

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **133 537 882,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **119 434 320,58 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi **649 108,31 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **14 103 561,74 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi **3 730 700,24 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 105 861,49 zł**;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **280 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **138 776 029,13 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **107 993 394,66 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 672 109,01 zł , |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 111 757,38 zł , |
| c) dotacje na zadania bieżące | 27 450 843,00 zł , |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 916 072,78 zł , |
| e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 616 000,00 zł , |

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **312 290,00 zł**,

g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **914 322,49 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **30 782 634,47 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą **10 326 881,94 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 105 861,49 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **280 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5 238 146,81 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami 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 – **1 838 146,81 zł**,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3 400 000,00 zł**.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **6 838 146,81 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **1 600 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370 000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100 000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **470 000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi **448 820,00 zł**, z tego kwota 58 503,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień;

2) zwalczania narkomanii **21 180,00 zł**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **14 316 085,30 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **14 250 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **193 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **669 290,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **357 000,00 zł**,
 - b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **312 290,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 000 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **3 400 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1 600 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8 880 000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9 541 413,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **5 000 000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
- a) między wydatkami majątkowymi,
 - b) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Określa się sumę **2 000 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 538 245,75
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 049 861,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 861,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 722,36
		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	3 222,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 189 660,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		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	3 310,89
		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	450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 294 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 155 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	736 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 500,00
		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
		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	785 000,00
		0830	Wpływy z usług	495 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 963,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 343,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	309 132,77
		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	524 910,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 348 197,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 293 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	277 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	394,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 906 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 397 103,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 275 417,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 121 686,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	278 951,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	149 401,19
		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	149 401,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	481 962,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 228,00
		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	369 500,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	94 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	529 079,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 702,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	85 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	85216		Zasiłki stałe	316 630,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	313 630,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 030,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
	85295		Pozostała działalność	20 064,00
		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	14 784,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 280,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			RODZINA	360 925,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	85504		Wspieranie rodziny	151 970,47
		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	114 089,42
		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	37 881,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 564 867,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 830 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 558 703,00
		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	2 558 703,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 364,56
		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	26 679,46
		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	47 685,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 464 728,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 930,50
		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	30 000,00
		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	73 716,00
		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	9 214,50
	92116		Biblioteki	32 311,80
		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	28 721,60
		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	3 590,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 486,06
		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	17 320,94
		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	2 165,12
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			RAZEM	129 432 020,83
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 032,00
		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	262 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00
		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	3 486,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 214,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00
		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	5 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			RODZINA	3 827 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 073,00
		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	3 770 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00
		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	866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 190,00
		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	56 190,00
			Razem na zadania zlecone	4 105 861,49
			Dochody ogółem	133 537 882,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 730,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00
		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
	01095		Pozostała działalność	42 370,00
		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	9 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 593 794,61
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	361 215,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	361 215,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 072 861,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 861,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 195 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 222,36
		4309	Zakup usług pozostałych	1 777,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 040 898,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 865 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 310,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 131 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 690,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 469,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 294 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
630			TURYSTYKA	196 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 600,00
		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	54 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 862 319,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 558,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	361 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 766 760,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	319 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 849,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 911,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 348 292,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 189 478,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 971,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 621,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 266,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 821,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 036,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 444,24
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 214,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	868 267,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 114,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	961 714,00
		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	434 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 281 836,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 686,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	443 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 486,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	121 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 616 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 556 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	872 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	862 290,00
		4810	Rezerwy	862 290,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 919 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 431 758,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 999,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 935,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 148,00
		4260	Zakup energii	1 527 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 478,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 807 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 196 799,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00
	80104		Przedszkola	9 060 150,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 198 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 413,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 895,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 530 960,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 206,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 071,00
	80195		Pozostała działalność	334 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 611,00
851			OCHRONA ZDROWIA	581 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 317,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 089,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	58 503,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	85195		Pozostała działalność	17 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 419 409,59
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 702,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 592,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 787,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 787,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 630,78
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 630,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 973 851,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 079,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
	85295		Pozostała działalność	82 920,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 369,26
		4309	Zakup usług pozostałych	5 830,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			RODZINA	1 505 746,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 796,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 986,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 362,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 009,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 932,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 137,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 241 471,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 443 991,00
		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	2 291 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 541 413,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 287,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 180,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,14
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 934 930,96
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 413,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 436,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 517 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 012 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 255 000,00
		4260	Zakup energii	1 665 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 364,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 199,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 685,10
	90095		Pozostała działalność	181 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 317 634,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 050 064,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 716,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 214,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 490,00
		4260	Zakup energii	190 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	57 204,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 514,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 425,75
	92116		Biblioteki	1 232 311,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 721,60
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 590,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 937 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 925 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 807,00
	92195		Pozostała działalność	77 951,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 094 632,00
	92601		Obiekty sportowe	1 248 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 997,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		3250	Stypendia różne	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	361 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 881,00
		4220	Zakup środków żywności	22 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 072,00
			RAZEM	134 670 167,64
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 214,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49
855			RODZINA	3 827 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 309 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 190,00
			Razem na zadania zlecone	4 105 861,49
			Wydatki ogółem	138 776 029,13

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	3 049 861,50
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	270 000,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	10 000,00
600	60014	6300	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”	1 000 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Krótkiej, Ogrodowej, Soplicy i Telimeny	200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	136 900,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	2 389 964,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	130 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	1 032 805,00
600	60016	6370	Budowa ulicy Spokojnej	2 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	789 951,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wodnej	3 294 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	40 000,00
600	60016	6057	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	1 047 690,11
600	60016	6059	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	616 670,00
600	60016	6059	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	1 508 799,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	2 162 360,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	100 000,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	250 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	20 000,00
700	70007	6050	Przebudowa lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 11/8	75 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	502 849,03
700	70007	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	133 911,47
750	75023	6067	System informatyczny	868 267,26
750	75023	6069	System informatyczny	372 114,53
750	75075	6010	Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o	400 000,00
754	75412	6050	Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania	25 000,00
754	75412	6050	Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13 486,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	13 486,00
754	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
900	90002	6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	661 413,00
900	90002	6069	System informatyczny	20 436,47
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	15 000,00
900	90004	6057	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	2 251 579,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	1 364 376,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 14 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	14 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie (kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)	10 000,00
900	90026	6067	System informatyczny	47 685,10
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	12 000,00
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 11 700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	11 700,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pławnie	30 000,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy w Pławnie	250 000,00
921	92109	6059	Budowa świetlicy w Pławnie	350 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trojanowie	30 000,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy w Trojanowie	352 514,25
921	92109	6059	Budowa świetlicy w Trojanowie	481 425,75
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	1 700 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim	225 000,00
921	92127	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 17 807,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	17 807,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie (kwota 27 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	27 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie (kwota 23 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	23 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 20 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 25 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	25 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Łopuchówku (kwota 8 997,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	8 997,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 16 880,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	87 585,00
926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w Głębocku (kwota 6 133,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	6 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 14 300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	14 300,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 000,00
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Uchorowie (kwota 20 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	20 000,00
926	92695	6050	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie (kwota 7 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	7 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 21 054,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	21 054,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku (kwota 3 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	3 000,00
			RAZEM	30 782 634,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność	280 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 500,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	280 500,00
			Razem	280 500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność	280 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 500,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	175 000,00
			Razem	280 500,00

Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 238 146,81 zł

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
Przychody ogółem:			6 838 146,81 zł
w tym:			
1.	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	§ 905	1 838 146,81 zł
	w tym:		
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich		661 413,00 zł
	- rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej”		888 625,95 zł
	- rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”		288 107,86 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 600 000,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 600 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
			Razem	5 200 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	361 215,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
630	63003	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	54 600,00
750	75095	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	434 574,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 503,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
900	90001	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	2 291 991,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 960,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 716,00

921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 214,50
921	92116	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 721,60
921	92116	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 590,20
			Razem	9 116 085,30
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 316 085,30
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
			Razem	13 060 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
851	85154	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	15 000,00
851	85195	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	15 000,00
852	85295	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

853	85395	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	100 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
			Razem	1 190 000,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 250 000,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				28 566 085,30

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	89 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			Wojnowko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg	13 000,00
			Złotoryjsko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 059,00
			Mściszewo utwardzenie i remont dróg	18 000,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	33 000,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	4 800,00
			Zielonka utwardzanie i remont dróg	9 259,00
750			Administracja publiczna	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Długa Goślina wykonanie koszulek promocyjnych	800,00
			Głębocko wykonanie koszulek promocyjnych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Boduszewo zakup materiałów do utwardzenia terenu strażniczeki OSP Boduszewo	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 486,00
			Białężyn montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn	13 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 588,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00
			Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	3 500,00
			Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 300,00
			Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 705,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	200,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	400,00
			Raduszyn zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 000,00
			Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	250,00
			Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 633,00
			Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 000,00
			Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00
			Głęboćzek zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00
			Kamińsko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 789,00
			Kąty zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 200,00
			Łopuchówko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00
			Łoskoń Stary zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

		Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 500,00
		Przebędowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 600,00
		Raduszyn	zakup usług dot. utrzymania zieleni	200,00
		Rakownia	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 250,00
		Starczanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	344,00
		Trojanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	250,00
		Uchorowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00
		Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
		Białężyn	zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Starczanowo	budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		64 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 490,00
		Boduszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 490,00
		Łopuchowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
		Nieszawa	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 204,00
		Boduszewo	wykonanie wiatrołapu świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Głęboczek	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	9 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
		Mściszewo	modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	12 000,00
		Nieszawa	doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie	11 700,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		17 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 807,00
		Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie	17 807,00
	92195	Pozostała działalność		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		Łopuchówko	zakup materiałów na potrzeby imprez kulturalnych	400,00
		Wojnowko	zakup materiałów na potrzeby imprez kulturalnych	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		Wojnowko	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Przebędowo	zakup usług na potrzeby imprez kulturalnych	2 500,00
		Wojnowko	zakup usług na potrzeby imprez kulturalnych	1 000,00
926		Kultura fizyczna		377 197,00
	92601	Obiekty sportowe		113 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Łopuchówko	zakup wyposażenia do wiaty na boisku sportowym	500,00
		Rakownia	zakup materiałów do konserwacji wiaty na boisku sportowym	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Kamińsko	wynajem toalety przenośnej	1 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

			Łopuchówko	wynajem toalety przenośnej	1 500,00
			Rakownia	wykonanie systemu monitoringu boiska sportowego w Rakowni	2 000,00
			Rakownia	wynajem toalety przenośnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 997,00
			Długa Goślina	budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie	27 000,00
			Kamińsko	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie	23 000,00
			Łopuchówko	budowa boiska sportowego w Łopuchówku	8 997,00
			Rakownia	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	20 000,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	25 000,00
	92695		Pozostała działalność		263 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 881,00
			Boduszewo	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	500,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia strefy rekreacji	1 000,00
			Długa Goślina	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	500,00
			Głębocek	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	2 200,00
			Głębocko	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	6 000,00
			Kąty	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 660,00
			Łopuchowo	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000,00
			Łopuchówko	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	200,00
			Łoskoń Stary	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	362,00
			Mściszewo	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 758,00
			Nieszawa	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	4 000,00
			Przebędowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	12 861,00
			Raduszyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000,00
			Rakownia	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	500,00
			Trojanowo	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	700,00
			Uchorowo	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 620,00
			Wojnowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	720,00
			Zielonka	zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności		22 268,00
			Boduszewo	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	2 500,00
			Długa Goślina	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	2 059,00
			Głębocek	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 800,00
			Kąty	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000,00
			Łopuchowo	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	4 000,00
			Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 300,00
			Łoskoń Stary	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	800,00
			Mściszewo	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 000,00
			Nieszawa	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	500,00
			Trojanowo	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	300,00
			Raduszyn	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 000,00
			Uchorowo	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 409,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 932,00
			Kąty	naprawa wyposażenia wykorzystywanego podczas imprez sportowo - rekreacyjnych	932,00
			Zielonka	naprawa urządzenia zabawowego na placu zabaw	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 752,00
			Białężyn	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	4 000,00
			Boduszewo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000,00
			Długa Goślina	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	7 500,00
			Głębocko	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000,00
			Kamińsko	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000,00
			Kąty	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00
			Łopuchowo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000,00
			Łopuchówko	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	1 500,00
			Mściszewo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	4 500,00
			Mściszewo	wykonanie stref bezpieczeństwa na placu zabaw	2 000,00
			Nieszawa	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 445,00
			Przebędowo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	6 500,00
			Rakownia	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000,00
			Raduszyn	modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Raduszyńcu	8 828,00
			Raduszyn	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	2 000,00
			Trojanowo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 500,00
			Uchorowo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	4 500,00
			Wojnowo	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000,00
			Złotoryjsko	zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych	3 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 367,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	16 880,00
			Głębocko	doposażenie strefy rekreacji w Głębocku	6 133,00
			Łopuchowo	doposażenie placu zabaw w Łopuchowie	15 000,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym	14 300,00
			Rakownia	budowa strefy rekreacji w Rakowni	21 054,00
			Raduszyn	przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszyńcu	7 000,00
			Uchorowo	modernizacja placu zabaw w Uchorowie	20 000,00
			Złotoryjsko	budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku	3 000,00
				RAZEM	653 431,00

**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 2026 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem	15 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		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	15 000,00
			Razem	15 000,00

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
600			Transport i łączność	8 343 861,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 049 861,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 861,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 294 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 294 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
			Razem	9 643 861,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	8 343 861,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 049 861,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	3 049 861,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 294 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania inwestycyjne: - Przebudowa ulicy Wodnej - 3 294 000,00 zł, - Budowa ulicy Spokojnej - 2 000 000,00 zł	5 294 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	1 300 000,00
			Razem	9 643 861,50

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
852			Pomoc społeczna	3 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			Rodzina	120 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00
			Razem	126 360,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00
852			Pomoc społeczna	3 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			Rodzina	120 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 505,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00
			Razem	126 360,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	21 500,00	21 957,30	18 166,08	15 991,64
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	21 500,00	21 957,30	18 166,08	15 991,64
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.	18 000,00	21 500,00	21 957,30	18 166,08	15 991,64
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	237 219,17	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	237 219,17	0,00
		0840	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży węgla. W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	0,00	0,00	0,00	178 069,78	0,00
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży węgla dot. różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży. W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	0,00	0,00	0,00	59 149,39	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 538 245,75	11 351 648,29	808 961,99	6 180 902,41	1 397 670,23
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	79 331,19	35 389,20	60,35	1 986,41
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 	0,00	79 331,19	35 389,20	60,35	1 986,41

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 049 861,50	6 099 723,00	0,00	0,00	0,00
		6370	W latach 2025-2026 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”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	3 049 861,50	6 099 723,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83,97	751,68	117 720,82	111 583,47
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	83,97	751,68	117 720,82	111 583,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 722,36	272 448,00	267 080,00	245 000,00	213 000,00
		0640	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	48,00	80,00	0,00	0,00
		2057	W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	3 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.	280 500,00	272 400,00	267 000,00	245 000,00	213 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 189 660,89	4 885 057,13	492 033,31	5 804 174,96	1 055 090,50
		0620	W latach 2024-2026 dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.	440 000,00	523 000,00	480 835,86	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0630	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej poniesionej w związku z postępowaniem o zapłatę kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0640	W latach 2024-2026 dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	1 400,00	1 400,00	846,40	0,00	0,00
		0920	W latach 2024-2026 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. W 2024 roku również dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	950,00	944,04	3 348,62	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od dotacji zwracanej w 2024 roku.	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej oraz zwłokę w wykonywaniu remontów dróg gminnych.	0,00	0,00	6 752,43	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2057	W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	3 310,89	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Starczanowskiej” - dot. wydatków bieżących.	0,00	1 316,10	0,00	0,00	0,00
		6257	W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	450 000,00	394 650,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku oraz 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 1 589 725,95 zł (dot. 2025 roku), - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 4 448 849,38 zł oraz „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie” - 152 823,92 zł (dot. 2023 roku).	0,00	1 589 725,95	0,00	4 601 673,30	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6370	W 2026 roku 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” - 3 294 000,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 2 000 000,00 zł. Środki zaplanowano na podstawie promesy. W latach poprzednich 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” (dot. 2025 roku), w 2025 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł dla powyższych zadań (podczas sesji w dniu 9 grudnia 2025 roku), - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” (dot. lat 2022-2023).	5 294 000,00	2 370 520,00	0,00	1 202 501,66	1 055 090,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 005,00	13 707,80	13 946,28	16 009,85
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	15 000,00	15 000,00	13 701,14	13 939,03	16 009,85
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	5,00	6,66	7,25	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	32 545,80	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	32 545,80	0,00
		2460	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” - dot. wydatków bieżących.	0,00	0,00	0,00	4 132,80	0,00
		6280	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” - dot. wydatków majątkowych.	0,00	0,00	0,00	28 413,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 155 600,00	3 705 666,36	3 314 004,41	3 204 617,07	2 413 880,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 100,00	2 103 153,64	2 073 099,88	2 003 515,82	1 259 442,95
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo. Wysokość dochodu jest uzależniona od ilości złożonych wniosków oraz wyceny wartości rynkowej służebności. W trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.	3 000,00	20 000,00	28 917,00	34 741,00	24 357,72
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	235 000,00	199 169,07	204 222,83	224 228,88	211 787,59
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	600,00	600,00	1 631,87	4 028,78	698,65
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00	500,00	0,00	0,00	32,00
		0750	Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo z tytułu:	736 000,00	694 121,00	584 535,36	558 816,44	553 689,06
			- czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych,	130 000,00	123 500,00	111 277,71	111 421,28	102 640,92
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	606 000,00	570 621,00	473 257,65	447 395,16	451 048,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie.	29 000,00	30 000,00	38 105,20	44 984,28	29 721,76
		0770	W 2026 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 67 200,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości w Białejżyńie, Łoskoniu Starym i Murowanej Goślinie - 632 800,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych latach wynika z ilości oraz ceny sprzedanych nieruchomości.	700 000,00	1 000 000,00	1 020 024,30	965 351,06	340 726,46
		0800	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odszkodowań za przejęte przez powiat poznański nieruchomości w Długiej Goślinie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.	0,00	0,00	0,00	40 949,96	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.	155 000,00	148 500,00	113 984,68	111 235,44	87 242,34
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dot.: użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżaw.	8 000,00	10 263,57	14 704,68	12 980,74	6 180,83
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022 - 2024 dochody z tytułu m.in. zwrotu rozliczenia z lat poprzednich za media w budynkach komunalnych.	0,00	0,00	7 710,62	1 990,93	5 006,54
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W poprzednich latach dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.	0,00	0,00	59 263,34	4 208,31	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 500,00	1 602 512,72	1 240 904,53	1 201 101,25	1 154 437,10
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	5 000,00	5 000,00	2 881,74	11 886,01	26 554,22
		0750	Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.	785 000,00	770 000,00	739 129,09	711 248,79	654 192,66
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.	495 000,00	487 000,00	471 342,02	453 200,94	469 406,96
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.	3 500,00	3 500,00	4 601,51	6 368,94	984,88
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu rozliczenia z lat poprzednich za media w budynkach komunalnych.	0,00	4 031,09	2 870,52	5 391,03	3 298,38

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu odszkodowania za: - zalenie lokalu mieszkalnego (dot. 2025 roku), - uszkodzenie budynków komunalnych mieszkalnych (dot. lat 2023-2024), - kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. prac remontowych w budynku mieszkalnym (dot. 2023 roku).	0,00	8 445,79	20 079,65	13 005,54	0,00
		6290	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania w postaci premii MZG pochodzącej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”.	0,00	324 535,84	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 020,46	15 000,00	16 500,00	28 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 970,46	15 000,00	16 500,00	28 550,00
		0920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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	0,00	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.	0,00	1 956,56	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	0,00	15 000,00	16 500,00	26 550,00
		2057	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2024 roku wydatków za uzyskanie dokumentów geodezyjnych.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 963,72	1 373 964,97	265 384,60	186 545,55	111 130,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	820,00	1 530,00	806,39	1 311,79	8 463,29
		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.	800,00	1 500,00	790,89	1 296,29	8 444,69
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	20,00	30,00	15,50	15,50	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 343,72	1 366 634,97	257 578,21	185 207,06	102 667,42
		0690	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00
		0870	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody m. in. z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	0,00	2 204,11	1 845,59	81,22
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 oraz w 2025 roku dochody m. in. z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego.	0,00	21 979,30	0,00	11 189,88	1 667,56
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	300,00	300,00	374,10	236,79	218,84

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2007	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.	0,00	0,00	38 149,98	0,00	0,00
		2008	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
		2009	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu państwa. W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 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”. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.	0,00	0,00	7 266,66	0,00	105,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2057	W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań: - „System informatyczny” - 49 050,03 zł, - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 89 019,02 zł. Dotyczy wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	309 132,77	138 069,05	0,00	0,00	99 999,80
		2059	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	16 957,34	0,00	0,00	0,00
		2440	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących.	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00
		6207	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych. W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 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”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	176 050,02	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6209	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu państwa. W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 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	0,00	33 533,34	0,00	0,00
		6257	W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dot. wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań: - „System informatyczny” - 700 300,64 zł, - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 410 783,98 zł. Dotyczy wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	524 910,95	1 111 084,62	0,00	0,00	0,00
		6259	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	78 244,66	0,00	0,00	0,00
		6260	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych.	0,00	0,00	0,00	154 880,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	7 000,00	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu usług z zakresu promocji.	800,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu działań promocyjnych gminy.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	26,70	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika dot. podatków.	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu nagrody finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Sołectwa Wojnowko w konkursie „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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, - kurs prawa jazdy kat. C dla strażaka ratownika OSP, - zakup radiotelefonów.	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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 syren alarmowych, - budowę magazynu obrony cywilnej.	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	132 149,30	54 994,78	122 678,35	118 496,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 649,30	46 803,99	12 823,56	3 131,87
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich m.in. nadpłat za media dot. budynków OSP.	0,00	35,08	3 008,99	1 323,56	853,51
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenia dot. budynków OSP.	0,00	2 614,22	3 795,00	11 500,00	2 278,36
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	9 500,00	8 190,79	9 854,79	15 364,70
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. W związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31 grudnia 2025 roku zaplanowane w 2026 roku dochody dotyczą wyłącznie spłaty zaległości z lat poprzednich.	3 000,00	9 000,00	7 883,99	9 555,87	14 779,90
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.	500,00	500,00	306,80	298,92	584,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2020	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2028 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków bieżących.	0,00	17 000,00	0,00	40 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6320	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz na lata 2025 - 2028 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych. W latach poprzednich dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” (2022 rok).	0,00	103 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 348 197,00	87 640 228,77	54 566 280,88	42 267 073,87	42 747 479,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00	101 200,00	185 643,50	82 066,62	97 756,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.	100 000,00	100 000,00	180 773,63	80 105,86	95 383,42
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 200,00	1 200,00	4 869,87	1 960,76	2 373,11

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 293 594,00	14 707 583,00	13 967 812,36	12 977 723,73	11 828 821,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Od 2016 roku na Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy.	14 300 000,00	13 800 000,00	13 271 821,23	12 450 405,91	11 367 002,48
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
			- od osób prawnych,	12 613 000,00	12 148 000,00	11 637 035,23	10 848 709,91	9 758 395,48
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 657 000,00	1 622 000,00	1 607 866,00	1 579 334,00	1 578 269,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	30 000,00	30 000,00	26 920,00	22 362,00	30 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	82 000,00	82 000,00	74 552,27	84 915,22	131 596,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2025 r., poz. 1086) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	277 000,00	272 000,00	321 816,00	314 358,16	207 705,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	503 000,00	422 000,00	114 359,30	58 174,90	50 503,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	100 000,00	100 000,00	138 660,81	20 603,86	38 256,22
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób prawnych zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2026 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	1 200,00	1 200,00	1 406,40	1 215,24	1 592,40

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	30 000,00	30 000,00	44 863,35	47 752,44	31 878,62
		2680	Dochody dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	394,00	383,00	333,00	298,00	287,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 906 000,00	8 294 858,00	8 678 802,99	7 316 489,48	6 463 345,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	6 400 000,00	5 900 000,00	5 773 762,40	4 949 389,68	4 340 974,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	536 000,00	536 000,00	469 803,64	492 821,83	380 503,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2025 r., poz. 1086) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	12 000,00	12 000,00	12 573,08	13 102,89	9 101,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	395 000,00	308 000,00	230 095,53	253 379,56	200 897,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Wysokie wykonanie dochodu w 2023 roku w stosunku do pozostałych lat związane jest z nabyciem przez osoby fizyczne majątku w drodze spadku. Przeprowadzono dużo postępowań sądowych stwierdzających nabycie spadku lub zarejestrowano akty poświadczenia dziedziczenia przez notariuszy.	100 000,00	100 000,00	166 571,47	260 085,07	80 361,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wpływy z opłaty od posiadania psów. Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów. Kwoty dla lat 2023-2025 dotyczą spłaty zaległości z lat poprzednich.	0,00	300,00	-173,65	1 046,41	11 710,15
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej. Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	210 000,00	205 000,00	203 541,00	178 899,00	132 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	1 180 000,00	1 180 000,00	1 759 019,93	1 082 888,50	1 233 547,70
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2026 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	13 000,00	13 000,00	22 151,37	16 843,63	21 274,90
		0880	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.	0,00	158,00	213,00	0,00	18,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	60 000,00	40 400,00	41 245,22	68 032,91	52 506,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 300,00	628 388,73	1 291 299,03	1 460 140,04	1 281 758,61
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	100 000,00	100 000,00	94 813,13	103 595,60	136 104,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	70 000,00	70 000,00	63 785,00	63 055,00	72 662,00
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny. Wzrost dochodów w latach 2022 - 2023 związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.	30 000,00	28 000,00	62 899,10	106 324,20	133 831,20

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	370 000,00	350 000,00	400 734,77	366 181,38	353 897,92
			Dochody z tytułu opłat: - planistycznej, - adiacenckiej. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	70 000,00	70 000,00	658 220,94	800 529,08	569 623,74
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	35 000,00	571 270,80	142 834,85	44 934,90
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	35 000,00	86 950,14	167 194,26	62 989,21
		0490	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.	0,00	0,00	0,00	490 499,97	461 699,63
		0590	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu wydawania licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	0,00	222,00	422,00	0,00
		0620	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu opłat dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	78,00	70,00	1 117,75	286,25
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat stanowiących dochód gminy. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.	100,00	100,00	32,00	1 998,60	1 686,87
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	8 277,00	11 263,00	12 040,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochód gminy. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.	200,00	210,73	2 245,09	5 653,43	1 626,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 397 103,00	63 908 199,04	30 442 723,00	20 430 654,00	23 075 797,57
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan na 2026 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.	72 275 417,00	62 440 515,55	28 058 220,00	18 246 350,00	21 707 204,57
		0020	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan na 2026 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.	3 121 686,00	1 467 683,49	2 384 503,00	2 184 304,00	1 368 593,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	278 951,19	2 005 275,30	23 186 464,15	21 269 664,66	15 459 573,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 634 507,00	14 475 137,00	12 686 008,00
		2920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki). W latach 2022-2024 subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa.	0,00	0,00	18 634 507,00	14 475 137,00	12 686 008,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 685 540,85	0,00
		2750	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki). W 2023 roku dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.	0,00	0,00	0,00	3 685 540,85	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 136 618,00	0,00	0,00
		2920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki). W 2024 roku dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.	0,00	0,00	1 136 618,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 473 351,00	1 249 466,00	1 184 032,00
		2920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki). W latach 2022-2024 subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza.	0,00	0,00	1 473 351,00	1 249 466,00	1 184 032,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 550,00	1 760 490,30	1 675 107,15	1 616 578,81	1 347 432,63
		0920	Wpływy z tytułu oprocentowania lokat terminowych oraz rachunku bankowego. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo, w trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.	100 000,00	323 000,00	439 324,61	598 275,41	437 215,78
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochód z tytułu m. in. zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku.	0,00	0,00	0,00	2 014,88	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan na 2026 rok oszacowano na podstawie bieżących wydatków z uwzględnieniem obecnych wskaźników odliczeń. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	29 550,00	60 510,00	46 629,73	237 802,36	40 465,94
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	152 308,55	162 087,93	65 760,83	68 402,69
		2100	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	560 000,00	442 497,70	644 639,00	392 739,74
		2990	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00	613,94	0,00	0,00	107 817,52
		6330	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	74 627,81	42 550,40	44 167,18	32 542,80
		6680	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00	589 430,00	542 016,78	23 919,15	268 248,16

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	266 881,00	242 942,00	242 101,00
		2920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki). W latach 2022-2024 subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca.	0,00	0,00	266 881,00	242 942,00	242 101,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244 785,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu uzupełnienia dochodów gminy dot. uwzględnienia skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.	0,00	244 785,00	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	149 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania w postaci grantu MZG na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).	149 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 962,00	983 594,14	6 657 293,17	1 603 866,76	1 480 748,23
	80101		Szkoły podstawowe	481 962,00	479 518,53	4 079 754,80	407 278,35	304 747,88
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	234,00	234,00	182,00	78,00	104,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	1 228,00	426,00	485,00	279,00	488,00
		0750	Wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.	369 500,00	347 000,00	316 482,18	247 067,89	220 741,23
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	111 000,00	93 500,00	70 121,62	90 349,02	60 522,29
		0920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń w części hotelowej szkoły.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu: - zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie dot. Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zwrotu za niewykorzystaną polisę ubezpieczeniową oraz zwrotu nadpłaconej kwoty za szkolenia dot. SP nr 2 (dot. 2025 roku), - zwrotu rozliczenia za media w szkołach podstawowych (dot. 2023 roku).	0,00	809,50	0,00	27 258,15	0,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu: - kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dot. zakupu energii elektrycznej (dot. lat 2022- 2023), - wypłaty odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach podstawowych (dot. lat 2022-2024) oraz zniszczenie pracowni fizycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 (dot. lat 2024-2025).	0,00	25 321,68	97 683,82	17 571,76	22 423,52
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dochody z tytułu różnych tytułów dot. szkół podstawowych.	0,00	0,00	0,00	24 473,35	154,42
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza.	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach wcześniejszych dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	227,35	0,18	201,18	294,73
		6370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	0,00	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	80104		Przedszkola	250 000,00	487 867,86	2 563 444,60	1 172 572,91	1 147 241,55
		0970	Wpływ z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkałych na terenie innych gmin (w tym zakresie nie są zawierane porozumienia).	250 000,00	400 000,00	467 913,60	267 011,16	305 386,93
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	0,00	2 095 531,00	904 938,00	841 357,02
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w poprzednim roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli.	0,00	87 867,86	0,00	623,75	497,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	18 288,80
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wpływ z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie innych gmin (w tym zakresie nie były zawierane porozumienia).	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,80
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku niepubliczna forma wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie prowadzona przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” została zamknięta.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 938,00	8 037,00	7 530,00
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.	0,00	0,00	7 938,00	8 037,00	7 530,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 207,75	0,00	6 288,50	0,00
		2100	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku oraz 2025 roku dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.	0,00	9 207,75	0,00	6 288,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 155,77	9 690,00	2 940,00
		0750	Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	7 000,00	7 000,00	6 155,77	9 690,00	2 940,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94 000,00	0,00	0,00	208,67	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	0,00	0,00	208,67	0,00
		0900	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00
		2710	Dochody z tytułu dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - edycja II.	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	529 079,78	977 496,79	721 478,77	487 598,45	529 748,58
			Plany na 2026 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	40 900,80	13 132,64	0,00
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich wpływy z częściowej odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	40 900,80	13 132,64	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 997,53	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.	6 000,00	6 000,00	5 997,53	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	26 702,00	26 792,00	24 521,56	15 998,95	15 700,69
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	26 592,00	26 592,00	24 521,56	15 998,95	15 700,69
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	110,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	85 875,00	98 494,75	89 961,27	78 239,03	108 678,91
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego wypłaconego w latach poprzednich.	2 000,00	5 122,00	600,00	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	3 000,00	12 497,75	15 102,08	1 050,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	78 875,00	78 875,00	71 383,19	74 489,03	108 678,91
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.	2 000,00	2 000,00	2 876,00	2 700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	885,37	0,00
		0920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	0,00	0,00	862,02	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85216		Zasiłki stałe	316 630,78	316 630,78	256 294,70	184 561,68	185 074,48
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	2 000,00	2 000,00	44,70	800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	313 630,78	313 630,78	256 250,00	183 761,68	185 074,48
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 278,00	217 409,80	148 735,54	80 911,50	78 221,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na: - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - lata 2022 - 2026, - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - lata 2024 - 2025.	48 278,00	217 409,80	148 735,54	80 911,50	78 221,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 030,00	204 469,69	65 276,02	33 645,28	18 131,15
		0830	Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	25 000,00	37 000,00	28 023,97	28 886,25	18 066,40
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj.: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w: - miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+” (dot. lat 2023-2025) - formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (dot. lat 2024-2025).	0,00	167 439,69	37 209,95	4 690,80	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	30,00	42,10	68,23	64,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	107 699,77	89 791,35	80 224,00	123 942,00
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.	0,00	107 199,77	89 791,35	79 200,00	105 000,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.	500,00	500,00	0,00	1 024,00	18 942,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85295		Pozostała działalność	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). Środki zaplanowane na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). Środki zaplanowane na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków z budżetu państwa.	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	380 390,84	749 947,38	8 595 769,31
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	380 390,84	749 947,38	8 595 769,31
		0900	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny dot. realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		2057	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
		2100	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę.	0,00	0,00	362 802,00	634 486,00	2 202 083,43

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2180	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań. W 2023 roku dochody na wypłatę dodatku węglowego (odwołania), dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku elektrycznego, dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań. W 2022 roku dochody na wypłatę dodatku węglowego i dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	0,00	0,00	12 944,73	114 384,33	5 847 685,88
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	0,00	4 644,11	1 007,05	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	51 000,00	19 051,10	27 224,73	33 280,38
			Plany na 2026 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	51 000,00	19 051,10	27 224,73	33 280,38
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	48 000,00	19 051,10	23 484,73	27 367,76
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	1 000,00	3 000,00	0,00	3 740,00	5 912,62

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
855			RODZINA	360 925,47	738 192,63	533 729,01	437 739,32	276 879,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	37 300,00	19 323,84	0,00	530,35
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W latach 2024-2026 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	14 000,00	10 000,00	123,84	0,00	530,35
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	27 300,00	19 200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 000,00	578 000,00	446 530,56	319 883,67	179 654,43
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	3 000,00	752,66	682,02	1 658,96
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	20 000,00	13 803,53	56 781,48	10 128,82
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania.	120 000,00	490 000,00	375 329,56	214 443,48	125 347,11
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	50 000,00	65 000,00	56 644,81	47 976,69	42 519,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	3,35	11,30	4,40
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz elektronicznej formy kart.	5,00	5,00	3,35	11,30	4,40

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85504		Wspieranie rodziny	151 970,47	117 858,52	65 719,90	115 189,71	95 164,60
			W latach 2022 - 2023 wpływ z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z Programu „Dobry Start”. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	0,00	54,61	38,50
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 wpływ z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	0,00	437,12	291,10
		2007	W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III” realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (FEW 2021+). Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy. W latach 2022-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	114 089,42	65 683,32	0,00	82 979,03	79 657,92

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2009	W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III” realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (FEW 2021+). Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy. W latach 2022-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). Dotyczy środków z budżetu państwa.	37 881,05	23 454,40	0,00	9 630,60	9 177,08
		2030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.	0,00	28 720,80	14 160,95	0,00	0,00
		2690	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny.	0,00	0,00	51 558,95	22 088,35	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	950,00	5 029,11	2 151,36	2 654,64	1 525,68
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	950,00	5 029,11	2 151,36	2 654,64	1 525,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 564 867,56	9 354 131,92	9 199 658,58	9 647 092,84	8 661 417,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	500,00	222,16	222,16	1 356,17
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	300,00	500,00	222,16	222,16	216,17
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 880 000,00	9 013 996,77	9 044 095,89	9 421 593,04	7 561 183,71
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku - od 2022 roku planowane są dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
		0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	8 830 000,00	8 730 000,00	8 765 074,55	8 711 223,78	7 544 870,48
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	15 000,00	13 000,00	14 634,00	17 312,00	2 640,00
		0900	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	0,00	0,00	144,38	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	25 000,00	25 000,00	24 448,65	21 800,08	4 516,00
		0920	Wpływ z tytułu oprocentowania lokat terminowych dot. gospodarowania odpadami. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00	120 000,00	123 138,07	52 617,54	9 157,23
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 dochody dot. kar naliczonych z tytułu nienależnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	0,00	48 320,00	25 470,00	3 580,00	0,00
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	0,00	0,00	2,74	2,28	0,00
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	77 676,77	91 327,88	614 912,98	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 648,40	13 561,90	1 577,20
		0690	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.	0,00	0,00	0,00	5 729,20	0,00
		0920	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątania na terenie gminy.	0,00	0,00	0,00	141,31	0,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątania na terenie gminy.	0,00	0,00	0,00	5 896,80	0,00
		0970	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 648,40	1 794,59	1 577,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 558 703,00	90 376,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		6257	W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	2 558 703,00	86 876,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	44 675,00	36 885,63	31 431,24
		2460	W latach 2022-2026 dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.	35 000,00	35 000,00	44 675,00	36 885,63	31 431,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	14 998,00	40 117,36	4 800,00	2 100,00
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	14 998,00	40 117,36	4 800,00	2 100,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	36 772,84	33 302,85	88 447,81
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.	0,00	0,00	36 772,84	6 510,07	0,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	0,00	0,00	26 792,78	88 447,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 946,02	15 310,97	103 395,85	91 775,75
		0690	W latach 2022-2026 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Od 2024 roku wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe ze względu na zamknięcie składowiska. Zgodnie z decyzją Marszałka obecnie trwa rekultywacja składowiska, która musi być zakończona do 31 grudnia 2025 roku.	15 000,00	14 946,02	15 310,97	103 395,85	91 775,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 364,56	63 003,88	0,00	0,00	0,00
		2057	W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków bieżących. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	26 679,46	3 000,19	0,00	0,00	0,00
		6257	W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	47 685,10	60 003,69	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	119 811,25	16 815,96	33 331,41	883 545,37
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 zwroty nadpłaty za zużyte media dot. fontanny i przyłącza energetycznego na pl. Powstańców Wlkp. na potrzeby imprez gminnych.	0,00	0,00	1 039,97	109,38	409,53

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
			Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	9 464,19	883 135,84
		0970	W latach 2022-2023 wpływ z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto (zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem). Od 2023 roku następuje ograniczenie działalności składowiska (kończy się pojemność składowiska) co powoduje, że składowisko nie ma możliwości przyjmowania odpadów.	0,00	0,00	0,00	9 464,19	120 766,84
			W 2022 roku dochody dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - wpłaty od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny węgla. W 2023 roku dochody z tego tytułu ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	0,00	0,00	762 369,00
		2460	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania: - „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 (dot. 2025 roku), - „Ekologiczny Festiwal w gminie Murowana Goślina” - 33 686,25 zł (dot. 2025 roku), - „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie” (dot. 2024 roku), - „Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie” (dot. 2023 roku).	0,00	119 811,25	15 775,99	23 757,84	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 464 728,36	3 653 784,12	39 166,73	6 706,68	40 567,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 930,50	2 922 990,78	39 121,80	6 706,68	40 567,92
		0750	Dochody z tytułu wynajmu świetlic.	30 000,00	25 000,00	34 837,11	5 731,69	0,00
		0830	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w świetlicach.	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicach. W 2025 roku dochody z tytułu rozliczenia za media z lat poprzednich dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Kamińsko 11.	0,00	9 499,18	2 543,69	974,99	101,90
		0970	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu należności za uszkodzenia w świetlicach.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
		2057	W 2026 roku 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 Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	73 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	W 2026 roku 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 Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	9 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 466,02
		6257	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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 Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków majątkowych. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	345 211,20	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6259	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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 Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków majątkowych. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	43 151,40	0,00	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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”.	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	32 311,80	55 843,20	0,00	0,00	0,00
		2057	W latach 2025-2026 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 w zakresie wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	28 721,60	24 618,40	0,00	0,00	0,00
		2059	W latach 2025-2026 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 w zakresie wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	3 590,20	3 077,30	0,00	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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 w zakresie wydatków majątkowych. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6259	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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 w zakresie wydatków majątkowych. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	3 127,50	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	W latach 2025-2026 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 Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 486,06	24 950,14	44,93	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. wiat.	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00
		2057	W latach 2025-2026 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 w zakresie wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	17 320,94	11 511,24	0,00	0,00	0,00
		2059	W latach 2025-2026 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 w zakresie wydatków bieżących. Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	2 165,12	1 438,90	0,00	0,00	0,00
		2700	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie w dziedzinie kultury w ramach programu „Mamy naStroje” - projekt realizowany przez Centrum Kultury i Sportu.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	201 610,00	6 850 283,33	9 319,17	354 220,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	156 820,00	6 763 595,89	3 974,48	325 000,00
		0570	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu realizacji wyroku sądu dot. naprawienia szkody wyrządzonej spółce MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
		0830	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w hali widowiskowo-sportowej.	0,00	125 500,00	121 743,59	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. obiektów sportowych.	0,00	0,00	359,26	38,48	0,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu: - kary naliczonej za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie (dot. 2024 roku - 8 265,60 zł), - wypłaty odszkodowania za uszkodzenia mienia gminnego dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych (dot. 2023 roku - 3 936,00 zł, 2024 roku - 8 165,40 zł oraz 2025 roku - 2 200,00 zł).	0,00	2 200,00	16 431,00	3 936,00	0,00
		2440	Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie”. Dochody zaplanowano na podstawie protokołu z oceny zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie. Środki pochodzą z budżetu państwa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	0,00	0,00	365 348,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku oraz 2025 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań: - „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (2022 rok), - „Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie” - 15.120,00 zł (2025 rok), - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” - 14.000,00 zł (2025 rok).	0,00	29 120,00	0,00	0,00	325 000,00
		6370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	6 253 414,04	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	44 790,00	86 687,44	5 344,69	29 220,00
		0950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku oraz 2025 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego na placach zabaw.	0,00	1 600,00	0,00	5 344,69	0,00
		6257	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00
		6300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 62 887,44 zł (2024 rok), - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 23 800,00 zł (2024 rok), - „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” - 43 190,00 zł (2025 rok).	0,00	43 190,00	86 687,44	0,00	0,00
			RAZEM	129 432 020,83	122 836 263,05	106 634 099,64	86 505 616,96	82 265 403,66

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2026 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	612 538,61	658 219,65	647 175,02	425 012,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 538,61	658 219,65	647 175,02	425 012,76
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	612 538,61	658 219,65	647 175,02	425 012,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 045,60	22 358,43	8 342,69	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 045,60	22 358,43	8 342,69	0,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 dotacja celowa przeznaczona na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców dot.: - wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023 rok). - wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (2024 rok), - wyborów do Parlamentu Europejskiego (2024 rok), - wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2025 rok).	0,00	18 045,60	22 358,43	8 342,69	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 032,00	273 344,00	254 314,43	201 142,73	149 379,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 032,00	273 344,00	254 314,43	201 142,73	149 379,94
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	262 032,00	273 344,00	254 314,43	201 142,73	149 379,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486,00	177 106,00	261 940,70	170 661,29	3 388,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	3 475,00	3 454,00	3 366,00	3 388,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 486,00	3 475,00	3 454,00	3 366,00	3 388,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 631,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	173 631,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	115 273,32	0,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	115 273,32	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	160 726,16	51 332,98	0,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie: - przedterminowych wyborów burmistrza oraz uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w okręgu nr 15 (2023 rok), - wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (2024 rok).	0,00	0,00	160 726,16	51 332,98	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	688,99	0,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	0,00	0,00	0,00	688,99	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	97 760,54	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	97 760,54	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	160 457,31	207 416,70	173 803,89	135 307,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 457,31	207 416,70	173 803,89	135 307,39
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	160 457,31	207 416,70	173 803,89	135 307,39
852			POMOC SPOŁECZNA	13 214,49	14 390,49	465 698,87	21 750,00	851 424,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	230 618,87	0,00	1 418,05
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	0,00	230 618,87	0,00	1 418,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	7 056,00	21 168,00	21 750,00	18 400,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	5 880,00	7 056,00	21 168,00	21 750,00	18 400,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		2010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	213 912,00	0,00	825 606,47
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki dot. obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego przez pracowników socjalnych. W latach wcześniejszych dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych.	7 334,49	7 334,49	213 912,00	0,00	825 606,47
855			RODZINA	3 827 129,00	5 746 276,99	5 727 587,44	5 025 470,62	13 165 723,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 694,09
		2060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 694,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 073,00	5 688 458,36	5 655 110,20	4 972 822,63	4 920 791,01
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.	3 770 073,00	5 658 458,36	5 655 110,20	4 972 822,63	4 920 791,01
		2060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	866,00	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 190,00	56 718,63	70 977,24	49 959,99	51 728,31
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	56 190,00	56 718,63	70 977,24	49 959,99	51 728,31
			Razem na zadania zlecone	4 105 861,49	7 002 159,00	7 597 536,22	6 248 346,24	14 730 236,50
			Dochody ogółem	133 537 882,32	129 838 422,05	114 231 635,86	92 753 963,20	96 995 640,16

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 730,00	164 714,00	174 480,64	87 409,50	83 142,67
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	110 000,00	129 036,64	59 992,59	55 999,67
		2830	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych.	50 000,00	20 000,00	19 515,45	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy.	90 000,00	90 000,00	109 521,19	59 992,59	55 999,67
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	12 360,00	12 360,00	10 876,91	10 580,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	12 360,00	12 360,00	12 360,00	10 876,91	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	42 370,00	42 354,00	33 084,00	16 540,00	16 563,00
		2850	Wpłaty gminy w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	33 100,00	33 084,00	33 084,00	16 540,00	16 563,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	0,00	0,00	999 797,87	0,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	999 797,87	0,00
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup węgla dla gospodarstw domowych. W 2022 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	0,00	926 728,35	0,00
		4300	Środki przeznaczone na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W 2023 roku środki przeznaczone na dostawę węgla wraz z załadunkiem i rozładunkiem (z punktu odbioru do miejsca składowania) oraz usługę magazynowania i obsługę wydawania węgla. W 2022 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.	40 000,00	0,00	0,00	73 069,52	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 593 794,61	22 961 224,00	17 879 592,11	10 612 153,88	9 245 842,76
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	361 215,00	360 163,00	328 425,00	300 603,00	258 488,24
		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 Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, zmieniona Uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku, zmieniona Uchwałą Nr XV/124/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 roku.	361 215,00	360 163,00	328 425,00	300 603,00	258 488,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 072 861,50	6 266 562,00	697 034,10	120 982,50	8 962,71
		4300	Środki przeznaczone m.in. na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	23 000,00	16 839,00	11 423,65	10 257,90	8 962,71
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	150 000,00	685 610,45	110 724,60	0,00
		6370	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	3 049 861,50	6 099 723,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 195 000,00	4 404 500,00	3 875 244,89	3 522 397,06	3 167 920,04
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	3 300 000,00	3 203 000,00	2 759 925,34	2 718 861,06	2 453 784,18
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	895 000,00	1 201 500,00	1 115 319,55	803 536,00	714 135,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 050,00	1 050,00	150 088,75	85 918,76	88,75
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	2 050,00	1 050,00	88,75	88,75	88,75

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	W 2026 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	270 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196.	0,00	0,00	0,00	85 830,01	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 600,00	511 881,00	413 080,00	1 495 030,00	1 504 252,94
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	105 500,00	98 400,00	100 352,54	80 000,00	50 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 175.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	475 000,00	374 000,00	166 647,46	165 000,00	204 222,94
		4307	W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.	5 100,00	2 261,00	30,00	30,00	30,00
		6050	W 2026 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)”. Kontynuacja zadania, całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10 000,00 zł.	10 000,00	37 220,00	146 050,00	0,00	0,00
		6300	W 2026 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” (podstawa: Uchwała Nr VIII/84/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku).	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	60016		Drogi publiczne gminne	19 040 898,11	11 242 015,00	12 377 636,42	5 046 980,89	4 197 597,20
		4210	W 2026 roku środki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnowko - 13 000,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 11 000,00 zł.	44 000,00	27 000,00	19 870,35	95 987,28	384,00
			Środki przeznaczone na zakup usług remontowych:	1 865 059,00	2 151 720,00	2 129 128,80	1 286 452,98	1 106 782,61
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- dot. remontów dróg gminnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu,	1 800 000,00	2 070 000,00	1 992 283,80	1 125 488,97	964 896,24
		4270	- w 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały), w tym: - Sołectwo Przebędowo - 33 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 18 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 9 259,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 4 800,00 zł.	65 059,00	81 720,00	136 845,00	160 964,01	141 886,37
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie oraz przycinanie drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	1 492 700,00	1 928 200,00	1 242 110,03	1 123 352,85	1 064 449,88
		4307	W 2026 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. zadania pn. „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów”. W 2025 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. zadania pn. „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 310,89	3 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4309	W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadań: - „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 1 900,00 zł, - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 1 689,11 zł. Dotyczy wkładu własnego gminy. W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	3 589,11	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz pasa drogowego dot. dróg gminnych.	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	W 2026 roku środki przeznaczone m. in na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	15 100,00	10 100,00	7 289,58	7 259,58	7 259,58
		4560	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczone na odsetki od zwróconej dotacji uzyskanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
		4567	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	146 184,00	0,00
		4610	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 i 2024 roku środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	0,00	0,00	738,00	0,00	2 714,00
		6050	W 2026 roku środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 2 389 964,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 2 162 360,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 1 032 805,00 zł, - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 789 951,00 zł, - „Budowa ulic Krótkiej, Ogrodowej, Soplicy i Telimeny” - 200 000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 150 000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 136 900,00 zł, - „Budowa drogi w Nieszawie” - 130 000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 100 000,00 zł, - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 40 000,00 zł.	7 131 980,00	3 450 276,00	8 701 212,20	733 275,17	960 916,63

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6057	W 2026 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów”. W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielińskiego”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 047 690,11	882 839,00	0,00	0,00	0,00
		6059	W 2026 roku przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 1 508 799,00 zł, - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 616 670,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielińskiego”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	2 125 469,00	378 360,00	0,00	0,00	0,00
		6370	W 2026 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 3 294 000,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 2 000 000,00 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	5 294 000,00	2 370 520,00	0,00	1 202 501,66	1 055 090,50
		6667	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	451 967,37	0,00
		6690	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji uzyskanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	0,00	0,00	277 166,46	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 170,00	175 053,00	38 082,95	40 241,67	108 532,88
		4270	Środki przeznaczone na remonty przystanków komunikacyjnych.	30 000,00	27 900,00	8 991,70	33 794,25	21 587,20
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.	20 470,00	21 353,00	10 313,50	6 447,42	6 950,16
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na postępowanie egzekucyjne o zapłatę kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Białęgi.	500,00	1 500,00	116,62	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórza - Nowy Rynek” - 40 000,00 zł, - „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórza - Kręta” - 30 000,00 zł, - „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórza - Leśna” - 30 000,00 zł, - „Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie” - 11 000,00 zł, - „Budowa przystanków autobusowych w Głębocku” - 13 100,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie”. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie”.	0,00	124 100,00	18 661,13	0,00	79 995,52
630			TURYSTYKA	196 600,00	141 230,00	78 177,33	116 725,69	55 028,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 600,00	141 230,00	78 177,33	116 725,69	55 028,20
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Środki na 2026 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	54 600,00	46 230,00	44 520,00	33 325,00	29 280,00
		4170	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	10 000,00	4 000,00	2 367,75	6 487,85	143,91
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	6 000,00	3 000,00	1 127,43	2 401,42	0,00
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	1 000,00	1 000,00	7 626,00	9 886,74	2 543,64
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	100 000,00	64 000,00	14 979,99	16 499,68	16 360,65
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	13 000,00	12 000,00	7 556,16	7 535,00	6 700,00
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup interaktywnych tablic edukacyjnych z panelem fotowoltaicznym wraz z montażem i transportem w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 862 319,43	2 093 974,77	1 769 477,69	2 072 861,81	2 149 992,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 558,93	731 492,93	562 024,46	852 323,99	948 255,66
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	4 323,44	1 846,80	0,00
		4120	W latach 2023 - 2024 środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję gospodarzy w budynku komunalnym użytkowym.	0,00	0,00	623,58	264,60	0,00
		4170		0,00	0,00	25 452,00	10 800,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych użytkowych.	11 000,00	14 000,00	4 487,15	7 437,60	169,74
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz.	361 300,00	289 000,00	194 571,39	145 176,72	128 632,23
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych użytkowych.	40 000,00	29 584,00	29 777,50	19 644,21	25 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków komunalnych użytkowych.	120 500,00	66 500,00	29 285,72	41 470,59	23 750,81
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych użytkowych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	52 000,00	48 000,00	47 113,55	35 342,88	13 240,00
		4400	Środki przeznaczono na fundusz remontowy oraz opłaty za zarządzanie nieruchomościami dot. lokali użytkowych. Planowane wydatki od 2024 roku są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami komunalnymi użytkowymi.	19 400,00	19 480,00	15 002,88	75 665,93	120 233,49
		4430	Środki przeznaczone na: - ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. budynków komunalnych użytkowych, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	111 500,00	41 500,00	44 880,92	84 616,19	77 556,31
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	30 000,00	30 000,00	26 920,00	22 362,00	30 338,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy.	500,00	500,00	412,00	430,00	505,00
		4510	Środki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.	48 000,00	48 000,00	41 638,03	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00	0,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4590	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4600	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych.	0,00	0,00	0,00	88 590,00	2 000,00
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem m.in. w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	26 500,00	21 100,00	25 682,06	38 305,91	2 340,89
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10”.	250 000,00	47 970,00	24 404,20	0,00	20 688,60
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów.	20 000,00	71 000,00	47 450,04	280 370,56	502 800,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 766 760,50	1 362 481,84	1 207 453,23	1 220 537,82	1 201 736,97
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego.	5 000,00	3 135,84	6 256,60	2 610,49	20 639,85
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz.	319 000,00	335 994,16	269 715,43	266 236,43	210 738,70
		4270	Środki przeznaczono na remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym.	100 000,00	199 500,00	221 322,02	278 913,85	155 278,25
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: utrzymanie właściwego stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego.	188 000,00	188 947,21	199 708,21	94 648,15	104 721,94
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. gminnego zasobu mieszkaniowego.	15 000,00	5 000,00	7 405,99	2 000,00	246,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za zarządzanie nieruchomościami i wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokali socjalnych. Planowane wydatki od 2024 roku są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.	182 000,00	165 000,00	162 856,43	343 753,96	467 694,16
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. gminnego zasobu mieszkaniowego.	190 000,00	189 000,00	173 606,14	167 114,53	156 007,80

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania.	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	35 000,00	35 000,00	31 375,97	60 760,87	53 285,99
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym.	20 000,00	22 000,00	2 963,75	4 499,54	33 124,28
		6050	W 2026 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” - 502 849,03 zł, - „Przebudowa lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 11/8” - 75 000,00 zł.	577 849,03	206 512,03	132 242,69	0,00	0,00
		6057	W 2025-2026 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	133 911,47	11 992,60	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 000,00	316 260,00	116 579,60	136 052,16	166 558,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	252 260,00	45 594,15	79 254,26	94 941,52
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	30 000,00	19 000,00	14 500,00	14 070,00	16 940,00
		4300	Środki przeznaczono na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego.	70 000,00	233 260,00	31 094,15	65 184,26	78 001,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	64 000,00	70 985,45	44 297,90	40 366,70
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych.	30 000,00	50 000,00	53 751,00	26 199,00	31 180,50
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.	6 000,00	8 000,00	9 634,45	8 598,90	5 166,20
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokryciem kosztów postępowania sądowego.	5 000,00	6 000,00	7 600,00	9 500,00	4 020,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 500,00	31 250,00
		4430	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	0,00	0,00	0,00	12 500,00	31 250,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 348 292,73	16 478 948,03	11 847 766,80	10 480 583,79	9 216 347,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	1 500,00	790,89	1 296,29	8 444,69
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	671,00	1 255,00	663,06	1 084,73	7 059,93
		4850	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	129,00	245,00	127,83	211,56	1 384,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 800,00	414 400,00	380 352,19	370 758,02	358 228,38
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	385 000,00	382 600,00	353 523,32	329 647,74	342 814,98
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	2 300,00	2 300,00	1 216,38	8 779,89	568,94
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej.	1 500,00	1 500,00	719,85	182,74	0,00
		4300	Środki przeznaczone zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Miejskiej.	28 000,00	28 000,00	24 892,64	32 147,65	14 844,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 189 478,73	14 391 206,03	9 927 297,03	9 088 820,80	7 763 212,40
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników urzędu.	37 000,00	76 000,00	14 705,51	16 389,27	19 522,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	3 936 971,00	7 416 710,09	6 364 281,19	5 792 662,36	5 080 969,52
		4017	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	49 621,98	28 995,72	0,00	0,00	0,00
		4018	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	501,69
		4019	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. W 2022 roku środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	21 266,55	12 426,74	0,00	0,00	88,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	648 210,00	490 227,00	457 539,34	402 433,58	356 881,97

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	774 500,00	1 413 500,00	1 077 624,47	1 019 768,61	877 175,93
		4117	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	8 543,86	4 908,97	0,00	0,00	0,00
		4118	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79
		4119	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	3 661,64	2 103,85	0,00	0,00	15,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	203 821,00	230 000,00	128 690,30	108 423,45	90 540,60
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 215,74	710,40	0,00	0,00	0,00
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	521,04	304,45	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	185 000,00	161 000,00	104 235,00	106 933,00	101 778,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	45 000,00	45 000,00	65 444,00	12 684,00	12 216,00
		4210	Środki na zakup na potrzeby urzędu m. in.: - programów i licencji, - papieru do urzędzeń biurowych, - artykułów biurowych, - środków czystości, - materiałów eksploatacyjnych, - części i akcesoriów komputerowych, - prasy i literatury fachowej.	300 500,00	242 405,20	233 374,97	261 149,45	239 207,91

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4217	W 2026 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2025 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.	253 036,56	80 629,00	0,00	67 041,39	0,00
		4219	W 2026 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. W 2025 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	108 444,24	23 705,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	8 000,00	9 300,00	6 357,39	6 997,68	6 037,16
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody dot. budynków urzędu.	248 000,00	236 000,00	156 568,58	126 489,55	100 169,42
		4270	Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby urzędu.	108 000,00	147 896,80	31 253,12	40 948,60	27 182,36
		4280	Środki przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	22 000,00	12 000,00	9 687,00	13 432,00	7 617,00
		4300	Środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd, - usługi serwisowe, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu.	1 154 600,00	939 104,98	757 460,98	590 101,61	492 383,75

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4307	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadań: - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 11 133,00 zł (2025 rok), - „System informatyczny” - 700,00 zł (2025 rok), 14 000,00 zł (2024 rok). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku środki przeznaczone na wdrożenie usług katalogowych oraz udostępnienie przestrzeni dyskowej w chmurze w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.	0,00	11 833,00	14 000,00	26 368,66	0,00
		4309	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024 - 2025 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadań: - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 3 274,00 zł (2025 rok), - „System informatyczny” - 300,00 zł (2025 rok), 22 900,00 zł (2024 rok). Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - wdrożenie usług katalogowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.	0,00	3 574,00	22 900,00	23 384,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	60 000,00	44 970,00	35 064,97	33 264,35	33 510,50
		4380	Środki przeznaczone na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	500,00	2 000,00	0,00	61,50	338,25
		4390	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	37 000,00	21 300,00	4 551,00	3 936,00	1 845,00
		4397	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,75
		4400	W 2026 roku środki przeznaczone na najem pomieszczeń na potrzeby urzędu. W latach 2022-2023 środki przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. W trakcie 2023 roku gmina przejęła zadanie dot. zarządzania budynkami urzędu.	80 000,00	2 000,00	0,00	22 153,38	44 306,76
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	80 000,00	90 000,00	61 828,14	56 933,64	42 172,73

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	2 000,00	8 000,00	384,99	163,10	259,30
		4430	Środki przeznaczono m. in. na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	142 000,00	101 500,00	40 221,48	41 994,79	43 084,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	227 100,00	229 000,00	193 596,90	137 285,25	124 844,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa za: uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 500,00	2 000,00	40,00	80,00	0,00
		4590	Środki przeznaczono na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego.	13 000,00	10 000,00	0,00	1 576,00	1 299,60
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	30 000,00	50 000,00	29 191,72	35 302,82	25 121,88
		4707	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na szkolenia dot. realizacji zadań: - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” (2025 rok), - „System informatyczny” (2026 rok). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku środki przeznaczono na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.	67 214,00	35 407,00	0,00	3 885,00	0,00
		4709	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na szkolenia na potrzeby realizacji zadań: - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” (2025 rok), - „System informatyczny” (2026 rok). Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	28 806,00	10 411,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	60 000,00	45 000,00	28 914,78	27 925,34	24 432,45
		4717	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	744,32	434,94	0,00	0,00	0,00
		4718	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4719	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	319,01	186,40	0,00	0,00	1,33
		4840	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Dotyczy środków z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		4850	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Dotyczy środków z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80
		4860	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na delegację służbową związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	365 771,00	89 381,20	12 599,90	2 583,00
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na „Zakup programu komputerowego na potrzeby urzędu”. W 2023 roku środki przeznaczono na „Zakup mebli na potrzeby urzędu”.	0,00	24 100,00	0,00	96 451,68	0,00
		6067	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadań: - „System informatyczny” - 868 267,26 zł (2026 rok), 700 300,64 zł (2025 rok). - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” - 586 834,00 zł (2025 rok). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	868 267,26	1 287 134,64	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6069	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadań: - „System informatyczny” - 372 114,53 zł (2026 rok), 300 128,85 zł (2025 rok) - dotyczy wkładu własnego gminy, - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” - 172 527,00 zł (2025 rok) - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	372 114,53	472 655,85	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 030,90
		3030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4110	W 2022 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	433,65
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,07
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,43
		4710		0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 500,00	743 310,00	564 868,52	227 270,46	344 509,71
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	6 000,00	5 250,00	4 400,00	13 250,00	9 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do celów promocji gminy.	24 000,00	19 000,00	13 054,87	5 345,32	8 117,10
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	10 500,00	6 120,00	4 232,19	2 165,11	4 974,31
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie promocji i działań informacyjnych, - opracowanie graficzne, skład oraz druk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy.	331 000,00	306 363,00	236 513,06	199 426,43	315 261,20
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00	6 577,00	6 668,40	7 083,60	7 157,10
		6010	W latach 2024-2026 środki przeznaczono na wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	75095		Pozostała działalność	961 714,00	928 532,00	974 458,17	792 438,22	674 921,40
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na 2026 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	434 574,00	416 338,00	404 060,00	394 068,00	311 810,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów.	223 000,00	219 400,00	219 800,00	218 800,00	220 000,00
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	79 640,00	79 640,00	69 043,30	64 540,40	50 044,10
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych oraz wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach OSP.	26 500,00	28 640,00	27 592,00	21 099,90	15 399,90
		4210	Środki przeznaczono m. in. na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych i sołectw oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby systemu powiadamiania mieszkańców.	41 200,00	35 000,00	8 492,77	1 688,31	1 662,25
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	5 000,00	4 238,00	1 503,40	968,52	469,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	2 000,00	430,00	0,00	850,00
		4300	W 2026 roku środki przeznaczono m. in. na: zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych, sołectw, organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych oraz związanych z systemem powiadamiania mieszkańców - 40 000,00 zł. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 800,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 800,00 zł.	41 600,00	43 260,00	83 679,19	15 172,10	22 111,55
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	2 000,00	2 000,00	0,00	6 099,91	11 000,00
		4370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na koordynację wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4430	W 2026 roku środki przeznaczone na: - składki członkowskie - 84 000,00 zł, w tym do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (17 700,00 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (6 100,00 zł), Stowarzyszenia Komunikacja (3 693,00 zł), Związku Miast Polskich (5 345,00 zł) oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań (51 162,00 zł), - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 12 000,00 zł, - ubezpieczenie inkasentów - 2 000,00 zł. Wzrost kwoty w 2024 roku związany jest z dodatkową składką w wysokości 76 446,00 zł do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	98 000,00	91 816,00	156 324,31	69 601,08	38 574,60
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków.	6 000,00	6 000,00	3 533,20	400,00	2 000,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na zakup radiotelefonów bazowych oraz radiotelefonów przenośnych w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - realizacja programów promocji i edukacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz kurs prawa jazdy kat. C dla strażaka ratownika OSP).	0,00	104 655,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (opłata za przeprowadzenie egzaminu strażaka ratownika OSP na prawo jazdy).	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na szkolenia dla kadry urzędników obsługujących organy ochrony ludności w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa magazynu obrony cywilnej” w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zakup syren alarmowych w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 281 836,00	2 186 218,22	1 450 871,65	2 255 186,39	1 577 260,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		6170	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2300	Środki na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6170	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. Plan dla 2025 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 686,00	1 074 302,22	871 493,22	1 368 260,51	670 415,04
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	50 000,00	48 000,00	34 700,00	24 000,00	24 000,00
		3020	W 2026 roku środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 4 000,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina.	14 000,00	17 500,00	69 821,60	16 988,02	16 999,71

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków ratowników z OSP (podstawa: Uchwała Nr LXIX/641/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). W 2024 roku nastąpił wzrost kwoty ekwiwalentu pieniężnego. Plan na 2026 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach.	90 000,00	85 000,00	64 138,00	48 620,00	50 805,40
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	0,00	547,20	0,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	0,00	78,40	0,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	50 000,00	45 000,00	42 499,96	34 185,00	34 559,91
		4210	W 2026 roku środki w wysokości 120 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów na potrzeby OSP zaplanowano kwotę 6 000,00 zł dot. Sołectwo Boduszewo.	126 000,00	123 970,00	119 653,16	114 083,85	88 989,16
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dot. OSP.	2 000,00	2 000,00	1 999,23	1 494,99	498,80
		4260	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych oraz opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynkach OSP.	443 500,00	390 000,00	325 263,89	306 043,68	273 595,95
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP.	65 000,00	62 314,22	42 294,90	21 499,63	38 799,44
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	115 000,00	70 693,00	74 067,93	59 346,71	45 667,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	2 500,00	2 900,00	2 241,77	984,60	992,50
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	101 000,00	97 930,00	67 619,48	64 949,43	72 006,56
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	1 000,00	1 000,00	1 250,00	450,00	300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	W 2026 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania” - 25 000,00 zł. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 13 486,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn”.	38 486,00	127 995,00	11 943,30	17 000,00	0,00
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki zaplanowano na zakup: - zestawu do wyważania drzwi i cięcia na potrzeby OSP Murowana Goślina - 13 000,00 zł, - wyposażenia do remizy OSP Białężyn - 10 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
		6230	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki zaplanowano na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 599 989,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada - 30 000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania budowy garażu OSP w Białężynie - 28 000,00 zł.	0,00	0,00	14 000,00	657 989,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 550,00	684 956,00	541 358,43	591 923,57	759 994,20
			W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2025 roku Straży Miejskiej w 2026 roku zaplanowano wyłącznie środki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych.					
		3020	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	0,00	25 000,00	12 448,00	14 148,00	19 127,00
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	0,00	439 150,00	349 267,26	394 069,17	393 821,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	34 000,00	28 406,00	33 315,34	31 990,58	23 227,43

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4110	W 2026 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego Strażników Miejskich za 2025 rok. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	5 850,00	84 000,00	63 612,61	72 856,23	71 400,23
		4120	W 2026 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego Strażników Miejskich za 2025 rok. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich.	1 000,00	11 700,00	5 964,76	6 900,94	7 119,92
		4170	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	0,00	25 000,00	16 515,50	17 207,31	19 711,02
		4270	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.	0,00	17 700,00	15 608,64	12 904,50	18 452,70
		4280	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	0,00	1 400,00	604,00	956,00	1 026,00
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	0,00	25 000,00	17 820,68	15 860,76	8 627,34
		4360	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	0,00	1 300,00	360,00	360,00	360,00
		4400	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	0,00	700,00	211,10	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4430	W 2026 roku środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych. W latach 2022 - 2025 środki przeznaczone ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	1 700,00	7 700,00	3 513,36	4 746,05	3 310,30
		4440	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	0,00	10 900,00	9 064,28	7 154,63	7 766,07
		4700	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczone na szkolenia Strażników Miejskich.	0,00	6 000,00	1 052,90	769,40	7 070,30
		4710	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	10 500,00	1 950,00	150,00	11 261,19
		4210	Środki przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 997,39
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	0,00	0,00	498,80
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	5 000,00	1 950,00	150,00	519,00
		4370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach zarządzania kryzysowego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - transport łóżek. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Prudnik dotkniętej klęską powodzi na dofinansowanie likwidowania skutków powodzi.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	121 100,00	396 460,00	6 070,00	184 852,31	132 590,00
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych.	2 000,00	2 000,00	0,00	200,66	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup domowych czujników bezpieczeństwa - 5 000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby monitoringu miejskiego - 5 000,00 zł.	10 000,00	9 700,00	6 000,00	17 573,55	0,00
		4220	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych - zakup artykułów spożywczych dot. Sołectwa Przebędowo.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby monitoringu miejskiego.	4 000,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby monitoringu miejskiego dot. opłat przyłączeniowych.	5 000,00	20 600,00	0,00	34 682,85	11 020,00
		4360	Środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego.	30 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa (Urząd Komunikacji Elektronicznej) za prawo do dysponowania częstotliwością.	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	70 000,00	324 000,00	0,00	132 325,25	121 500,00
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zakup drona patrolującego 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	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat adiacenckiej i planistycznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 616 000,00	2 357 656,13	2 350 789,00	2 588 815,50	1 448 164,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 616 000,00	2 357 656,13	2 350 789,00	2 588 815,50	1 448 164,98
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje bankowe).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - wygrozienie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Wzrost wydatków spowodowany jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji oraz koniecznością ponoszenia opłat związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.	50 000,00	70 000,00	18 070,00	19 457,50	35 830,85
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Od 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych.	2 556 000,00	2 277 656,13	2 332 719,00	2 569 358,00	1 412 334,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	872 040,00	838 971,28	3 751,76	97,33	3 339,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 750,00	9 750,00	3 751,76	97,33	3 339,62
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	9 750,00	9 750,00	3 751,76	97,33	3 339,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	862 290,00	829 221,28	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2026 rok rezerwy: - ogólna - 193 000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 312 290,00 zł (dot. Spółdzielni Socjalnej Szansa Murowana Goślina), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 357 000,00 zł.	862 290,00	829 221,28	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 919 661,00	49 989 424,60	46 236 578,94	31 739 953,60	27 296 237,26
	80101		Szkoły podstawowe	29 431 758,00	29 724 562,17	28 133 991,32	19 769 635,52	17 184 345,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	2 500 000,00	3 600 000,00	2 567 728,85	1 799 676,32	1 804 596,92
		2820	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki wydatkowano na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	0,00	20 023,53	0,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	202 222,00	172 442,00	163 556,48	121 110,51	118 872,29

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		3040	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	0,00	137 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 465 740,00	2 321 848,00	1 931 044,69	1 336 783,66	984 500,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	191 833,00	157 696,00	93 286,74	77 496,40	71 659,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	3 041 110,00	2 923 199,84	2 471 148,56	1 904 419,50	1 691 146,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	400 999,00	348 398,01	251 989,72	195 876,34	173 507,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 300,00	40 300,00	3 109,00	11 359,00	21 765,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	40 300,00	40 300,00	31 014,00	27 885,00	25 258,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	434 935,00	477 511,40	331 212,35	303 054,78	238 955,68
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych.	9 800,00	7 200,00	5 591,10	2 860,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 88 393,80 zł dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	37 148,00	31 726,00	25 177,93	17 962,72	107 860,27
		4260	Opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2026 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	1 527 500,00	1 578 012,00	1 172 525,85	966 978,65	672 599,84
		4270	Zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych.	570 000,00	512 000,00	437 577,43	94 787,58	71 170,57
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	48 800,00	48 324,00	26 695,00	16 823,50	11 819,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	703 478,00	704 472,92	526 451,13	810 895,81	815 321,00
		4350	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	275 414,84	176 801,87	225 000,00	206 046,44

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	17 006,00	16 006,00	10 644,07	11 484,76	13 482,29
		4390	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białejglinie.	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	8 238,00	5 938,00	3 682,42	3 858,32	2 488,95
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie budynków oświatowych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.	152 340,00	151 623,00	117 650,06	115 123,99	107 901,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. szkół podstawowych.	923 654,00	903 726,00	802 612,00	489 653,00	477 663,00
		4610	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego z zakresu prawa pracy na potrzeby szkoły podstawowej.	0,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	8 140,00	13 200,00	3 664,00	6 441,62	2 786,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	104 342,00	83 460,00	65 343,24	49 378,02	40 103,42
		4740	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	54 739,00	50 000,00	57 291,46	31 742,96
		4750	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	16 251,53	31 767,25	42 970,67	22 176,71
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	14 807 074,00	14 100 135,00	12 035 992,03	9 397 362,86	8 619 226,44
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	1 196 799,00	927 044,00	703 910,44	658 822,94	641 585,94
		4850	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	13 594,63	14 628,11	18 912,55	10 214,66

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Montaż pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” - 100 000,00 zł, - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 100 000,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 399 645,00 zł, - „Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 79 335,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 770 000,00 zł, - „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie” - 19 735,35 zł, - „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1” - 14 364,60 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie” - 13 000,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” - 100 805,15 zł, - „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 95 999,99 zł, - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 3 089,76 zł.	0,00	200 000,00	478 980,00	817 099,95	199 894,90
		6060	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 środki przeznaczono na zakup maszyn sprzątających dla Szkoły Podstawowej nr 2.	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00
		6370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 237,00	140 458,68	121 401,36	40 494,45	0,00
		3020	Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	7 500,00	7 180,00	5 953,66	1 476,00	0,00
		3040	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	19 100,00	18 400,00	15 749,67	4 281,62	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	2 800,00	2 600,00	2 256,56	613,46	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 000,00	1 000,00	980,58	2 000,00	0,00
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	3 000,00	3 000,00	2 984,94	2 953,85	0,00
		4280	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	500,00	500,00	0,00	383,32	0,00
		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. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	7 205,00	6 800,00	6 092,00	1 363,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 032,00	132,00	83,45	20,51	0,00
		4790	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	96 000,00	91 940,68	85 384,48	26 127,69	0,00
		4800	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	8 100,00	7 906,00	1 916,02	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 060 150,00	13 701 886,00	12 921 886,92	7 941 829,03	7 250 657,08
		2310	Środki przeznaczono na 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 podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 060,92
		2340	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - przedszkola niepubliczne oraz przedszkola publiczne dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	0,00	0,00	92 116,52

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	3 750 000,00	4 766 356,00	4 338 124,24	2 514 441,75	2 299 142,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	5 000 000,00	8 434 360,00	8 300 044,76	5 068 922,15	4 513 418,82
		2820	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia.	0,00	0,00	0,00	9 419,08	0,00
		2830	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych.	0,00	0,00	0,00	41 641,77	0,00
		2950	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji przedszkolnej niewykorzystanej w 2023 roku.	0,00	0,00	20 359,77	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	300 000,00	336 020,00	260 455,83	304 922,10	325 069,96
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”.	5 150,00	5 150,00	2 683,94	2 482,18	1 848,36
		4560	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na odsetki z tytułu zwrotu dotacji przedszkolnej niewykorzystanej w 2023 roku.	0,00	0,00	218,38	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Termomodernizacja przedszkola Słoneczko”.	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 438,90
		2540	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie. Z dniem 1 września 2022 roku placówka została zamknięta.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 438,90
		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. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 198 373,00	1 127 444,00	975 616,63	638 441,72	566 603,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	7 300,00	10 635,00	7 620,74	1 407,92	2 334,36
		3040	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	157 451,00	155 324,00	128 954,45	85 594,63	76 051,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	19 469,00	18 183,00	13 209,09	8 767,59	7 229,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 158,00	11 103,00	11 010,71	5 989,89	7 458,09
		4280	Badania okresowe dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	1 441,00	1 420,00	440,00	405,00	519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	44 522,00	42 420,00	38 394,00	18 675,00	14 422,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	5 704,00	4 400,00	1 664,10	969,16	749,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach.	877 915,00	835 855,00	744 547,26	481 488,08	426 964,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach.	73 413,00	48 104,00	29 776,28	29 519,45	30 874,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500 000,00	2 310 315,00	2 149 016,94	2 087 329,38	1 461 113,36
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	2 500 000,00	2 260 315,00	2 114 016,94	1 925 343,94	1 430 113,36
		4370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	50 000,00	35 000,00	161 985,44	31 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 795,00	125 731,00	93 752,62	71 793,68	69 875,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	4 500,00	2 372,49	7 505,44	8 901,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	2 400,00	2 400,00	1 573,13	1 451,71	1 466,77
		4300	Zakup usług pozostałych.	41 500,00	36 500,00	29 658,07	10 922,40	10 997,37
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	87 895,00	82 331,00	60 148,93	51 914,13	48 509,54
	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	580 000,00	592 880,00	23 942,59	129 046,28	204 360,92
		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.	500 000,00	506 520,00	0,00	0,00	24 270,08
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	80 000,00	86 360,00	23 942,59	129 046,28	180 090,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 530 960,00	1 932 971,00	1 433 219,83	750 721,48	358 003,66
		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.	950 000,00	600 000,00	345 671,70	331 913,38	108 874,56
		3020	Środki przeznaczone na 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.	3 745,00	1 785,00	1 500,00	881,22	226,00
		3040	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	221 000,00	184 375,00	145 391,32	58 344,10	32 221,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	44 713,00	22 243,00	16 043,60	5 288,75	3 777,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	50 766,00	48 641,00	53 519,00	9 848,00	14 875,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4710	Środki przeznaczono na 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.	7 206,00	6 622,00	2 240,92	450,96	182,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	1 167 459,00	1 007 560,00	843 183,04	319 983,16	193 044,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	86 071,00	61 745,00	25 670,25	17 261,91	4 801,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 207,75	0,00	6 288,50	0,00
		4350	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku oraz 2025 roku środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	9 116,59	0,00	6 288,50	0,00
		4740	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku 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	76,31	0,00	0,00	0,00
		4850	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	334 388,00	322 969,00	383 750,73	304 373,56	170 838,72
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta podczas oceny nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4120		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170		4 000,00	1 800,00	1 200,00	600,00	1 200,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.	4 379,00	4 170,00	3 934,03	3 781,15	2 344,86

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.	19 500,00	15 860,00	12 265,02	18 021,29	9 772,50
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W latach 2023-2025 wzrost wydatków spowodowany był opłaceniem składki członkowskiej do Stowarzyszenia Metropola Poznań dot.: - organizacji finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (w 2023 roku - 81 883,12 zł, w 2024 roku - 122 824,68 zł), - dofinansowania oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 (w 2025 roku - 51 020,00 zł).	56 498,00	56 498,00	128 302,68	87 361,12	4 583,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	249 611,00	244 241,00	238 049,00	194 610,00	152 938,00
851			OCHRONA ZDROWIA	581 000,00	474 339,10	627 559,86	657 900,61	383 775,46
			Planowane w 2026 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 370 000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100 000,00 zł. W wydatkach w rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85158 „Izby wytrzeźwień” w 2026 roku zaplanowano łącznie kwotę 470 000,00 zł.					
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 180,00	15 180,00	14 253,74	22 251,30	22 976,61
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną - prawnik.	6 480,00	6 480,00	5 400,00	5 940,00	5 760,00
		4210	Środki przeznaczone na profilaktykę narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	4 000,00	5 078,59	7 647,11	12 552,41
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	10 000,00	4 000,00	3 110,95	7 999,99	4 000,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.	700,00	700,00	664,20	664,20	664,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 317,00	384 258,10	552 107,12	580 829,22	324 165,85
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	15 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	31 386,92
		2800	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	0,00	3 199,00	222 000,00	175 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia dot. pracownika koordynującego realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - edycja II.	2 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4110	Środki przeznaczone na: - umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy): opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,	2 031,69	1 600,00	1 609,21	2 097,40	557,94
		4120	- składki na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. pracownika koordynującego realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - edycja II, - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji (uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2026 - 2029 planowane jest podczas sesji w dniu 9 grudnia 2025 roku).	561,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		84 000,00	76 510,00	52 590,00	62 440,00	43 590,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	55 000,00	45 939,10	62 294,84	58 838,31	45 329,69
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego.	50 000,00	50 000,00	28 088,86	42 775,53	21 829,19
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 171 089,00 zł, - realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - edycja II - 91 000,00 zł.	262 089,00	167 510,00	149 865,21	177 455,78	138 363,80
		4390	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	6 000,00	5 500,00	4 260,00	2 660,00	1 900,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.	6 928,00	20 800,00	18 294,84	47 396,28	41 192,44
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.	200,00	200,00	104,16	165,92	15,87
	85158		Izby wytrzeźwień	58 503,00	53 801,00	48 699,00	41 759,00	32 433,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	58 503,00	53 801,00	48 699,00	41 759,00	32 433,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	21 100,00	12 500,00	13 061,09	4 200,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	15 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4210	W 2026 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony zdrowia.	2 000,00	9 800,00	2 500,00	9 061,09	0,00
		4220	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku oraz 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo.	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 419 409,59	4 037 685,04	3 306 842,47	2 854 017,61	2 609 525,23
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	283 925,00	275 075,16	235 647,65	215 436,90
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	480 000,00	283 925,00	275 075,16	235 647,65	215 436,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 497,53	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dot. zespołu interdyscyplinarnego.	4 200,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dot. zespołu interdyscyplinarnego.	723,00	632,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zespołu interdyscyplinarnego.	102,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.	1 375,00	1 613,00	6 500,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego.	1 100,00	1 500,00	997,53	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	30 702,00	29 843,00	24 521,56	15 998,95	15 700,69
		3290	Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	110,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	30 592,00	29 643,00	24 521,56	15 998,95	15 700,69

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 787,00	441 672,21	328 463,58	242 474,68	249 809,93
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.	2 000,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków: - celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, - okresowych na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	544 787,00	436 550,21	325 587,58	239 774,68	249 809,93
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	2 000,00	2 876,00	2 700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	444 000,00	432 000,00	439 400,99	492 761,80	400 234,01
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	444 000,00	432 000,00	439 400,99	492 761,80	400 234,01
	85216		Zasiłki stałe	356 630,78	339 681,78	285 612,44	184 561,68	185 074,48
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	2 000,00	2 000,00	44,70	800,00	0,00
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	353 630,78	336 681,78	285 567,74	183 761,68	185 074,48
		3290	Środki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 973 851,81	1 849 048,89	1 586 252,17	1 380 558,50	1 252 989,39
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 000,00	15 000,00	14 988,61	12 995,54	14 021,60
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 377 315,00	1 287 106,72	1 080 199,65	932 512,23	881 474,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	94 857,00	77 206,00	71 148,33	66 085,34	56 734,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	231 638,00	235 147,80	196 698,06	168 673,04	142 816,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	31 079,81	30 367,77	22 931,42	19 599,21	16 070,24
		4170	W latach 2024-2026 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. sprzątania pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 000,00	15 320,00	12 672,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	30 000,00	22 082,60	32 854,52	42 736,55	28 350,20
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	1 000,00	1 000,00	986,57	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	2 000,00	3 984,40	1 389,90	1 988,88
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 600,00	1 600,00	957,60	1 440,16	961,30
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	85 000,00	50 949,00	50 743,65	50 277,39	38 487,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 000,00	3 249,00	2 849,98	3 103,03	3 225,33
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 762,00	53 647,00	47 961,56	38 242,00	31 609,26
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 500,00	8 000,00	7 039,39	7 513,39	4 724,91
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.	4 000,00	2 500,00	1 480,18	1 917,04	4 165,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	34 100,00	31 773,00	25 782,84	22 715,98	18 879,33
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00	8 000,00	9 453,40	8 135,68	5 801,44
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	7 000,00	4 100,00	3 520,01	3 222,02	3 678,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 518,00	429 514,39	171 379,34	124 395,75	53 984,76
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. osób sprawujących usługi opiekuńcze.	83 960,00	79 834,62	59 241,92	43 659,22	0,00
		4040		5 120,00	4 420,00	3 679,69	0,00	0,00
		4110		63 555,00	62 826,00	21 487,34	17 930,97	7 924,49
		4120		2 183,00	2 500,20	1 593,68	1 060,64	0,00
		4170		280 000,00	264 311,87	80 368,25	61 730,90	46 019,20
		4210		0,00	3 200,30	304,70	0,00	0,00
		4300		0,00	7 700,00	909,52	0,00	0,00
		4410		1 500,00	1 448,00	1 186,49	0,00	0,00
		4440		2 900,00	2 723,40	2 417,14	0,00	0,00
		4710		300,00	550,00	190,61	14,02	41,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	162 699,77	134 791,35	133 024,00	193 942,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota na 2026 rok dot. wkładu własnego gminy w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji.	55 000,00	162 199,77	134 791,35	132 000,00	175 000,00
		3290	Środki przeznaczono na posiłek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	500,00	500,00	0,00	1 024,00	18 942,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85295		Pozostała działalność	82 920,00	61 800,00	53 848,35	44 594,60	42 353,07
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	1 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	422,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	500,00	500,00	260,49	187,00	461,50
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w klubie seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	21 000,00	21 000,00	15 594,33	17 471,29	16 999,91
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. klubu seniora.	30 000,00	30 000,00	27 993,53	16 936,31	14 891,66
		4307	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	13 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	5 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4430	W 2026 roku środki zaplanowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach Klubu Seniora Zacisze.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000,00	201 000,00	510 746,73	1 523 954,82	8 260 684,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	151 000,00	460 746,73	1 473 954,82	8 220 684,82
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	100 000,00	101 000,00	85 000,00	185 000,00	165 000,00
		2957	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	35 738,98	0,00
		3110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), - elektrycznego (dot. odwołań), - z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	12 653,08	112 179,33	5 694 500,00
		3280	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczono na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	358 160,00	611 560,00	2 038 160,00
		3290		0,00	0,00	2 700,00	18 900,00	153 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	75 866,23
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,70
		4120	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,35
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego, z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, węglowego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	291,65	1 587,39	13 953,83
		4217	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	504 345,51	5 915,51
		4280	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dot. pracownika realizującego zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	617,61	8 003,87
		4350	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00
		4430	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dot. podmiotów wrażliwych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,00
		4440	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
		4700	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
		4710	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4740	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	1 622,78	2 939,55	9 140,66
		4850	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	319,22	578,22	1 782,77
		6020	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej Szansa Murowana Goślina.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 000,00	353 000,00	23 813,88	33 095,91	40 122,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	W 2026 roku środki przeznaczono na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych.	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	63 000,00	23 813,88	33 095,91	40 122,32
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2026 rok obejmuje wkład własny w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji.	12 000,00	60 000,00	23 813,88	29 355,91	34 209,70
		3290	Środki przeznaczono na stypendia szkolne dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 000,00	3 000,00	0,00	3 740,00	5 912,62

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
855			RODZINA	1 505 746,24	1 787 370,66	1 419 132,31	1 233 102,35	1 037 000,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	37 300,00	16 923,84	0,00	530,35
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W latach 2022-2026 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. Programu Rodzina 500 Plus. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	27 300,00	16 800,00	0,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	14 000,00	10 000,00	123,84	0,00	530,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00	521 596,00	396 729,42	277 354,57	159 297,71
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	20 000,00	13 803,53	56 781,48	10 128,82
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	116 505,00	476 400,00	364 830,64	208 439,28	121 876,68
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,59
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,83
		4120	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	3 000,00	1 843,67	541,29	2 000,00
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	4 000,00	5 000,00	4 906,30	5 819,22
		4350	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku oraz 2025 roku środki przeznaczono na zakup towarów dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	100,00	0,00	60,75	0,00
		4400	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku oraz 2025 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	0,00	1 596,00	0,00	0,00	4 919,98
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	3 000,00	752,66	682,02	1 658,96
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 921,00	11 267,00	8 741,88	4 959,00	2 900,00
		4850	Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	574,00	2 233,00	1 757,04	984,45	570,43
	85504		Wspieranie rodziny	293 796,24	291 217,80	225 785,81	196 025,52	175 374,05
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2022-2023 ujęto wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. programu „Dobry start”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	0,00	0,00	0,00	308,90	291,10
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	2 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny.	103 986,00	108 600,00	167 730,90	110 391,35	76 235,46

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4017	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	63 362,95	60 119,50	0,00	32 780,05	45 440,59
		4019	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	30 009,09	28 237,68	0,00	5 529,57	9 320,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	5 955,00	11 523,00	10 501,97	4 964,57	3 161,89
		4047	W 2026 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	4 998,00	0,00	0,00	3 758,58	3 150,24
		4049	W 2026 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	1 875,00	0,00	0,00	425,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny.	18 932,20	20 714,80	30 564,98	19 487,86	12 957,53

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4117	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	12 461,00	11 200,29	0,00	5 126,00	8 155,99
		4119	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	4 458,00	3 995,13	0,00	621,00	928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. asystentów rodziny.	2 694,00	2 948,00	4 348,71	906,15	152,15
		4127	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	1 816,00	1 600,00	0,00	743,22	1 165,98
		4129	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	649,00	572,00	0,00	77,00	132,00
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	400,00	400,00	169,40	0,00	228,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4307	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	2 720,00
		4309	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	800,00	800,00	715,77	668,35	710,58
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	5 000,00	4 984,00	4 422,30	3 276,94	1 779,13
		4417	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	998,65	1 203,90
		4419	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	115,00	107,80

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	2 900,00	2 723,40	4 834,28	2 745,84	3 048,78
		4447	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	2 137,00	1 998,00	0,00	748,48	1 502,97
		4449	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	763,00	725,40	0,00	83,00	160,00
		4560	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	0,00	0,00	0,00	54,61	38,50
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.	1 200,00	1 076,60	697,50	415,40	495,00
		4710	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	254 288,75	199 682,42	168 640,20	128 052,20
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	300 000,00	254 288,75	199 682,42	168 640,20	128 052,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00	146 339,00	164 759,46	174 127,42	177 720,65
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	200 000,00	146 339,00	164 759,46	174 127,42	177 720,65

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	950,00	5 029,11	2 151,36	2 654,64	1 525,68
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	950,00	5 029,11	2 151,36	2 654,64	1 525,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00	531 600,00	413 100,00	414 300,00	394 500,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	550 000,00	531 600,00	413 100,00	414 300,00	394 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 241 471,56	24 443 493,46	13 562 723,32	12 935 580,83	14 014 306,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 443 991,00	2 657 593,00	2 995 906,49	2 294 395,74	3 451 059,93
		2900	Plan na 2026 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 657 000,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 634 991,00 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2026 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1 657 000,00 zł.	2 291 991,00	2 324 693,00	2 667 493,49	2 036 038,74	2 456 082,93
		4300	Środki przeznaczono na: - utrzymanie cieków naturalnych dot. kanału Goślinka i rzeka Trojanka, - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.	52 000,00	55 000,00	40 000,00	38 232,00	32 562,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	100 000,00	190 000,00	160 493,00	121 805,00	119 669,00
		4600	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6650	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 środki dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W latach 2022-2023 środki dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	0,00	67 900,00	127 920,00	98 320,00	842 746,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 541 413,00	13 538 865,26	7 289 945,54	6 775 097,58	7 436 961,03
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” planowane są środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Na 2026 rok zaplanowano: - dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8 880 000,00 zł, - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 9 541 413,00 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami w kwocie 661 413,00 zł dotyczy rozliczenia z lat poprzednich i przeznaczona została na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.					
		2310	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dotacja celowa na podstawie porozumienia z miastem Poznań - wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	1 314 960,00	1 095 880,00	783 440,00	853 781,47	1 471 671,67
		2900	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.	0,00	0,00	0,00	0,00	97 603,50
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.	5 000,00	4 000,00	1 826,00	510,00	948,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.	375 287,00	310 593,00	268 553,29	255 526,53	243 458,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4019	W 2026 roku środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 9 648,00 zł. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2025-2026 środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 1 255,50 zł (dot. 2026 roku), 1 063,70 zł (dot. 2025 roku). Dotyczy wkładu własnego gminy.	10 903,50	1 063,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	32 000,00	22 207,00	21 514,67	19 082,04	6 485,28
		4110	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.	64 180,00	59 800,00	48 348,06	46 690,46	41 230,65
		4119	W 2026 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 1 633,41 zł. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 212,56 zł (dot. 2026 roku), 180,08 zł (dot. 2025 roku). Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 845,97	180,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	9 200,00	8 200,00	6 976,68	6 689,61	5 907,29
		4129	W 2026 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 236,38 zł. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 30,76 zł (dot. 2026 roku), 26,06 zł (dot. 2025 roku). Dotyczy wkładu własnego gminy.	267,14	26,06	0,00	0,00	0,00
		4190	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.	2 000,00	5 120,00	0,00	11 159,50	0,00
		4210	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.	16 000,00	63 645,51	8 142,51	9 233,18	4 387,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4219	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	7 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - badania okresowe pracowników.	2 500,00	2 000,00	229,00	625,00	358,00
		4300	W 2026 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych m. in.: - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 804 658,83 zł (zawarta umowa do 30.09.2026 r.), - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 45 000,00 zł, - wysyłka korespondencji.	6 934 930,96	8 238 350,60	6 071 096,67	5 533 302,08	5 544 423,81
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	3 000,00	169,80	981,01	118,80
		4390	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	500,00	2 000,00	0,00	0,00	10 301,00
		4400	Środki przeznaczono na najem pomieszczeń związanych z systemem gospodarowania odpadami.	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.	4 000,00	3 699,00	1 859,88	3 643,41	1 284,08
		4430	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, pokrycie kosztów egzekucyjnych.	3 000,00	6 000,00	918,50	11 612,12	0,00
		4440	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 000,00	8 200,00	7 251,42	5 365,96	4 988,91
		4520	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia pracowników.	5 200,00	4 000,00	912,85	1 658,35	2 178,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4709	W 2026 roku środki przeznaczono na szkolenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	6 000,00	4 000,00	1 935,21	1 829,86	1 615,26
		4719	W 2026 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 144,71 zł. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 18,83 zł (dot. 2026 roku), 15,95 zł (dot. 2025 roku). Dotyczy wkładu własnego gminy.	163,54	15,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	3 654 868,49	66 771,00	13 407,00	0,00
		6059	W 2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy wkładu własnego gminy.	661 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	20 436,47	25 715,87	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 517 900,00	1 385 545,00	973 717,81	1 041 314,44	1 029 802,66
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	1 811,10	436,05	0,00
		4120	W latach 2023-2024 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącą funkcję dozorczy toalety miejskiej.	0,00	0,00	261,72	62,49	0,00
		4170		0,00	0,00	10 680,00	2 550,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji oraz środków czystości na potrzeby toalety miejskiej.	8 000,00	7 000,00	6 691,20	6 494,40	6 051,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	4 400,00	4 000,00	2 321,56	3 848,44	4 509,06
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, przeprowadzenie deratyzacji.	1 504 000,00	1 370 545,00	951 952,23	1 027 923,06	1 019 242,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 012 793,00	3 549 314,00	261 953,83	420 721,22	223 446,30
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew.	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni zaplanowano kwotę 14 955,00 zł, w tym: - Sołectwo Kąty - 3 500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1 705,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 300,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 400,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 300,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 300,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 250,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 200,00 zł.	14 955,00	18 982,00	13 233,75	29 866,91	13 571,91
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni miejskiej.	5 000,00	5 000,00	2 236,45	1 571,28	627,43

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	W 2026 roku środki w wysokości 305 000,00 zł przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni (m. in. wykaszanie, wycinki drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych). W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 34 633,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 4 600,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 4 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 3 250,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2 789,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 500,00 zł, - Sołectwo Głębołek - 2 000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1 500,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1 200,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 000,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 500,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 344,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 250,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 200,00 zł.	339 633,00	315 839,00	242 688,63	266 288,03	193 685,96
		4307	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	3 250,00	3 250,00	1 950,00	1 950,00	1 872,00
		6050	W latach 2023-2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.	15 000,00	10 000,00	1 845,00	121 045,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6057	W latach 2025-2026 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	2 251 579,00	2 005 903,00	0,00	0,00	0,00
		6059	W latach 2025-2026 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 364 376,00	1 159 340,00	0,00	0,00	0,00
		6060	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni na potrzeby Sołectwa Białężyn.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 689,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 588,42	29 170,95	37 004,70
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).	22 500,00	19 000,00	9 200,00	9 900,00	17 400,00
		4110		6 000,00	4 000,00	1 560,62	1 692,90	2 975,40
		4120		1 500,00	1 000,00	176,40	242,55	426,30
		4170		1 000,00	6 500,00	20 470,00	17 220,00	10 080,00
		4210		2 000,00	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4300		2 000,00	2 000,00	2 681,40	0,00	6 000,00
		4710		0,00	0,00	0,00	115,50	123,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	104 000,00	103 827,18	132 690,57	94 460,80
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie.	100 000,00	70 000,00	78 300,00	103 600,00	76 050,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących.	4 000,00	3 000,00	2 999,40	3 000,00	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	40 000,00	31 000,00	22 527,78	22 323,28	16 410,80
		6300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”.	0,00	0,00	0,00	3 767,29	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 255 000,00	2 744 261,07	1 767 663,19	2 047 175,92	1 488 431,38
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	1 665 000,00	1 500 000,00	770 285,37	1 135 942,10	592 399,40
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	180 000,00	190 000,00	140 702,69	94 213,89	111 750,23

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. W 2017 roku gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy spłata zobowiązania nastąpi w latach 2017-2026. Planowana łączna wartość zobowiązania wynosi 2 956 255,88 zł. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271 878,08 zł, - 2018 rok - 271 529,42 zł, - 2019 rok - 271 474,67 zł, - 2020 rok - 256 423,20 zł, - 2021 rok - 252 937,28 zł - 2022 rok - 314 421,44 zł, - 2023 rok - 317 341,81 zł, - 2024 rok - 300 249,98 zł, - 2025 rok - 300 000,00 zł (plan), - 2026 rok - 400 000,00 zł (plan). Na dzień 31.12.2025 roku 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. Spłata wartości nominalnej zobowiązania wraz z prowizją następuje z wydatków budżetu.	1 400 000,00	1 008 691,07	831 102,13	817 019,93	777 283,05
		4610	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2024-2025 środki przeznaczono na postępowanie sądowe w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej.	0,00	45 570,00	25 573,00	0,00	0,00
		6050	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie”. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 998,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 364,56	111 503,88	17 601,01	45 577,20	58 608,47
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	30 000,00	30 000,00	0,00	9 330,70	19 384,63
		4017	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	2 929,49	2 481,95	0,00	0,00	0,00
		4117	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	495,96	420,20	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4127	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	71,77	60,81	0,00	0,00	0,00
		4217	Środki przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	16 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie i obsługę monitoringu na składowisku w Białęgach.	6 000,00	15 500,00	17 601,01	36 246,50	39 223,84
		4390	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4707	W 2026 roku środki przeznaczono na szkolenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	43,94	37,23	0,00	0,00	0,00
		6067	W latach 2025-2026 zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	47 685,10	60 003,69	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	181 010,00	317 411,25	112 519,85	149 437,21	194 531,06
		4210	W 2026 roku środki zaplanowano na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z flagowaniem miasta.	4 000,00	20 100,00	1 513,04	1 200,00	1 260,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - energii elektrycznej na potrzeby przyłącza zasilającego do organizacji imprez gminnych (boisko w Rakowni).	32 000,00	31 000,00	18 041,95	22 910,26	15 371,88
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	5 000,00	8 745,00	9 923,90	1 412,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	W 2026 roku środki zaplanowano m. in. na utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie tymczasowych organizacji ruchu wraz z projektami oraz zakup usług pozostałych związanych z flagowaniem miasta.	136 000,00	256 311,25	78 219,86	115 403,05	176 487,18
		4390	Środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska.	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	W 2026 roku środki zaplanowano na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłat przekracza kwotę 800,00 zł.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 317 634,48	10 251 770,33	4 274 921,52	2 508 683,07	2 378 536,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 050 064,50	8 330 162,78	3 245 300,52	1 799 566,41	1 632 198,51
		2480	Od 2024 roku dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu (wcześniej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji).	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 444 761,00	1 420 450,00
		2807	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	73 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	9 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. opiekunów świetlic.	5 000,00	3 951,00	2 647,20	619,04	0,00
		4120		1 500,00	280,00	183,75	34,56	0,00
		4170		45 000,00	39 080,00	32 600,00	7 690,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4210	W 2026 roku środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 28 490,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 15 490,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 10 000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3 000,00 zł.	38 490,00	24 714,00	19 862,75	56 778,98	17 895,03
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic.	190 800,00	194 000,00	114 489,54	83 580,45	76 775,64
		4270	W 2026 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic.	60 000,00	148 114,00	20 360,30	5 914,75	6 657,11
		4300	W 2026 roku środki w wysokości 45 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 12 204,00 zł, w tym: - Sołectwo Głęboć - 9 204,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 000,00 zł.	57 204,00	33 059,18	20 637,51	15 834,87	11 409,36
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz i opinii na potrzeby świetlic.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00
		4400	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy oraz fundusz remontowy dot. świetlic. W związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania świetlicami od 2024 roku nie planuje się wydatków na ten cel.	0,00	0,00	1 293,60	21 773,20	41 404,01
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	36 500,00	30 000,00	27 524,96	20 217,79	15 402,40
		4600	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	W 2026 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Pławnie” - 30 000,00 zł, - „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 30 000,00 zł. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 23 700,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” - 12 000,00 zł, - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 11 700,00 zł.	83 700,00	1 468 602,00	505 700,91	142 361,77	37 865,81
		6057	W 2026 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 352 514,25 zł, - „Budowa świetlicy w Pławnie” - 250 000,00 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	602 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	W 2026 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 481 425,75 zł, - „Budowa świetlicy w Pławnie” - 350 000,00 zł. Dotyczy wkładu własnego gminy.	831 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	345 211,20	0,00	0,00	0,00
		6229	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	43 151,40	0,00	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 232 311,80	1 057 085,50	900 000,00	700 000,00	728 033,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	1 200 000,00	1 001 242,30	900 000,00	700 000,00	728 033,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		2807	W latach 2025-2026 dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	28 721,60	24 618,40	0,00	0,00	0,00
		2809	W latach 2025-2026 dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	3 590,20	3 077,30	0,00	0,00	0,00
		6227	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	3 127,50	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 937 500,00	766 861,00	86 535,30	1 541,85	1 357,51
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	7 500,00	7 500,00	865,80	1 541,85	1 357,51
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6580	W latach 2024 - 2026 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” - w 2026 roku - 1 700 000,00 zł, w tym kwota 1 300 000,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 2025 roku - 690 861,00 zł oraz w 2024 roku - 85 669,50 zł, - „Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim” - w 2026 roku - 225 000,00 zł oraz w 2025 roku - 66 000,00 zł.	1 925 000,00	756 861,00	85 669,50	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 807,00	17 172,00	7 999,99	270,60	2 970,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej.	2 000,00	2 000,00	0,00	270,60	2 970,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie”.	17 807,00	15 172,00	7 999,99	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	92195		Pozostała działalność	77 951,18	80 489,05	35 085,71	7 304,21	13 977,00
			Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.					
		2800	W 2025 roku dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania w dziedzinie kultury w ramach programu „Mamy naStroje”.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	W latach 2025-2026 wynagrodzenia osobowe dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 446,76	8 302,25	0,00	0,00	0,00
		4019	W latach 2025-2026 wynagrodzenia osobowe dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	611,70	2 075,57	0,00	0,00	0,00
		4117	W latach 2025-2026 składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	414,24	1 405,59	0,00	0,00	0,00
		4119	W latach 2025-2026 składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	103,56	351,40	0,00	0,00	0,00
		4127	W latach 2025-2026 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	59,94	203,40	0,00	0,00	0,00
		4129	W latach 2025-2026 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	14,98	50,84	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnówko - 1 200,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 400,00 zł.	1 600,00	2 000,00	495,60	2 700,00	800,00
		4220	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych - Sołectwo Wojnówko.	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat.	20 000,00	18 000,00	856,11	953,24	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4270	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na naprawę oświetlenia wiaty w Raduszyńcu.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2026 roku środki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie dziedzictwa kulturowego. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 1 000,00 zł.	33 500,00	33 800,00	1 000,00	575,97	1 000,00
		4307	W latach 2025-2026 zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	14 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4309	W latach 2025-2026 zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego	3 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku” (2024 rok), - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” (2023 rok), - „Budowa wiaty w Raduszyńcu” (2022 rok).	0,00	0,00	31 734,00	3 075,00	12 177,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 094 632,00	1 375 988,94	8 874 040,67	1 814 957,38	4 044 664,80
	92601		Obiekty sportowe	1 248 797,00	383 017,94	7 996 323,38	1 057 535,25	2 989 270,89
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za osobę fizyczną wykonującą przegląd siłowni zewnętrznych.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania przeglądów siłowni zewnętrznych.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4210	W 2026 roku środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. wiat na boiskach sportowych oraz piasku na obiekty sportowe. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 2 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 500,00 zł.	11 000,00	12 729,00	8 392,68	6 405,31	5 090,43
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby boisk sportowych. Zwiększenie kwoty w latach 2024-2025 dot. przejęcia płatności za media na potrzeby hali widowiskowo-sportowej w związku z likwidacją spółki MG Sport sp. z o.o.	20 000,00	219 000,00	212 836,43	16 027,92	6 267,94
		4270	Środki przeznaczono na remont kompleksu boisk sportowych Orlik na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie - 1 033 000,00 zł oraz zakup usług remontowych dot. boisk sportowych i wiat na boiskach sportowych - 8 000,00 zł.	1 041 000,00	19 255,00	18 998,00	15 385,66	14 134,35
		4300	W 2026 roku środki w kwocie 50 300,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby boisk sportowych, wiat na boiskach sportowych oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zmniejszenie kwoty od 2025 roku wynika z częściowego przejęcia przez Centrum Kultury i Sportu zadania dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 4 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1 500,00 zł.	57 300,00	45 366,94	161 361,25	275 608,84	150 784,56
		4390	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	15 000,00	15 000,00	8 091,36	3 611,85	2 000,00
		4610	W latach 2022-2026 środki przeznaczono na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze.	500,00	1 500,00	0,00	0,00	41,72
		6010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. W 2024 roku środki przeznaczono na wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	900 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 103 997,00 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie” - 27 000,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 25 000,00 zł, - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie” - 23 000,00 zł, - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” - 20 000,00 zł, - „Budowa boiska sportowego w Łopuchówku” - 8 997,00 zł (całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10 000,00 zł).	103 997,00	69 567,00	675 902,16	728 810,67	1 910 951,89
		6057	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	365 348,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	251 979,46	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	6 253 414,04	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 000,00	484 000,00	454 000,00	560 804,71	637 062,98
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	392 500,00	444 000,00
		3250	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	78 000,00	78 000,00	54 000,00	50 400,00	39 600,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	5 000,00	5 000,00	0,00	1 231,20	564,30
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	1 000,00	1 000,00	0,00	176,40	80,85
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	0,00	0,00	0,00	2 925,00	1 794,17

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4220	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	0,00	0,00	0,00	760,84	1 900,87
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. Od 2024 roku organizacja imprez sportowych realizowana jest przez Centrum Kultury i Sportu. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej: a) 2023 rok: - Murowana 10 – 66 162,10 zł, - Tour de Pologne – 38 300,37 zł, - Pieszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” – 6 150,00 zł, - VII (nie) Przestępny Marszobieg – 2 198,80 zł; b) 2022 rok: - Murowana 10 – 63 727,22 zł, - Gala MMA „Noc Wojowników 4” – 26 000,00 zł, - IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022 – 25 042,84 zł, - Puchar Polski w Nordic Walking – 15 000,00 zł, - Ultra Tour – 9 778,50 zł, - Pieszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” – 4 920,00 zł, - Joga w parku MIEJSKIM – 2 700,00 zł, - VI (nie) Przestępny Marszobieg – 1 954,23 zł.	0,00	0,00	0,00	112 811,27	149 122,79
	92695		Pozostała działalność	361 835,00	508 971,00	423 717,29	196 617,42	418 330,93
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za osobę fizyczną wykonującą przegląd placów zabaw.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania przeglądów placów zabaw. W latach 2022-2023 środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	0,00	800,00	0,00	13 890,00	12 690,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4210	W 2026 roku środki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. wiat na placach zabaw. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 48 881,00 zł, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 12 861,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 6 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 4 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 3 660,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3 620,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 3 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2 758,00 zł, - Sołectwo Głęboćek - 2 200,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1 500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 300,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 720,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 700,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 500,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 362,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 200,00 zł.	49 881,00	31 024,00	17 438,73	31 638,61	25 062,41
		4220	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 22 268,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 4 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 3 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2 059,00 zł, - Sołectwo Głęboćek - 1 800,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 409,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 300,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 100,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 000,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 1 000,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 800,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 300,00 zł.	22 268,00	27 273,00	6 485,74	1 804,19	1 757,25

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4270	W 2026 roku środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z remontami wiat znajdujących się na placach zabaw. W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2 932,00 zł, w tym: - Sołectwo Zielonka - 2 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 932,00 zł,	5 932,00	59 550,00	60 842,78	42 796,66	35 337,75
		4300	W 2026 roku środki w wysokości 15 930,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z obiektami sportowo - rekreacyjnymi oraz wiat znajdujących się na placach zabaw W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 85 752,00 zł, w tym: - Sołectwo Radoszyn - 10 828,00 zł, - Sołectwo Kąty - 8 000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 7 500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 6 500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 6 500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 5 000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 5 000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 4 500,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 4 000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 3 479,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3 445,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 500,00 zł.	101 682,00	157 165,00	113 178,72	80 492,30	72 216,88
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	8 000,00	8 000,00	1 428,40	1 156,80	758,11

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		6050	W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 103 367,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” - 21 054,00 zł, - „Modernizacja placu zabaw w Uchorowie” - 20 000,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” - 87 585,00 zł, w tym wydatki jednostki pomocniczej - 16 880,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie” - 15 000,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 14 300,00 zł, - „Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie” - 7 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10 000,00 zł), - „Doposażenie strefy rekreacji w Głębocku” - 6 133,00 zł (całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10 000,00 zł), - „Budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku” - 3 000,00 zł (całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10 000,00 zł).	174 072,00	225 009,00	224 342,92	24 838,86	211 129,46
		6057	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00
		6059	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159,07
			RAZEM	134 670 167,64	141 171 768,56	114 507 846,28	84 650 930,10	147 618 620,35

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2026 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu.					
			Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	612 538,61	658 219,65	647 175,02	425 012,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 538,61	658 219,65	647 175,02	425 012,76
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki wydatkowane na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	0,00	12 010,56	12 906,27	12 689,71	8 333,59
		4430	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki wydatkowane na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	0,00	600 528,05	645 313,38	634 485,31	416 679,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 045,60	22 358,43	8 342,69	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 045,60	22 358,43	8 342,69	0,00
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	449,50	242,23	203,00	0,00
		4110	W latach 2023-2025 środki przeznaczone na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców oraz obsługę zadania dot. wyborów do:	0,00	76,10	41,00	34,72	0,00
		4120	- Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023 rok), - rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza (2024 rok), - Parlamentu Europejskiego (2024 rok)	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00
		4300	- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2025 rok).	0,00	17 520,00	22 075,20	8 100,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 032,00	273 344,00	254 314,43	201 142,73	149 379,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 032,00	273 344,00	254 314,43	201 142,73	149 379,94
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	219 495,00	227 713,39	208 237,39	162 820,19	126 496,54
		4110		37 160,00	38 551,37	32 397,19	25 647,00	20 015,66
		4120		5 377,00	5 579,24	4 679,85	3 675,54	2 867,74
		4270		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486,00	177 106,00	261 940,70	170 661,29	3 388,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	3 475,00	3 454,00	3 366,00	3 388,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 920,00	2 911,00	2 887,00	2 815,00	2 841,00
		4110		495,00	493,00	496,00	482,00	478,00
		4120		71,00	71,00	71,00	69,00	69,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 631,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2025 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	48 595,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4360		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	275,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	115 273,32	0,00
		3030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	68 820,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	21 325,00	0,00
		4110	W 2023 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla członków komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, wynagrodzenia osobowe dla operatorów informatycznych oraz członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowa zlecenia z osobą fizyczną, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	0,00	3 646,63	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	455,58	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	16 517,73	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	2 913,38	0,00
		4360		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4710		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	160 726,16	51 332,98	0,00
		3030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	92 200,00	27 408,75	0,00
		4010	W 2024 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowa zlecenia z osobą fizyczną, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	23 390,00	14 164,00	0,00
		4110		0,00	0,00	3 959,92	2 422,07	0,00
		4120	W 2023 roku środki przeznaczono na: - przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 48 313,93 zł, - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu wyborczym nr 5 (diety dla członków miejskiej komisji wyborczej, wynagrodzenia osobowe dla członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 3 019,05 zł.	0,00	0,00	506,17	297,78	0,00
		4170		0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	25 654,47	313,70	0,00
		4300		0,00	0,00	13 261,25	6 647,61	0,00
		4360		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	109,35	79,07	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	688,99	0,00
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	97 760,54	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	3 629,77	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	458,40	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	11 856,04	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	2 598,38	0,00	0,00
		4360		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	160 457,31	207 416,70	173 803,89	135 307,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 457,31	207 416,70	173 803,89	135 307,39
		2830	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	15 764,10	16 901,08	13 886,03	8 652,93
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1 330,78	1 724,66	1 462,00	1 398,06
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	225,30	296,47	263,61	0,00
		4120	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2025 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	32,60	42,25	35,82	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4240	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2025 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	143 104,53	188 452,24	158 156,43	125 256,40
852			POMOC SPOŁECZNA	13 214,49	14 390,49	465 698,87	21 750,00	851 424,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	230 618,87	0,00	1 418,05
		3110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na wypłaty bonu energetycznego. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	0,00	223 901,82	0,00	1 390,29
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	0,00	619,92	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku i 2024 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi zadań dot. wypłaty bonu energetycznego oraz dodatków energetycznych.	0,00	0,00	2 199,24	0,00	27,76
		4300	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	0,00	209,69	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	7 056,00	21 168,00	21 750,00	18 400,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	5 880,00	7 056,00	21 168,00	21 750,00	18 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		3110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	213 912,00	0,00	825 606,47
		3110	W latach 2024 - 2026 roku środki przeznaczono na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych. W 2022 oraz 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	203 725,79	0,00	809 418,11
		4010		0,00	0,00	2 510,00	0,00	10 522,00
		4110		0,00	0,00	432,24	0,00	1 811,88
		4120		0,00	0,00	61,50	0,00	244,53
		4210		7 334,49	7 334,49	6 695,37	0,00	3 594,95
		4300		0,00	0,00	487,10	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
855			RODZINA	3 827 129,00	5 746 276,99	5 727 587,44	5 025 470,62	13 165 723,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 694,09
			W latach 2023-2026 nie zaplanowano wydatków dot. Programu Rodzina 500 Plus, ponieważ od 2022 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.					
		3110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 682,57
		4010	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4040	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773,92
		4110	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00
		4120	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
		4710	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 073,00	5 688 458,36	5 655 110,20	4 972 822,63	4 920 791,01
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 600,00	1 400,00	1 300,00	900,00	1 700,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 309 023,00	5 098 724,96	5 053 515,82	4 481 761,67	4 460 763,86
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	65 000,00	100 167,00	93 569,48	86 408,00	87 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	8 270,00	7 410,00	7 344,68	7 890,00	7 773,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - 350 000,00 zł, - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 16 439,00 zł.	366 439,00	433 425,00	468 985,32	370 740,15	340 596,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 318,00	2 622,00	2 471,47	2 310,33	2 097,66
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	1 000,00	14 302,00	8 862,12	4 874,00	8 738,81
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	400,00	0,00	0,00	0,00	57,90

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2026	Plan 2025 na dzień 31.10.2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	5 323,00	19 521,00	8 593,75	8 810,22	5 268,86
		4360	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 920,00	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 900,00	2 723,40	2 618,56	1 788,66	3 626,22
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	800,00	0,00	849,00	419,60	489,00
		4710	Plan dla 2026 roku - 0,00 zł. W 2022 roku oraz w 2025 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	1 163,00	0,00	0,00	72,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	866,00	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 190,00	56 718,63	70 977,24	49 959,99	51 728,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	56 190,00	56 718,63	70 977,24	49 959,99	51 728,31
			Razem na zadania zlecone	4 105 861,49	7 002 159,00	7 597 536,22	6 248 346,24	14 730 236,50
			Wydatki ogółem	138 776 029,13	148 173 927,56	122 105 382,50	90 899 276,34	162 348 856,85