

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 612,19	0,00	0,00	16 354,00	247 146,19	2 592,00	4 433,22	0,00	0,00	12 850,00	10 000,00	28 896,00	90 340,78
	01008		Melioracje wodne	140 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	2 944,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	26 296,00	89 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	1 944,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 296,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	1 489,22	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 600,00	1 340,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	1 489,22	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 600,00	1 340,78
	01095		Pozostała działalność	261 200,19	0,00	0,00	16 354,00	244 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,91	0,00	0,00	0,00	4 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 399,28	0,00	0,00	16 354,00	240 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	12 530 074,40	61 718,04	13 455,18	669 707,72	671 843,31	284 683,84	498 834,14	1 545 838,56	1 863 941,12	1 900 580,37	1 176 018,09	1 810 544,12	2 032 909,91
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05	47 747,00	0,00	0,00	47 747,00	0,00	0,00	81 804,53	0,00	0,00	59 099,52	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 398,05	47 747,00	0,00	0,00	47 747,00	0,00	0,00	81 804,53	0,00	0,00	59 099,52	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 238,00	0,00	0,00	8 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	0,00	0,00	8 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 446,35	6 322,71	4 691,98	543 291,79	206 686,19	208 945,48	230 497,79	235 497,79	232 497,79	231 497,79	231 497,79	230 997,79	278 021,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 806 446,35	0,00	0,00	451 493,39	150 497,79	150 497,79	150 497,79	150 497,79	150 497,79	150 497,79	150 497,79	150 497,79	150 970,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	6 322,71	4 691,98	91 798,40	56 188,40	58 447,69	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	124 550,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	211,25	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	211,25	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 650,00	300,00	3 075,00	12 435,96	4 449,56	8 482,39	4 400,00	35 785,00	29 130,00	37 985,00	38 384,03	38 684,03	18 539,03
		4270	Zakup usług remontowych	75 780,00	0,00	0,00	615,00	615,00	1 413,27	615,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 173,91	12 173,91	12 173,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 220,00	0,00	3 075,00	11 820,96	3 834,56	7 069,12	3 785,00	23 785,00	14 430,00	23 785,00	26 210,12	26 210,12	6 215,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 412 242,00	7 259,58	5 688,20	105 742,56	412 960,56	67 255,97	263 936,35	1 192 551,24	1 601 813,33	1 630 886,33	847 036,75	1 540 862,30	1 736 248,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 414 846,00	0,00	3 862,20	3 650,00	0,00	1 549,80	200 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	55 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 837,00	0,00	350,00	101 848,14	27 275,84	53 951,68	63 796,35	68 796,34	68 796,33	78 796,33	78 796,33	78 796,33	75 633,33
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00	7 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	600,42	0,00	90,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 071,00	0,00	1 476,00	244,42	142 531,19	11 754,49	0,00	503 614,90	780 000,00	919 450,00	500 000,00	800 000,00	933 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 762,00	0,00	0,00	0,00	206 680,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	330 000,00	0,00	290 000,00	670 081,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 899,00	0,00	0,00	0,00	36 473,03	0,00	0,00	120 000,00	190 000,00	0,00	165 000,00	270 425,97	0,00
630			Turystyka	63 450,00	0,00	448,47	0,00	2 539,79	15 825,00	462,50	4 100,00	24 925,00	12 105,00	1 500,00	50,00	1 494,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00	0,00	448,47	0,00	2 539,79	15 825,00	462,50	4 100,00	24 925,00	12 105,00	1 500,00	50,00	1 494,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	900,00	1 350,00	900,00	450,00	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	25,97	0,00	39,79	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	44,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	422,50	0,00	2 500,00	0,00	422,50	0,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	500,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 670,15	32 713,92	107 464,64	176 495,22	104 804,66	104 560,90	146 244,17	154 344,17	189 344,17	198 644,17	430 644,17	215 644,17	262 765,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 670,15	32 713,92	107 464,64	176 495,22	104 804,66	104 560,90	146 244,17	154 344,17	189 344,17	198 644,17	430 644,17	215 644,17	262 765,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	2 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 692,25
		4260	Zakup energii	416 350,00	13 447,69	30 205,95	37 479,47	30 142,56	29 225,71	36 060,00	36 060,00	36 060,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	58 588,62
		4270	Zakup usług remontowych	180 318,15	147,60	541,20	15 181,20	393,60	393,60	15 000,00	15 000,00	50 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	8 660,95
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	291,18	9 683,87	10 475,20	9 476,21	9 501,13	16 100,00	16 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	31 972,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 273,05	0,00	5 090,00	0,00	1 196,00	3 102,00	2 102,00	3 102,00	2 102,00	5 102,00	2 102,00	4 828,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	662 740,00	7 451,73	52 339,71	52 351,41	52 233,26	52 508,86	56 250,24	56 250,24	56 250,24	56 250,24	56 250,24	56 250,24	108 353,59
		4430	Różne opłaty i składki	143 500,00	7 232,16	7 308,16	51 089,19	7 128,59	7 200,80	8 090,93	8 190,93	8 190,93	8 190,93	8 190,93	8 190,93	14 495,52
		4480	Podatek od nieruchomości	34 325,00	2 374,70	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	8 200,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	557,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	51,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	4 019,15	0,00	0,00	1 238,90	1 000,00	7 000,00	1 000,00	7 000,00	1 000,00	50 000,00	7 741,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	449,81	945,60	100,00	3 009,44	874,90	4 920,00	7 920,00	7 920,00	27 920,00	12 920,00	10 920,00	8 100,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 080,00
710			Działalność usługowa	159 379,50	515,49	2 993,45	4 134,87	30 713,15	876,00	3 259,40	40 048,80	17 174,78	17 879,80	20 913,80	12 978,51	7 891,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 379,50	515,49	2 783,45	3 944,97	30 713,15	316,00	1 259,40	10 858,70	9 574,78	9 379,80	13 213,80	9 428,51	5 391,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 370,00	0,00	0,00	0,00	3 404,00	316,00	0,00	2 700,00	4 740,00	2 700,00	3 810,00	5 250,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 811,35	515,49	2 577,45	3 944,97	27 309,15	0,00	959,40	7 858,70	3 734,78	6 379,80	9 103,80	3 878,51	4 549,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,15	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	392,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	0,00	210,00	189,90	0,00	560,00	2 000,00	4 190,10	7 600,00	8 500,00	7 700,00	3 550,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	210,00	189,90	0,00	560,00	0,00	190,10	1 600,00	2 000,00	1 200,00	1 050,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 722 114,00	516 683,97	643 098,45	608 687,65	522 797,83	595 252,12	621 127,37	693 859,34	649 858,10	716 000,03	657 117,01	643 725,44	853 906,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 260,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 847,00	9 373,00	7 834,34	7 834,34	7 834,34	8 437,81	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 991,00	0,00	1 346,72	1 346,72	1 346,72	1 450,46	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 648,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 422,00	0,00	191,94	191,94	191,94	206,73	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	235,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 800,00	1 217,70	18 659,15	18 913,25	18 913,25	18 913,25	18 913,25	18 913,25	18 955,05	27 128,30	29 871,00	23 671,00	23 901,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00	0,00	18 659,15	18 913,25	18 913,25	18 913,25	18 913,25	18 955,05	23 046,00	23 046,00	23 046,00	23 046,00	23 048,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,30	6 500,00	300,00	3 300,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 563 959,00	474 652,40	585 466,35	543 201,90	454 548,62	543 897,16	498 414,82	615 446,54	523 389,12	589 997,93	531 598,07	532 809,44	670 536,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	500,00	5 952,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 091,00	213 074,54	299 311,29	336 228,34	312 080,56	323 722,95	327 000,00	350 000,00	330 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	425 673,32
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 495,00	212 146,81	87 765,44	411,10	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	2 793,20	2 686,00	3 008,00	3 141,00	3 347,60	6 620,00	9 850,00	8 900,00	12 500,00	9 700,00	11 000,00	6 364,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 438,00	16 495,97	103 142,36	53 191,34	47 440,16	48 929,53	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	65 038,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 500,00	0,00	10 797,51	5 171,75	5 444,75	5 361,41	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 124,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 023,00	0,00	6 054,00	6 117,00	6 595,00	6 788,00	7 027,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 000,00	7 000,00	4 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 664,00	0,00	952,00	14 690,12	6 487,88	2 856,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 100,00	9 976,00	17 911,77	20 308,65	20 310,40	26 800,93	10 700,00	11 900,00	10 500,00	11 065,13	12 050,00	12 477,12	40 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	0,00	65,10	0,00	65,10	775,52	543,50	1 050,00	1 250,00	1 200,00	1 100,00	2 138,20	2 212,58
		4260	Zakup energii	90 000,00	1 799,43	6 956,51	8 875,58	7 004,41	7 990,87	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 773,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	430,50	4 342,89	984,00	1 039,35	430,50	4 400,00	4 400,00	4 900,00	50 500,00	4 500,00	4 500,00	4 572,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	461,00	551,00	0,00	380,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	2 645,60	30 741,05	75 814,03	34 642,77	21 944,61	37 865,20	52 890,00	51 390,00	38 790,00	38 323,95	40 790,00	61 162,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	0,00	2 727,76	2 724,99	2 711,35	2 715,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 119,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	300,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2 290,00	290,00	290,00	3 290,00	290,00	260,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 307,00	0,00	3 692,24	3 692,24	3 692,24	3 692,24	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 338,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	2 480,59	3 035,36	2 006,34	2 560,69	2 674,06	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 442,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 270,00	9 735,56	1 045,07	904,52	571,55	917,71	1 495,12	13 902,54	1 795,12	2 770,12	3 120,12	3 300,12	2 712,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,32	0,00	0,00	0,00	27 840,68	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	590,40	890,40	590,40	590,40	70,00	470,00	70,00	1 270,00	70,00	1 270,00	70,00	2 448,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 483,80	2 388,60	1 980,50	0,00	479,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 228,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 430,00	10 359,15	7 230,09	10 118,06	19 756,01	539,97	27 858,30	26 639,05	18 509,68	34 850,00	25 016,94	33 250,00	43 302,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	389,00	61,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 350,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	579,27	22,00	0,00	0,00	0,00	1 439,05	1 959,68	2 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 430,00	2 359,15	6 261,82	10 035,06	19 756,01	539,97	21 012,00	22 000,00	15 000,00	29 800,00	21 966,94	30 000,00	36 699,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,70
		75095	Pozostała działalność	536 665,00	21 081,72	22 369,86	27 081,44	20 206,95	21 806,74	65 846,00	22 651,70	70 736,00	51 186,10	66 736,00	40 900,00	106 062,49
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 336,00	0,00	45 336,00	0,00	45 336,00	0,00	45 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 900,00	0,00	16 100,00	16 100,00	15 960,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	32 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	2 328,18	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	4 271,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	2 201,39	919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	1 093,38	556,95	556,95	554,04	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	1 378,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	0,00	383,50	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 666,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	457,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	191,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 552,15	0,00	6 394,49	0,00	0,00	0,00	1 651,70	5 000,00	5 048,80	0,00	0,00	352,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	637,30	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 542,00	279,00	279,00	9 583,72	279,00	279,00	2 956,02	11 492,74	279,74	279,74	279,74	279,74	274,56
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,74	279,74	279,74	279,74	279,74	279,74	274,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	238,91	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20	228,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	5,71	5,71	5,71	5,71	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,46
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pospolitej	23 194,00	0,00	0,00	9 304,72	0,00	0,00	2 676,28	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,00	0,00	0,00	9 304,72	0,00	0,00	2 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816 908,00	67 685,59	62 876,34	80 165,71	95 569,91	66 747,64	70 340,00	161 023,46	573 075,50	96 627,83	216 243,93	160 249,84	166 302,25
		75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 266 008,00	32 104,44	16 520,07	30 518,95	63 257,28	19 521,20	37 631,00	110 643,93	537 353,00	42 453,00	173 803,93	120 944,82	81 256,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	10 000,00	2 400,00	2 422,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	3 253,80	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	12 527,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	0,00	0,00	0,00	51,06	50,79	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	67,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	0,00	0,00	2 508,14	2 938,00	2 938,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	1 638,05	7 828,46	12 848,67	11 691,63	9 632,01	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 481,18
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	218 200,00	2 389,27	6 266,63	12 332,62	44 324,40	5 978,28	5 558,00	41 558,93	5 558,00	5 558,00	41 558,93	5 558,00	41 558,94
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	50,00	2 490,00	2 490,00	7 490,00	2 490,00	52 490,00	47 490,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 408,00	1 129,00	966,46	1 064,25	1 380,19	515,34	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 212,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	81,78	137,44	136,19	135,64	80,42	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	238,53
		4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	23 612,54	352,08	269,08	269,08	269,08	274,00	23 664,00	274,00	274,00	274,00	21 393,82	274,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	37 000,00	20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miej ska)	483 800,00	35 581,15	46 288,82	47 515,16	30 404,21	35 551,45	29 709,00	41 189,53	28 360,00	46 812,33	35 060,00	28 941,57	78 386,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	0,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	429,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 184,00	18 050,58	31 637,24	20 637,00	19 979,65	20 431,38	18 500,00	24 820,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	19 000,00	36 128,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 316,00	13 625,65	5 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	2 395,48	4 128,03	3 106,24	3 106,24	3 553,31	3 000,00	3 700,00	3 100,00	4 000,00	4 000,00	3 100,00	11 810,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	929,77	442,72	442,72	509,10	450,00	500,00	450,00	550,00	550,00	450,00	1 725,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	1 520,35	1 538,01	1 742,99	1 596,89	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 601,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	34,44	1 367,56	1 200,50	2 960,48	885,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 251,12	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	492,00	2 110,00	900,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	198,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	60,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	115,47	0,00	63,69	32,13	237,20	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	251,51	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 359,53	5,58	0,00	0,00	0,00	100,00	1 459,53	100,00	100,00	100,00	1 380,94	194,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,67	0,00	0,00	0,00	4 252,33	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 890,92	11 674,99	0,00	8 512,50	6 702,50	6 702,50	6 702,50	6 702,50	6 611,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890,92	5 149,99	0,00	8 000,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 199,09
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	67,45	2 131,60	17,50	0,00	0,00	677,50	660,00	660,00	677,50	660,95	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	67,45	2 131,60	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	530,00	930,00	530,00	630,00	570,00	720,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	530,00	930,00	530,00	630,00	570,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	530,00	930,00	530,00	630,00	570,00	720,00
757			Obsługa długu publicznego	1 069 000,00	4 338,42	0,00	592,69	4 729,39	369 313,00	28 266,05	3 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	400 000,00	254 760,45

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00	4 338,42	0,00	592,69	4 729,39	369 313,00	28 266,05	3 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	400 000,00	254 760,45
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	4 338,42	0,00	592,69	4 729,39	369 313,00	28 266,05	3 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	400 000,00	202 760,45
758			Różne rozliczenia	568 378,00	0,41	5 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	561 833,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,41	5 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	455,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,41	5 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	455,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 378,00
		4810	Rezerwy	561 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 378,00
801			Oświata i wychowanie	9 904 507,99	666 338,40	693 916,70	810 835,06	799 899,56	646 590,91	777 875,33	727 507,86	736 939,52	982 806,10	1 142 001,10	916 846,46	1 002 950,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 457,99	137 323,54	124 823,54	126 151,45	162 465,44	64 743,44	221 035,88	144 679,18	156 267,00	195 068,00	353 066,00	129 050,80	189 783,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 261,00	124 823,54	124 823,54	126 151,45	126 151,45	26 151,45	221 035,85	125 068,00	125 068,00	125 068,00	125 068,00	125 068,00	189 783,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,82	0,00	1 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	0,00	0,00	0,00	36 313,99	-36 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	3 982,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 199,00	70 000,00	74 748,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	80104		Przedszkola	6 385 934,00	496 606,59	506 528,64	539 832,19	509 007,95	552 465,92	528 313,25	531 034,47	543 615,36	544 441,66	544 441,66	544 499,22	545 147,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	1 401,30	0,00	935,20	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 663,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 704,00	157 862,65	159 036,35	159 623,20	159 623,20	159 623,20	160 036,35	160 036,35	174 311,50	175 137,80	175 137,80	175 137,80	175 137,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 228 730,00	338 022,72	338 805,18	341 152,56	341 152,56	341 152,56	361 894,90	361 894,90	360 921,86	360 921,86	360 921,86	360 921,86	360 967,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	8 687,11	37 655,13	8 232,19	50 754,96	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 378,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,22	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 668,00	2 503,84	2 503,84	2 816,32	2 816,32	2 816,32	2 816,32	2 816,32	2 816,32	8 690,60	8 690,60	8 690,60	8 690,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 668,00	2 503,84	2 503,84	2 816,32	2 816,32	2 816,32	2 816,32	2 816,32	2 816,32	8 440,60	8 440,60	8 440,60	8 440,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 081 401,00	0,00	35 485,45	115 459,87	100 034,62	990,00	0,00	5 500,00	0,00	200 115,00	200 115,00	200 115,00	223 586,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 401,00	0,00	35 485,45	115 459,87	100 034,62	990,00	0,00	5 500,00	0,00	200 115,00	200 115,00	200 115,00	223 586,06

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	312 740,00	25 289,08	19 959,88	21 959,88	20 959,88	20 959,88	20 959,88	36 000,00	29 148,40	29 148,40	29 148,40	29 148,40	30 057,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 742,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	7 148,40	7 148,40	7 148,40	7 148,40	7 148,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 998,00	24 289,08	19 959,88	19 959,88	19 959,88	19 959,88	19 959,88	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 909,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 110,00	4 615,35	4 615,35	4 615,35	4 615,35	4 615,35	4 750,00	7 477,89	5 092,44	5 092,44	5 092,44	5 092,44	5 435,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 110,00	4 615,35	4 615,35	4 615,35	4 615,35	4 615,35	4 750,00	7 477,89	5 092,44	5 092,44	5 092,44	5 092,44	5 435,60
	80195		Pozostała działalność	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 262,00	0,00	0,00	997,51	29 579,00	3 000,00	9 482,40	5 500,00	2 500,00	4 203,09	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	29 579,00	0,00	0,00	0,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 579,00	0,00	0,00	0,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 683,00	0,00	0,00	997,51	0,00	3 000,00	9 482,40	500,00	0,00	1 703,09	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,40	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	0,00	0,00	997,51	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	452,49	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 792,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	335 200,00	22 215,47	22 932,36	22 469,42	22 104,78	21 197,99	24 368,00	33 468,00	33 468,00	33 468,00	33 468,00	33 468,00	32 571,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	930,30	1 757,35	1 082,51	140,70	219,28	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 109,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	930,30	1 577,80	1 059,30	140,70	100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	991,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	179,55	23,21	0,00	119,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	117,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	2 685,17	2 275,01	1 886,91	2 764,08	1 778,71	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 310,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	1 729,67	1 317,60	917,60	1 808,58	764,60	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 861,95
		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	8 000,00	955,50	957,41	969,31	955,50	1 014,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	448,17
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	452,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	420,00
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	32,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 000,00	18 600,00	18 900,00	19 500,00	19 200,00	19 200,00	18 900,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	27 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	282 000,00	18 600,00	18 900,00	19 500,00	19 200,00	19 200,00	18 900,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	27 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 254,19	22 776,32	589 309,71	259 884,62	551 446,57	176 630,35	596 436,07	341 993,74	679 780,72	292 027,70	915 701,73	385 420,78	771 845,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19	0,00	450 299,03	0,00	416 425,03	35 414,00	415 932,03	50 000,00	425 932,03	19 000,00	511 932,03	88 319,00	467 503,04
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 495 592,19	0,00	415 932,03	0,00	415 932,03	0,00	415 932,03	0,00	415 932,03	0,00	415 932,03	0,00	415 932,04
		4300	Zakup usług pozostałych	150 164,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	14 000,00	41 000,00	88 319,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	0,00	32 522,00	0,00	493,00	35 414,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	46 571,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841 200,00	0,00	0,00	43 060,55	41 307,80	41 615,60	15 645,00	120 737,70	81 037,66	83 603,66	227 537,66	83 537,66	103 116,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	2 402,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 700,00	0,00	0,00	41 695,25	41 307,80	41 615,60	14 279,00	80 237,70	81 037,66	82 237,66	83 037,66	83 037,66	84 214,01

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	15 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 029,00	0,00	48,34	532,22	11 864,42	2 655,33	14 542,50	19 242,50	18 242,50	33 242,50	19 242,50	29 256,58	19 159,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 575,00	0,00	0,00	0,00	9 559,40	446,99	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	268,61
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	48,34	32,22	145,02	48,34	1 928,50	1 928,50	1 928,50	1 928,50	1 928,50	1 928,58	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 954,00	0,00	0,00	500,00	2 160,00	2 160,00	11 814,00	15 814,00	15 814,00	26 814,00	16 814,00	26 828,00	17 236,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	0,00	67 575,00	960,00	825,00	770,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	17 106,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	1 875,00	500,00	825,00	770,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	2 266,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 518,00	22 195,82	69 784,07	210 066,88	77 171,14	92 054,27	119 559,54	139 559,54	139 559,53	139 559,54	139 559,54	156 077,54	146 370,59
		4260	Zakup energii	470 000,00	22 195,82	28 001,26	62 073,79	34 115,65	44 139,81	39 924,81	39 924,81	39 924,81	39 924,81	39 924,81	39 924,81	39 924,81
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	8 801,27	11 712,84	8 837,42	8 837,42	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	26 811,05
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	32 981,54	136 280,25	34 218,07	39 077,04	79 634,73	79 634,73	79 634,72	79 634,73	79 634,73	79 634,73	79 634,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 100,00	0,00	1 017,00	2 017,00	2 120,00	1 836,00	23 380,00	3 380,00	2 184,00	2 448,00	3 056,00	3 056,00	3 606,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	1 017,00	2 017,00	2 120,00	1 836,00	3 380,00	3 380,00	2 184,00	2 448,00	2 056,00	2 056,00	3 106,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	95 651,00	580,50	586,27	3 247,97	1 733,18	2 285,15	5 583,00	7 280,00	11 031,00	12 380,00	12 580,00	23 380,00	14 983,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	430,50	586,27	927,97	573,18	975,15	1 717,00	4 280,00	5 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 689,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	0,00	2 320,00	1 160,00	1 160,00	3 866,00	3 000,00	3 000,00	8 500,00	6 500,00	19 000,00	8 994,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 074,00	265 739,39	189 255,42	219 573,58	143 302,28	177 243,59	189 625,68	206 443,02	208 107,00	201 357,00	181 651,84	313 120,00	108 655,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 124,00	215 739,39	138 573,19	63 498,44	89 513,33	124 843,61	137 225,68	147 943,00	146 157,00	129 257,00	95 920,00	14 520,00	13 933,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 137 000,00	210 000,00	131 000,00	60 000,00	84 000,00	120 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	60 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 404,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	6 023,00	3 237,00	12 937,00	2 500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	418,71	7 189,66	2 847,01	4 974,82	1 851,50	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	9 718,30
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	348,00	157,85	425,75	312,83	306,43	1 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 669,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	225,68	225,68	225,68	225,68	225,68	225,68	420,00	420,00	420,00	420,00	520,00	545,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	741 500,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	91 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 500,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	91 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	0,00	112,23	205,14	88,95	0,00	2 400,00	2 100,00	2 750,00	2 100,00	32 921,84	2 100,00	3 221,84
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	112,23	205,14	88,95	0,00	300,00	0,00	650,00	0,00	821,84	0,00	821,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	279 450,00	0,00	570,00	5 870,00	3 700,00	2 399,98	0,00	6 400,02	9 200,00	4 000,00	810,00	246 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	0,00	570,00	5 870,00	3 700,00	2 399,98	0,00	6 400,02	2 800,00	2 500,00	810,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
926			Kultura fizyczna	1 618 009,00	5 653,78	12 655,75	67 795,99	353 274,41	17 512,80	52 567,00	151 956,78	133 164,00	150 341,00	348 433,98	263 680,44	60 973,07
	92601		Obiekty sportowe	666 119,00	1 939,91	7 405,75	17 479,20	316 424,41	11 262,80	18 940,00	49 691,91	24 200,00	18 230,00	45 397,00	126 088,18	29 059,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	470,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	7 200,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	405,75	0,00	434,41	0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	2 159,84
		4270	Zakup usług remontowych	29 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	0,00	7 000,00	14 979,20	9 990,00	10 162,80	11 940,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	13 000,00	15 528,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,91	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544,00	5 000,00	0,00	11 397,00	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 823,00	3 000,00	4 739,00	39 081,18	36 250,00	3 000,00	9 000,00	63 100,00	35 100,00	50 000,00	252 500,00	28 000,00	20 052,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	391 000,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	6 000,00	55 000,00	27 000,00	27 000,00	209 500,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	36 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 023,00	0,00	1 739,00	2 831,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	40 000,00	25 000,00	12 452,82
	92695		Pozostała działalność	408 067,00	713,87	511,00	11 235,61	600,00	3 250,00	24 627,00	39 164,87	73 864,00	82 111,00	50 536,98	109 592,26	11 860,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	511,00	600,00	600,00	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 089,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	464,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 500,00	17 000,00	5 000,00	4 000,00	4 336,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 439,00	0,00	0,00	338,02	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	500,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	6 064,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 348,00	0,00	0,00	10 297,59	0,00	0,00	3 337,00	13 500,00	21 000,00	14 722,00	6 000,00	14 463,00	2 028,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	1 000,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	39 000,00	55 700,00	35 000,00	88 429,00	0,00
			Razem	46 666 027,42	1 666 658,20	2 344 479,67	2 947 277,76	3 585 029,83	2 522 305,14	3 077 167,35	4 133 048,47	5 113 637,65	4 722 849,83	5 137 753,39	5 185 623,50	6 230 196,63