	146 902,00	146 846,73	99,96%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2025 roku w tego typu placówkach przebywało 53 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	113 502,00	146 902,00	146 846,73	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	3 845,79	3 845,79	100,00%
		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 (7 świadczeń). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	2 000,00	3 845,79	3 845,79	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 600,00	531 600,00	363 900,00	68,45%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. złołków: - „Mały Groszek” - 106 800,00 zł, - „Wesołe Słoneczko” - 104 700,00 zł, - „Kalinowy Zakątek” - 68 700,00 zł, - „Gugulandia” - 52 200,00 zł, - „Maluszkowo” - 31 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	531 600,00	531 600,00	363 900,00	68,45%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 105 462,86	24 583 959,15	15 237 075,80	61,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 593,00	2 657 593,00	2 551 574,00	96,01%
		2900	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 622 000,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 702 693,00 zł.	2 324 693,00	2 324 693,00	2 324 693,00	100,00%
		4300	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	55 000,00	36 396,00	66,17%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	90 000,00	190 000,00	122 585,00	64,52%
		4600	Środki przeznaczone 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 przeznaczone 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 na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	67 900,00	67 900,00	67 900,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 854 942,79	13 614 330,95	8 202 189,94	60,25%
			Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 8 202 189,94 zł . Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami wykonano w kwocie 9 287 420,69 zł , w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 966 556,31 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 przeznaczone na dotację celową dla miasta Poznania na wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych.	1 100 000,00	1 095 880,00	1 095 880,00	100,00%
		3020	- ekwiwalent dla pracowników,	4 000,00	4 000,00	1 785,00	44,63%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	310 000,00	310 622,00	289 606,12	93,23%
		4019	- dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	1 063,70	0,00	0,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,	23 000,00	22 207,00	22 206,65	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,	59 800,00	59 800,00	51 026,98	85,33%
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	180,08	0,00	0,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników,	8 200,00	8 200,00	7 384,30	90,05%
		4129	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	26,06	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4190	- nagrody konkursowe - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	1 000,00	5 120,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia m. in. art. biurowe, pojemniki na odpady tekstylne, materiały na potrzeby edukacji ekologicznej (worki na śmieci, rękawiczki - akcja sprzątanie terenów gminy),	35 145,51	63 645,51	6 207,35	9,75%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	16 939,10	0,00	0,00	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Dotyczy wkładu własnego gminy.	7 259,62	0,00	0,00	
		4220	- zakup artykułów spożywczych - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	- badania profilaktyczne pracowników,	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50%
		4300	- zakup usług pozostałych m. in.: • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6 340 314,14 zł, • prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 253 229,51 zł, • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 22 755,00 zł, • wysyłka korespondencji - 19 872,50 zł, zadanie zostało zrealizowane,	7 006 080,00	8 306 816,29	6 655 307,89	80,12%
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych,	3 000,00	3 000,00	169,80	5,66%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie opinii - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	- najem pomieszczeń związanych z systemem gospodarowania odpadami - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe pracowników,	3 699,00	3 699,00	2 924,26	79,06%
		4430	- różne opłaty i składki (m.in. zwrot kosztów egzekucyjnych),	4 800,00	6 000,00	2 477,06	41,28%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisu),	8 000,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		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,	4 000,00	4 000,00	838,52	20,96%
		4710	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	4 000,00	4 000,00	1 886,11	47,15%
		4719	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	15,95	0,00	0,00%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowaną Goślina”. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.	150 000,00	3 654 868,49	24 579,70	0,67%
		6067	Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny” - realizacja zadania została przeniesiona do klasyfikacji budżetowej 900/90026/6067. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	60 003,69	0,00	0,00	
		6069	Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie dziedzinowe. Dotyczy wkładu własnego gminy.	25 715,87	32 715,87	31 450,00	96,13%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	772 645,00	1 385 545,00	1 282 944,83	92,59%
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	6 789,60	96,99%
		4260	Środki przeznaczone na opłaty za media zużyte na potrzeby toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	4 000,00	1 821,53	45,54%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na: utrzymanie czystości na terenie gminy, przeprowadzenie deratyzacji, odbiór i utylizację padliny. Zadanie zostało zrealizowane.	761 645,00	1 370 545,00	1 271 333,70	92,76%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 749 021,00	3 549 314,00	828 929,11	23,35%
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy dendrologicznej drzewa oraz nadzoru nad pracami pielęgnacyjnymi, przeprowadzenia oględzin w terenie oraz opracowanie opinii do postępowania w sprawie zniszczenia drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup paliwa, roślin, kosiarki, kos spalinowych i wyposażenia do kosiarki dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 4 992,16 zł, - Sołectwo Rakownia - 3 390,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3 272,54 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1 630,39 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1 332,35 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1 143,75 zł, - Sołectwo Kały - 499,47 zł, - Sołectwo Trojanowo - 493,35 zł, - Sołectwo Raduszyn - 299,73 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 299,69 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 299,44 zł, - Sołectwo Głębocko - 285,05 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 149,96 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 438,00	18 982,00	18 087,88	95,29%
		4260	Środki przeznaczono na wydatki dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	1 698,07	33,96%
		4300	Środki w wysokości 196 074,21 zł zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni, (m. in. porządkowanie terenów zielonych, wycinki drzew, nasadzenia drzew, wykaszanie terenów gminnych, usunięcie barszczu Sosnowskiego). Zadania zostały zrealizowane. Opłata przyłączeniową dot. budowy ekoparku - zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 143,25 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 25 726,79 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 4 169,76 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3 934,60 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 806,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2 000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1 870,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 733,49 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 547,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 443,02 zł, - Sołectwo Białejżyn - 1 247,00 zł, - Sołectwo Kały - 999,99 zł, - Sołectwo Nieszawa - 600,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 600,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 399,01 zł, - Sołectwo Starczanowo - 393,04 zł, - Sołectwo Głębocek - 333,88 zł, - Sołectwo Raduszyn - 150,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	235 294,00	315 839,00	221 944,25	70,27%
		4307	Środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie” - zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zamontowanie tablicy informacyjnej. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 500,00	3 500,00	2 152,50	61,50%
		4309	Środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie” - zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zamontowanie tablicy informacyjnej. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 500,00	1 500,00	922,50	61,50%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6050	Środki wydatkowane na ekspertyzę ornitologiczną w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie”. W 2025 roku wykonano m. in. częściowo prace dot. kładki i tarasu widokowego, wycinkę drzew oraz prowadzono nadzór inwestorski. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.	2 600 391,00	2 005 903,00	393 423,74	19,61%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowaniej Goślinie”. W 2025 roku wykonano m. in. częściowo prace dot. kładki i tarasu widokowego, wycinkę drzew oraz prowadzono nadzór inwestorski. Dotyczy wkładu własnego gminy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.	1 868 898,00	1 159 340,00	168 610,17	14,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 392,12	72,55%
		4010		9 000,00	19 000,00	14 650,00	77,11%
		4110	Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowę zlecenia z osobą fizyczną, zakup materiałów i wyposażenia - tablety oraz papier ksero).	2 000,00	4 000,00	2 480,25	62,01%
		4120	Fundusz Solidarnościowy, umowę zlecenia z osobą fizyczną, zakup materiałów i wyposażenia - tablety oraz papier ksero).	500,00	1 000,00	358,94	35,89%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	6 500,00	3 480,00	53,54%
		4210		500,00	4 500,00	4 422,93	98,29%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”. Nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków - dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 000,00	104 000,00	91 449,55	87,93%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
		4220	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 860,01	95,33%
		4300	Środki wydatkowane na świadczenie usług w zakresie: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, sterylizacji kotek oraz kastracji kocurów wolnożyjących, znakowania psów za pomocą chipów, zapewnienia gotowości opieki dla zwierząt bezdomnych oraz gospodarskich (odebranych w wyniku interwencji). Zadanie zostało zrealizowane.	31 000,00	31 000,00	19 589,54	63,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 261,07	2 809 261,07	1 894 660,57	67,44%
		4260	Środki wydatkowane na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zapotrzebowania na energię. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500 000,00	1 565 000,00	853 685,14	54,55%
		4270	Środki wydatkowane na konserwację i naprawy oświetlenia oraz wymiany słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane.	160 000,00	290 000,00	175 039,49	60,36%
		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), - 2024 rok - 300 249,98 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 247 093,66 zł oraz prowizja wykonawcy 53 156,32 zł), - 2025 rok - 287 626,61 zł (w tym wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 256 262,17 zł oraz prowizja wykonawcy 31 364,44 zł), Na dzień 31.12.2025 roku pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 400 000,00 zł, w tym kwota 265 771,09 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Splata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	1 108 691,07	908 691,07	841 581,94	92,61%
		4610	Środki wydatkowane na przygotowanie odpowiedzi na pozew oraz reprezentację gminy w sporze dot. zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	15 570,00	45 570,00	24 354,00	53,44%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	111 503,88	73 096,97	65,56%
		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.	30 000,00	30 000,00	5 297,77	17,66%
		4017	Środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	2 481,95	0,00	0,00%
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	420,20	0,00	0,00%
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	60,81	0,00	0,00%
		4300	Środki wydatkowane na: - obsługę systemu monitoringu na składowisku odpadów w Białegach, - usunięcie dzikich wysypisk. Zadania zostały zrealizowane.	15 500,00	15 500,00	13 708,00	88,44%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy w zakresie badania próbki dot. odpadu paleniskowego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	541,20	18,04%
		4717	Środki przeznaczono na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	37,23	0,00	0,00%
		6067	Środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie dziedzinowe. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	60 003,69	53 550,00	89,24%
	90095		Pozostała działalność	199 500,00	317 411,25	286 838,71	90,37%
		4210	Środki wydatkowane na: - zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji projektu „Utworzenie sali edukacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie wydawnictw ekologicznych i produkcja filmów edukacyjnych w Gminie Murowana Goślina” - 15 929,12 zł. - zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych - 1 998,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	20 100,00	17 928,10	89,19%
		4260	Środki wydatkowane na: - zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - zakup energii elektrycznej do przyłączy zasilających do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich oraz boisku w Rakowni. Zadanie zostało zrealizowane.	31 000,00	31 000,00	11 070,48	35,71%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 095,90	81,92%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na: - zakup usług pozostałych dot. realizacji projektów „Utworzenie sali edukacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie wydawnictw ekologicznych i produkcja filmów edukacyjnych w Gminie Murowana Goślina, oraz „Ekologiczny Festiwal w gminie Murowana Goślina” - 130 967,78 zł. - zakup usług dot. utrzymania fontanny - 44 059,45 zł. - wykonanie projektu oraz wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu - 29 520,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	157 500,00	256 311,25	248 947,23	97,13%
		4390	Środki wydatkowane na opracowanie programu ochrony środowiska. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 4 797,00 zł.	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. W związku z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 438 845,00	9 753 770,33	9 112 712,16	93,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 674 612,00	8 482 162,78	7 961 651,20	93,86%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu.	2 500 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) dot. opieki nad świetlicami.	5 000,00	3 951,00	3 321,68	84,07%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	280,00	198,45	70,88%
		4170		45 000,00	39 080,00	38 920,00	99,59%
		4210	Środki w wysokości 8 276,85 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 17 703,39 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic: - Sołectwo Mściszewo - 8 499,79 zł, - Sołectwo Przębydowo - 4 457,30 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 846,30 zł, - Sołectwo Rakonia - 1 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 400,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	32 500,00	26 714,00	25 980,24	97,25%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	194 000,00	115 010,66	59,28%
		4270	Środki w wysokości 121 305,39 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 17 112,75 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic, w tym: - Sołectwa Mściszewo - 12 629,40 zł, - Sołectwo Głębock - 4 483,35 zł. Zadania zostały zrealizowane.	54 500,00	146 114,00	138 418,14	94,73%
		4300	Środki w wysokości 23 416,64 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. świetlic, w tym m. in. przegląd budynków, opłaty za dzierżawę zbiorników na gaz oraz wywóz nieczystości ciekłych. Zadania zostały zrealizowane.	15 500,00	35 059,18	26 416,64	75,35%
		4430	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic - Sołectwo Boduszewo.				
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	26 338,30	87,79%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Utworzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie” (plan 53 000,00 zł; wykonanie 53 000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa świetlicy w Trojanowie” (plan 50 000,00 zł; wykonanie 37 993,10 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa świetlicy w Pławnie” (plan 50 000,00 zł; wykonanie 49 960,14 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” (plan 1 366 500,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 6 500,00 zł; wykonanie 1 364 472,35 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz nawierzchnię utwardzoną łącznika pomiędzy budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły. Zadanie zostało zrealizowane. - „Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 13 135,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 1 968,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na postanowienie odmowne Starostwa Powiatowego. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 9 312,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych 9 312,00 zł; wykonanie 4 967,20 zł). W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu i koncepcję świetlicy. Zadanie zostało zrealizowane. - „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie” (plan 6 655,00 zł; wykonanie 6 654,30 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	1 307 312,00	1 548 602,00	1 517 047,09	97,96%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		6227	Środki przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	345 211,20	0,00	0,00%
		6229	Środki przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Dotyczy środków z budżetu państwa. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	43 151,40	0,00	0,00%
		6370	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania wykonano roboty budowlane.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 057 085,50	1 018 117,30	96,31%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	1 000 000,00	1 001 242,30	1 001 242,30	100,00%
		2807	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	24 618,40	0,00	0,00%
		2809	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Dotyczy środków z budżetu państwa. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	3 077,30	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). W ramach zadania zakupiono szafę w zabudowie. Dalsza realizacja zadania planowana w 2026 roku. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	25 020,00	15 000,00	59,95%
		6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). W ramach zadania zakupiono szafę w zabudowie. Dalsza realizacja zadania planowana w 2026 roku. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	3 127,50	1 875,00	59,95%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 361,00	116 861,00	75 153,62	64,31%
		4260	Środki przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dot. oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie niższe niż planowano wynika z mniejszego niż prognozowano zużycia energii.	7 500,00	7 500,00	467,62	6,23%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablic w parku miejskim. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6580	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim” (plan 66 000,00 zł, wykonanie 33 825,00 zł). W ramach zadania przeprowadzono konsultacje społeczne dot. opracowania koncepcji rewitalizacji pałacu oraz wykonano usługi doradczo-koordynacyjne związane z przygotowaniem i realizacją procesu diagnozy oraz rewitalizacji pałacu. - „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” (plan 40 861,00 zł, wykonanie 40 861,00 zł). Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 40 861,00 zł.	690 861,00	106 861,00	74 686,00	69,89%
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 172,00	17 172,00	17 170,00	99,99%
		4300	Środki przeznaczone na montaż tablic dot. miejsc pamięci narodowej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie”. Zadanie zostało zrealizowane.	15 172,00	15 172,00	15 170,00	99,99%
		92195	Pozostała działalność	48 500,00	80 489,05	40 620,04	50,47%
		2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania „Wykonanie nowych strojów reprezentacyjnych dla chóru dziewczęcego „Canzona” z Murowanej Gośliny” w dziedzinie kultury w ramach programu „Mamy naStroje”. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	8 302,25	0,00	0,00%
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	2 075,57	0,00	0,00%
		4117	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	1 405,59	0,00	0,00%
		4119	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	351,40	0,00	0,00%
		4127	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	203,40	0,00	0,00%
		4129	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok.	0,00	50,84	0,00	0,00%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup materiałów do organizacji warsztatów krawieckich dot. Sołectwa Uchorowo.	1 500,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4260	Środki wydatkowane na zakup energii dot. wiaty w Raduszynie. Wykonanie niższe niż planowano wynika z przedłużającego się postępowania związanego z zawarciem umów przyłączeniowych dla wiat w Złotoryjsku oraz Łopuchówku. Brak finalizacji umów w planowanym terminie spowodował przesunięcie rozpoczęcia poboru energii.	13 000,00	18 000,00	886,56	4,93%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia wiaty w Raduszynie.	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Środki przeznaczone na opracowanie koncepcji albumu o charakterze historycznym realizowanego na rzecz promocji dziedzictwa kulturalnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane	34 000,00	33 800,00	25 433,50	75,25%
		4307	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja zadania planowana w 2026 roku.	0,00	400,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	994 629,00	1 326 344,94	1 186 980,55	89,49%
	92601		Obiekty sportowe	340 767,00	370 137,94	300 939,77	81,30%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przeglądy siłowni zewnętrznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania przeglądów siłowni zewnętrznych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Środki w wysokości 2 179,50 zł przeznaczone na zakup materiałów do konserwacji wiaty na boisku sportowym w Pławnie oraz piasku na boiska do siatkówki plażowej. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 9 462,47 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowych, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 4 915,10 zł, - Sołectwo Rakownia - 3 608,37 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 490,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 449,00 zł.	15 950,00	12 729,00	11 641,97	91,46%
		4260	Zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	204 000,00	219 000,00	172 810,77	78,91%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. boisk sportowych oraz siłowni plenerowych. Zadania zostały zrealizowane.	18 000,00	10 175,00	7 524,55	73,95%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4300	Środki w wysokości 16 619,12 zł wydatkowano m.in. na: usługę transportową piasku na obiekty sportowe, wykonanie tabliczek informacyjnych na boiska sportowe oraz wiaty sportowo - rekreacyjne, wykonanie regulaminów wiat sportowo - rekreacyjnych, wykonanie przeglądu stanu technicznego siłowni zewnętrznych. Zadania zostały zrealizowane. Opłata przyłączeniowa dot. budowy przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Wojnowie. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego zadania w kwocie 859,47 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 8 565,16 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym: - Sołectwo Rakownia - 5 986,12 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1 338,12 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 240,92 zł	40 243,00	41 566,94	26 043,75	62,65%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 000,00	13 499,73	90,00%
		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.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie” (plan 32 147,00 zł, w tym kwota wydatków jednostek pomocniczych kwota 6 465,00 zł; wykonanie 32 068,00 zł). W ramach zadania wykonano piłkochwył. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” (plan 20 000,00 zł, w tym kwota wydatków jednostek pomocniczych kwota 6 000,00 zł; wykonanie 20 000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie” (plan 11 800,00 zł; wykonanie 11 796,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” (plan 3 140,00 zł; wykonanie 3 075,00 zł). W ramach zadania opracowano projekt techniczny instalacji wewnętrznej do zasilania energetycznego. Zadanie zostało zrealizowane. - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” (plan 2 480,00 zł; wykonanie 2 480,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	46 074,00	69 567,00	69 419,00	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	484 000,00	473 052,83	97,74%
		2360	Środki wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Miejski Klub Sportowy Concordia - 183 000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 67 750,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 59 330,83 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 50 000,00 zł, - Fundacja Młodego Sportowca - 7 000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Karate Gankau - 6 300,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 6 000,00 zł, - Stowarzyszenie Entori Karate Olympic Team - 5 700,00 zł, - Stowarzyszenie Sportów Walki Murowana Goślina Team - 5 000,00 zł, - Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 2 972,00 zł, - Klub Sportowy Kawalkada - 2 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazano w całości.	200 000,00	400 000,00	395 052,83	98,76%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 19 grudnia 2024 roku.	55 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	392 862,00	472 207,00	412 987,95	87,46%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przeglądów placów zabaw. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania przeglądów placów zabaw. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	800,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4210	Środki w wysokości 9 467,24 zł wydatkowane na zakup piasku na potrzeby placów zabaw - 1 092,24 zł, materiały na potrzeby wiat na placach zabaw - 375,00 zł oraz zakup namiotów dla Sołectwa Długa Goślina - 8 000,00 zł (dot. pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 26 097,42 zł wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia dot. kultury fizycznej, w tym: - Sołectwo Kały - 8 268,35 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 5 958,09 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3 500,06 zł, - Sołectwo Białężyn - 3 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 490,92 zł, - Sołectwo Zielonka - 998,18 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 993,35 zł, - Sołectwo Uchorowo - 598,54 zł, - Sołectwo Rakownia - 499,85 zł, - Sołectwo Boduszewo - 292,90 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 199,88 zł, - Sołectwo Głęboć - 197,07 zł, - Sołectwo Wojnowo - 100,23 zł.	34 315,00	39 024,00	35 564,66	91,14%
		4220	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 3 978,99 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3 597,47 zł, - Sołectwo Rakownia - 2 999,60 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 648,65 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 108,26 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 996,74 zł, - Sołectwo Głęboć - 1 780,49 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 498,06 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 445,99 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 149,48 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1 378,95 zł, - Sołectwo Kały - 656,19 zł, - Sołectwo Nieszawa - 496,74 zł, - Sołectwo Zielonka - 488,69 zł, - Sołectwo Trojanowo - 302,27 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 186,06 zł. Zadania zostały zrealizowane.	28 314,00	27 273,00	26 712,65	97,95%
		4270	Środki w wysokości 41 695,22 zł wydatkowane na zakup usług remontowych dot. placów zabaw. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 1 500,00 zł wydatkowane na zakup usług remontowych dot. Sołectwa Nieszawa.	63 000,00	59 550,00	43 195,22	72,54%
		4300	Środki w kwocie 68 707,76 zł wydatkowane m. in. na: przeglądy stanu technicznego placów zabaw, transport i wymianę piasku w piaskownicach, likwidację urządzeń zabawowych na placu zabaw, likwidację placów zabaw, dzierżawę terenów). Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki w wysokości 92 686,70 zł wydatkowane na zakup usług pozostałych, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 9 960,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 8 535,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 8 273,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 7 996,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 6 104,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 5 700,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 5 496,80 zł, - Sołectwo Białężyn - 5 000,00 zł, - Sołectwo Kały - 4 900,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 4 300,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 3 618,50 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 3 146,36 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Raduszyń - 1 857,04 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 000,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 800,00 zł.	144 366,00	170 045,00	161 394,46	94,91%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	1 121,20	14,02%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
			<u>Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:</u>				
			- „Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie” (plan 2 999,00 zł; wykonanie 2 998,50 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe. Kontynuacja zadania. Zadanie zostało zrealizowane.				
			- „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” (plan 78 586,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 19 796,00 zł; wykonanie 78 451,70 zł). W ramach zadania zamontowano m. in. urządzenia zabawowe i ławki. Zadanie zostało zrealizowane.				
			- „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” (plan 24 457,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 12 000,00 zł; wykonanie 24 354,00 zł). W ramach zadania zrealizowano I etap prac budowlanych (konstrukcję drewnianą wiaty). Zadanie zostało zrealizowane.				
		6050	- „Budowa strefy rekreacji w Przebądowie” (plan 9 300,00 zł, w tym w ramach wydatków jednostek pomocniczych kwota 3 200,00 zł; wykonanie 3 200,00 zł). W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane.	114 867,00	167 365,00	144 999,76	86,64%
			<u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych:</u>				
			- „Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie” (plan 16 670,00 zł; wykonanie 13 716,96 zł). W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową zabudowy wiaty i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.				
			- „Budowa strefy rekreacji w Białegach” (plan 14 353,00 zł; wykonanie 1 292,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.				
			- „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie ” (plan 11 000,00 zł; wykonanie 10 999,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane.				
			- „Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie” (plan 10 000,00 zł; wykonanie 9 987,60 zł). Zadanie zostało zrealizowane.				
			RAZEM	121 040 194,98	138 768 055,98	120 153 772,51	86,59%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 538,61	612 538,61	100,00%
		4010	Środki wydatkowane na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	0,00	12 010,56	12 010,56	100,00%
		4430	Środki wydatkowane na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 169 decyzji.	0,00	600 528,05	600 528,05	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 045,60	18 045,60	100,00%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika realizującego zadanie w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.	0,00	449,50	449,50	100,00%
		4110		0,00	76,10	76,10	100,00%
		4300	Środki przeznaczono na bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców.	0,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00	294 344,00	289 473,29	98,35%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakup usług pozostałych.	200 545,00	245 304,27	241 516,82	98,46%
		4110		33 952,00	41 529,51	41 293,21	99,43%
		4120		4 913,00	6 010,22	5 508,14	91,65%
		4300	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 500,00	1 155,12	77,01%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	177 106,00	176 502,10	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4010	Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 911,00	2 911,00	2 911,00	100,00%
		4110	(wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	493,00	493,00	493,00	100,00%
		4120		71,00	71,00	71,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 631,00	173 027,10	99,65%
		3030		0,00	105 350,00	104 850,00	99,53%
		4010		0,00	48 595,00	48 595,00	100,00%
		4110	Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów	0,00	8 317,00	8 227,17	98,92%
		4120	zaufania, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług	0,00	1 068,00	1 058,65	99,12%
		4210	pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	7 166,00	7 165,51	99,99%
		4300	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360		0,00	260,00	260,00	100,00%
		4710		0,00	275,00	270,77	98,46%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 457,31	158 547,85	98,81%
		2830	Środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	15 764,10	15 707,67	99,64%
		4010	Środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).	0,00	1 330,78	1 330,78	100,00%
		4110		0,00	225,30	225,30	100,00%
		4120		0,00	32,60	32,60	100,00%
		4240	Środki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	143 104,53	141 251,50	98,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z brakiem wniosków o specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł	23 520,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Środki przeznaczone na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych.	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			RODZINA	4 006 178,00	6 157 264,93	6 154 731,74	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00	6 106 646,22	6 106 479,67	100,00%
		3020	Wpłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3110	Środki przeznaczone na: - świadczenia opiekuńcze - 1 136 świadczeń - 3 789 791,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 3 058 świadczeń - 656 801,12 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 4 102 świadczenia - 403 252,42 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 713 świadczeń - 407 114,77 zł, - świadczenia rodzicielskie - 186 świadczeń - 172 186,50 zł, - świadczenia wychowawcze - 56 świadczeń - 28 000,00 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 26 świadczeń - 26 000,00 zł, - jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 świadczenie - 4 000,00 zł.	3 483 527,00	5 487 311,73	5 487 145,81	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	67 240,00	92 611,00	92 611,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Zadanie wykonano w całości.	8 270,00	7 410,00	7 409,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - 42 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - 453 770,09 zł (480 składek), - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - 17 124,00 zł.	366 439,00	470 894,09	470 894,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 318,00	2 437,00	2 437,00	100,00%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania bieżących zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m. in. komputer stacjonarny (cena poniżej 10 000,00 zł), licencję na program, artykuły biurowe, druki, tonery.	1 000,00	14 302,00	14 302,00	100,00%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. W związku z brakiem zapotrzebowania na wykonanie badań okresowych dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	300,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczone na wydatki dot. zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m. in. opłaty za prowizje bankowe, usługi informatyczne oraz pocztowe.	4 000,00	19 521,00	19 521,00	100,00%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenie dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. W związku z brakiem zapotrzebowania na szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (154 świadczenia). Zadanie zostało zrealizowane.	60 484,00	49 618,71	47 252,07	95,23%
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00	7 427 090,94	7 417 173,68	99,87%
			Wydatki ogółem	125 320 117,98	146 195 146,92	127 570 946,19	87,26%

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 155 925,12	39 037 558,91	28 017 980,75	71,77%			34 579 997,95
1.a	- wydatki bieżące				129 221 475,14	19 601 953,06	16 803 173,11	85,72%			9 702 553,52
1.b	- wydatki majątkowe				58 934 449,98	19 435 605,85	11 214 807,64	57,70%			24 877 444,43
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:				29 517 059,13	9 546 138,37	2 698 015,92	28,26%			21 485 733,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 585,32	244 090,20	170 659,67	69,92%			930 087,36
1.1.1.1	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanę Goślinie - promocja projektu - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4307, dz. 900, rozdz. 90004, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ekoparku na os. 600-lecia w zakresie promocji została zakończona. W 2025 roku wykonano tablicę informacyjną.	1 925,00
1.1.1.2	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielęty - promocja projektu - Cel: ograniczenie ryzyka emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy parkingu P+R w ciągu ul. Podbielęty w zakresie promocji została zakończona. W 2025 roku wykonano tablicę informacyjną.	1 925,00
1.1.1.3	System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4017, dz. 750, rozdz. 75023, § 4019, dz. 750, rozdz. 75023, § 4117, dz. 750, rozdz. 75023, § 4119, dz. 750, rozdz. 75023, § 4127, dz. 750, rozdz. 75023, § 4129, dz. 750, rozdz. 75023, § 4217, dz. 750, rozdz. 75023, § 4219, dz. 750, rozdz. 75023, § 4307, dz. 750, rozdz. 75023, § 4309, dz. 750, rozdz. 75023, § 4707, dz. 750, rozdz. 75023, § 4709, dz. 750, rozdz. 75023, § 4717, dz. 750, rozdz. 75023, § 4719, dz. 900, rozdz. 90002, § 4019, dz. 900, rozdz. 90002, § 4119, dz. 900, rozdz. 90002, § 4129, dz. 900, rozdz. 90002, § 4219, dz. 900, rozdz. 90002, § 4709, dz. 900, rozdz. 90002, § 4719, dz. 900, rozdz. 90026, § 4017, dz. 900, rozdz. 90026, § 4117, dz. 900, rozdz. 90026, § 4127, dz. 900, rozdz. 90026, § 4217, dz. 900, rozdz. 90026, § 4707, dz. 900, rozdz. 90026, § 4717)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	637 865,92	56 357,45	45 384,88	80,53%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. systemu informatycznego (wydatki bieżące) przebiega prawidłowo. W 2025 roku wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracowników wdrażających system. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	532 729,52
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - edycja III - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017, dz. 855, rozdz. 85504, § 4019, dz. 855, rozdz. 85504, § 4047, dz. 855, rozdz. 85504, § 4049, dz. 855, rozdz. 85504, § 4117, dz. 855, rozdz. 85504, § 4119, dz. 855, rozdz. 85504, § 4127, dz. 855, rozdz. 85504, § 4129, dz. 855, rozdz. 85504, § 4307, dz. 855, rozdz. 85504, § 4309, dz. 855, rozdz. 85504, § 4447, dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	440 341,92	135 648,00	119 124,79	87,82%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania przebiega prawidłowo. W 2025 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin, z zajęć w ramach szkoły dla rodziców skorzystało 13 osób, natomiast z treningu umiejętności społecznych 13 osób. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	84 130,36
1.1.1.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Miściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4307, dz. 600, rozdz. 60014, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Miściszewo (budowa ścieżki rowerowej) w zakresie promocji projektu. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	5 000,00
1.1.1.6	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów w zakresie promocji projektu. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	5 000,00
1.1.1.7	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich - promocja projektu - Cel: promocja projektu inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	1 900,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji placu Powstańców Wielkopolskich w zakresie promocji projektu. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	1 900,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.8	Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina - Cel: promocja projektu (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4017, dz. 921, rozdz. 92195, § 4117, dz. 921, rozdz. 92195, § 4119, dz. 921, rozdz. 92195, § 4127, dz. 921, rozdz. 92195, § 4129, dz. 921, rozdz. 92195, § 4307, dz. 921, rozdz. 92195, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	36 040,23	14 389,05	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. rozwoju infrastruktury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	36 040,23
1.1.1.9	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina" - Cel: adaptacja pomieszczeń instytucji kultury (Dz. 921, rozdz. 92109, § 2807, dz. 921, rozdz. 92109, § 2809, dz. 921, rozdz. 92116, § 2807, dz. 921, rozdz. 92116, § 2809)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	142 938,00	27 695,70	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	142 938,00
1.1.1.10	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (Dz. 852, rozdz. 85295, § 4017, dz. 852, rozdz. 85295, § 4019, dz. 852, rozdz. 85295, § 4117, dz. 852, rozdz. 85295, § 4119, dz. 852, rozdz. 85295, § 4127, dz. 852, rozdz. 85295, § 4129, dz. 852, rozdz. 85295, § 4307, dz. 852, rozdz. 85295, § 4309)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2026	2028	63 360,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2028.	63 360,00
1.1.1.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4019, dz. 900, rozdz. 90002, § 4119, dz. 900, rozdz. 90002, § 4129, dz. 900, rozdz. 90002, § 4309, dz. 900, rozdz. 90002, § 4719)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	55 139,25	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydzielone beczki). Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2026 - 2027.	55 139,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 119 473,81	9 302 048,17	2 527 356,25	27,17%			20 555 645,80
1.1.2.1	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, ostoję flory i fauny terenów podmokłych, poprawę jakości powietrza (Dz. 900, rozdz. 90004, § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, § 6057, dz. 900, rozdz. 90004, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	6 929 088,00	3 175 243,00	567 033,91	17,86%	122 890,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ekoparku na os. 600-lecia przebiega prawidłowo. W 2025 roku wykonano m. in. częściowo prace dot. łatek i tarasów drewnianych, wycinkę drzew oraz prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	2 855 495,51
1.1.2.2	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielęty - Cel: ograniczenie niskiej emisji (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 221 199,00	1 221 199,00	838 902,48	68,69%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy parkingu P+R w ciągu ul. Podbielęty została zakończona. W 2025 roku wykonano m. in. roboty budowlane, monitoring oraz prowadzono nadzór inwestorski.	420 296,52
1.1.2.3	System informatyczny - Cel: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (Dz. 750, rozdz. 75023, § 6067, dz. 750, rozdz. 75023, § 6069, dz. 900, rozdz. 90002, § 6069, dz. 900, rozdz. 90026, § 6067)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	2 472 652,41	1 164 149,05	1 085 429,49	93,24%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. systemu informatycznego (wydatki majątkowe) przebiega prawidłowo. W 2025 roku dostarczono oprogramowanie dedykowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	127 288,41
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Miściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6050, dz. 600, rozdz. 60014, § 6057, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2028	8 135 080,00	0,00	0,00		94 710,00	Przedsięwzięcie dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Miściszewo (budowa ścieżki rowerowej). Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2026 - 2028.	8 040 370,00
1.1.2.5	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2026	1 769 316,61	20 000,00	0,00	0,00%	44 956,50	Przedsięwzięcie dot. budowy dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów. W 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu i rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	1 724 360,11

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.6	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich - Cel: poprawa jakości życia poprzez korzystny wpływ inwestycji na mikroklimat miasta, różnorodność biologiczną, poprawę jakości powietrza (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	1 545 699,00	0,00	0,00		36 900,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji placu Powstańców Wielkopolskich. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2025 roku.	1 508 799,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9 - Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego (Dz. 700, rozdz. 70007, § 6050, dz. 700, rozdz. 70007, § 6057)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	716 822,30	66 588,63	11 410,67	17,14%	13 473,17	Realizacja przedsięwzięcia dot. termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9 przebiega prawidłowo. W 2025 roku wykonano m. in. kosztorysy, projekty techniczne i przyłącza gazowe. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	660 081,46
1.1.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: stworzenie kompleksowego systemu odpadów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90002, § 6050, dz. 900, rozdz. 90002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2021	2027	5 329 616,49	3 654 868,49	24 579,70	0,67%	87 558,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przebiega prawidłowo. W 2025 roku wykonano dokumentację techniczną. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	5 218 954,79
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:				158 638 865,99	29 491 420,54	25 319 964,83	85,86%			13 094 264,79
1.3.1	- wydatki bieżące				127 823 889,82	19 357 862,86	16 632 513,44	85,92%			8 772 466,16
1.3.1.1	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	413 267,64	158 475,27	158 475,27	100,00%	254 792,37	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic została zakończona.	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie	2023	2025	434 900,62	176 131,34	176 131,34	100,00%	258 769,29	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona.	0,00
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Podstawa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2023	2026	5 525,32	2 510,00	126,94	5,06%	3 015,32	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona.	908,25
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego do budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2026	123 572,03	49 251,59	49 251,59	100,00%	74 326,44	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	169 122,71	65 260,53	62 758,26	96,17%	103 862,16	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na dostawę gazu ziemnego do budynków urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2028	1 460 900,00	226 400,00	60 564,54	26,75%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na dostawę gazu ziemnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	702 431,69
1.3.1.7	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	2025	2028	626 000,00	113 000,00	67 071,89	59,36%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na dostawę gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	12 008,30

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.8	Dzierżawa ciemnego włókna - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	63 025,60	10 000,00	7 675,20	76,75%	23 025,60	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	9 299,20
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obwód geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2028	24 986,92	2 750,00	2 075,35	75,47%	6 886,92	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obwód geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocezek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	38 214,51	5 200,00	5 122,77	98,51%	22 164,51	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocezek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocezek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - Cel: dostęp do komunikacji gminnej dla mieszkańców Głębocka (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 680,08	400,00	324,79	81,20%	780,08	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocezek) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i przystanek autobusowy - Cel: rekreacja mieszkańców sołectwa oraz turystów (Dz. 600, rozdz. 60020, § 4300, dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2028	2 556,42	400,00	324,79	81,20%	656,42	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i przystanek autobusowy w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2026	22 296,05	2 800,00	2 023,60	72,27%	16 596,05	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - Cel: eksploatacja przyłącza energetycznego (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	1 246,79	350,00	283,91	81,12%	46,79	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu w obrębie Zielonka i Kamińskiego na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska - Cel: zapewnienie komunikacji pieszej i ruchu rowerowego pomiędzy Murowaną Gośliną, Rakownią a Kamińskiem (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2034	61 826,08	4 100,00	1 567,36	38,23%	126,08	Przedsięwzięcie dot. dzierżawy gruntu w obrębie Zielonka i Kamińskiego na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska w 2025 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2034.	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	21 697,20	6 027,00	6 027,00	100,00%	15 670,20	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego została zakończona.	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa włókna światłowodowego - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	16 500,00	1 500,00	1 205,40	80,36%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na dzierżawę włókna światłowodowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	9 267,60
1.3.1.18	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu płynnego do świetlicy w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2028	72 000,00	16 500,00	15 670,10	94,97%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na dzierżawę zbiornika i dostawę gazu płynnego do świetlicy w Nieszawie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	4 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na dzierżawę terenu rekreacyjnego w Kamińsku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	802,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.20	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	54 267,10	13 319,80	5 071,80	38,08%	12 834,35	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 2026 - 2027.	0,00
1.3.1.21	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2027	39 200,00	10 000,00	9 600,00	96,00%	15 200,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na obsługę rachunku bankowego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	800,00
1.3.1.22	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	12 668 595,17	6 676 250,00	6 293 579,41	94,27%	1 013 595,17	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	664 395,17
1.3.1.23	Opłaty związane z wydanym przez Starostę Poznańskiego pozwoleniem na trwałe wyłączenie 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	19 235,72	4 808,93	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego pozwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. W 2025 roku nie nastąpiło trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	19 235,72
1.3.1.24	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich - Cel: złożenie wniosków o dofinansowanie projektów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	16 766,98	7 787,98	7 787,98	100,00%	8 979,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich została zakończona.	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ulicy Tartacznej - Cel: zmiana kierunku zagospodarowania i zmiana przeznaczenia (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murowana Goślina w rejonie ul. Tartacznej została zakończona.	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 7576 i 7574 w Murowanej Goślinie - Cel: ustalenie przeznaczenia terenu (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr. ewid. 7576 i 7574 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - Cel: poszerzenie istniejącego cmentarza (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%	0,00	Zawarta w 2024 roku umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie została zrealizowana w całości.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina - Cel: ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze całej gminy w planie ogólnym gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Cel: opracowanie projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Murowana Goślina do 2035 roku" (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	33 700,00	6 740,00	6 740,00	100,00%	26 960,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na opracowanie gminnego programu rewitalizacji została zakończona.	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnętrznego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 738 846,40	695 538,56	695 538,56	100,00%	1 043 307,84	Realizacja zawartych w 2023 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnętrznego została zakończona.	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnętrznego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	1 255 000,00	415 000,00	365 824,32	88,15%	0,00	Realizacja zawartych w 2025 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnętrznego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	49 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.33	Świadczenie usług telefoni stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	75 467,66	22 500,00	21 466,31	95,41%	52 967,66	Realizacja zawartej w 2022 roku umowy na świadczenie usług telefoni stacjonarnej i dostępu do internetu została zakończona.	1 762,00
1.3.1.34	Świadczenie usług telefoni 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	28 145,59	15 850,00	10 417,09	65,72%	10 295,59	Realizacja zawartych w 2023 roku umów na świadczenie usług telefoni komórkowej została zakończona.	5 410,00
1.3.1.35	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - 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	2025	2027	82 700,00	7 100,00	2 867,45	40,39%	0,00	Realizacja zawartych w 2025 roku umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	65 578,40
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu OSP Rakonia - Cel: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2027	5 284,70	1 785,96	1 785,96	100,00%	1 266,29	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu dla OSP Rakonia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027	0,00
1.3.1.37	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	49 029,60	23 272,00	19 872,50	85,39%	25 757,66	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami została zakończona.	0,00
1.3.1.38	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	454 562,69	190 000,00	142 340,71	74,92%	264 562,69	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług pocztowych - Cel: zapewnienie doręczania przesyłek pocztowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2028	646 431,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług pocztowych. W 2025 roku zawarto umowę na świadczenie usług pocztowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	646 431,00
1.3.1.40	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy - Cel: zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300, dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	1 470 095,67	558 514,44	535 470,16	95,87%	911 581,23	Realizacja zawartych w 2024 roku umów na świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy została zakończona.	0,00
1.3.1.41	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	2025	2026	1 075 000,00	435 000,00	430 128,66	98,88%	0,00	Realizacja zawartych w 2025 roku umów na świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	27 969,16
1.3.1.42	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do placówek oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	2 298 720,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2027.	2 298 720,00
1.3.1.43	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidywanych 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	2025	2027	804 700,00	255 300,00	214 600,75	84,06%	0,00	Realizacja zawartych w 2024 roku umów ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	162 225,29

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.44	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	21 265 325,95	1 095 880,00	1 095 880,00	100,00%	2 354 485,95	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 2026 - 2041.	214 960,00
1.3.1.45	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	2028	1 800 091,00	360 163,00	360 163,00	100,00%	328 425,00	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy dot. udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	0,00
1.3.1.46	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	62 486,15	3 723,80	3 723,80	100,00%	58 762,35	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.47	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	2025	2026	28 000,00	20 000,00	10 142,01	50,71%	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 2026 roku.	8 000,00
1.3.1.48	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	607 966,20	540 000,00	243 161,43	45,03%	22 966,20	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	156 521,14
1.3.1.49	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Cel: organizacja gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na utworzenie i prowadzenie PSZOK. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	700 000,00
1.3.1.50	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 664 492,00	46 230,00	46 230,00	100,00%	909 355,00	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 2026 - 2036.	0,00
1.3.1.51	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2800).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	13 116 277,68	416 338,00	416 338,00	100,00%	6 512 283,68	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 2026 - 2036.	0,00
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 999 512,00	1 622 000,00	1 622 000,00	100,00%	13 150 512,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.53	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.906, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	13 211 933,90	702 693,00	702 693,00	100,00%	7 089 583,90	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 2026 - 2036.	0,00
1.3.1.54	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz., 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	1 897 992,00	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 2026 - 2032.	0,00
1.3.1.55	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2026	2 956 255,88	300 000,00	287 626,61	95,88%	2 256 255,88	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 2025 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 287 626,61 zł, w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 256 262,17 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 31 364,44 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	100 000,00
1.3.1.56	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Cel: zakup usług związanych z realizacją programów rekomendowanych "Unplugged" oraz "Ponuszające bajki o emocjach" (Dz. 851, rozdz. 85154, § 4010, dz. 851, rozdz. 85154, § 4110, dz. 851, rozdz. 85154, § 4120, dz. 851, rozdz. 85154, § 4300)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2026	129 300,00	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wdrażania rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	129 300,00
1.3.1.57	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	237 855,53	16 346,46	16 030,06	98,06%	221 509,07	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych i świetlic została zakończona.	0,00
1.3.1.58	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	1 958 112,09	270 000,00	202 456,56	74,98%	1 688 112,09	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego została zakończona.	20 000,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białymyśle - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	2 262,58	149,33	149,33	100,00%	2 113,25	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białymyśle została zakończona.	0,00
1.3.1.60	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	115 127,13	16 003,06	16 003,06	100,00%	99 124,07	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla fontanny - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	23 421,65	3 000,00	726,17	24,21%	20 421,65	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby fontanny została zakończona.	1 000,00
1.3.1.62	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	311 302,99	35 000,00	0,00	0,00%	276 302,99	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	25 000,00
1.3.1.63	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	315 336,10	45 000,00	0,00	0,00%	270 336,10	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	32 500,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejglinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białejglinie	2022	2025	46 161,89	8 000,00	0,00	0,00%	38 161,89	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białejglinie została zakończona. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	5 500,00
1.3.1.65	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	64 516,34	10 000,00	0,00	0,00%	54 516,34	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	7 000,00
1.3.1.66	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	177 766,55	27 000,00	12 916,91	47,84%	150 766,55	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby urzędu została zakończona.	14 063,09
1.3.1.67	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	10 102,51	1 114,65	1 114,65	100,00%	8 987,86	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez została zakończona.	0,00
1.3.1.68	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	4 926,37	560,56	560,56	100,00%	4 365,81	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia boisk sportowych została zakończona.	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92195, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2023	2025	1 809,35	0,00	0,00		1 809,35	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby wiat została zakończona.	0,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 900, rozdz. 90003, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 900, rozdz. 90095, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92120, § 4260, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260, dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	1 867 703,96	1 583 457,68	800 650,80	50,56%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup energii elektrycznej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	523 957,64
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie	2025	2026	152 500,00	125 000,00	107 469,58	85,98%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	21 928,60
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2025	2026	220 420,00	189 000,00	165 072,62	87,34%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	67 043,60
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie	2025	2026	35 270,00	25 100,00	14 606,56	58,19%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	10 353,34
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejglinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białejglinie	2025	2026	40 200,00	30 000,00	14 460,61	48,20%	0,00	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejglinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	8 564,63

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 700, rozdz. 70007, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 900, rozdz. 90003, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 900, rozdz. 90095, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921, rozdz. 92120, § 4260, dz. 921, rozdz. 92195, § 4260, dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2026	2027	1 551 285,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej. W 2025 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2027.	1 551 285,00
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie	2026	2027	153 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. W 2025 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2027.	153 000,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie	2026	2027	281 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W 2025 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2027.	281 000,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie	2026	2027	26 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W 2025 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2027.	26 000,00
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie	2026	2027	25 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie. W 2025 roku zawarto umowę na zakup energii elektrycznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2026 - 2027.	25 000,00
1.3.1.80	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	95 511,81	42 600,00	24 632,89	57,82%	26 411,81	Realizacja zawartej w 2023 roku umowy na zakup gazu i dzierżawę zbiornika na potrzeby świetlicy w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	0,00
1.3.1.81	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	14 137,39	4 500,00	2 798,21	62,18%	5 637,39	Realizacja zawartej w 2021 roku umowy na zakup wody na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	1 000,00
1.3.1.82	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	31 272,69	15 000,00	5 919,67	39,46%	16 272,69	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych została zakończona.	5 000,00
1.3.1.83	Zakup mediów dla hali widowiskowo - sportowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	309 744,62	160 000,00	150 590,06	94,12%	149 744,62	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu mediów na potrzeby hali widowiskowo - sportowej została zakończona.	0,00
1.3.1.84	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	569 493,78	488 042,85	488 042,85	100,00%	81 450,93	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.85	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	2 000 000,00	700 000,00	226 192,61	32,31%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	0,00
1.3.1.86	Zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 754, rozdz. 75416, § 4210)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2025	51 150,48	31 687,07	21 458,15	67,72%	19 463,41	Realizacja zawartej w 2024 roku umowy na zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej została zakończona.	7 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.87	Zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Strazy Miejskiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 754, rozdz. 75416, § 4210)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2027	118 400,00	29 000,00	18 280,68	63,04%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Strazy Miejskiej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2027.	0,00
1.3.1.88	Zakup usług monitorowania i pozycjonowania samochodów - Cel: nadzór nad samochodami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4300, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2028	11 400,00	4 150,00	3 798,24	91,52%	0,00	Realizacja zawartej w 2025 roku umowy na zakup usług monitorowania i pozycjonowania samochodów przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2026 - 2028.	1 225,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 814 976,17	10 133 557,68	8 687 451,39	85,73%			4 321 798,63
1.3.2.1	Budowa ulicy Spokojnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2026	3 587 565,00	540 000,00	57 195,00	10,59%	14 760,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ul. Spokojnej. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	242 756,66
1.3.2.2	Budowa ulicy Starczanowskiej - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2026	3 960 793,00	1 537 369,00	1 536 999,54	99,98%	33 460,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ul. Starczanowskiej. W 2025 roku wykonano część robót budowlanych i prowadzono nadzór inwestorski. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	626 859,31
1.3.2.3	Budowa ścieżki Białczyn - Uchorowo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2026	270 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki Białczyn - Uchorowo. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku.	120 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie - Cel: stworzenie warunków do rozwoju społecznego (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2025	4 395 705,91	3 866 500,00	3 864 472,35	99,95%	529 205,91	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy świetlicy wiejskiej w Łopuchowie została zakończona. W 2025 roku m. in. wykonano roboty budowlane oraz utwardzenie terenu.	329 141,40
1.3.2.5	Budowa strefy rekreacji w Białegach - Cel: stworzenie warunków do integracji społecznej (Dz. 926, rozdz. 92695, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	129 613,00	14 353,00	1 292,00	9,00%	27 675,00	Przedsięwzięcie dot. budowy strefy rekreacji w Białegach. Nie skorzystano z udzielonego upoważnienia. W 2025 roku wykonano dokumentację.	100 646,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Nieszawie - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kierowców poprzez budowę drogi (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi w Nieszawie. Zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku.	173,50
1.3.2.7	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kierowców poprzez rozbudowę sieci dróg (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2020	2026	2 205 707,96	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 2026 roku.	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Łąkowej - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2026	327 194,40	76 762,18	0,00	0,00%	113 532,22	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Łąkowej. Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku.	136 900,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wodnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2022	2026	4 900 764,85	789 951,00	0,00	0,00%	26 862,85	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Wodnej. W ramach realizowanej umowy opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	400 182,94
1.3.2.10	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszego i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2026	163 412,70	0,00	0,00		63 412,70	Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu na ul. Podgórnej. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2026 roku.	100 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe planowane	Plan 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2024 r.	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 w 2025 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 6300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej”. W 2025 roku zawarto umowę dot. udzielenia pomocy finansowej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	0,00
1.3.2.12	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	2026	7 154 260,79	3 199 861,50	3 118 731,50	97,46%	804 537,71	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. W 2025 roku wykonano roboty budowlane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.	150 000,54
1.3.2.13	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2026	2 394 138,56	40 861,00	40 861,00	100,00%	653 277,58	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. Zakres przewidziany do realizacji w 2025 roku nie został wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/159/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 dla tego przedsięwzięcia w kwocie 40 861,00 zł.	115 138,28
1.3.2.14	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	67 900,00	67 900,00	100,00%	127 920,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” została zakończona.	0,00