

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 562,46	0,00	0,00	18 752,00	245 982,46	11 104,80	13 258,46	0,00	25 000,00	2 400,00	0,00	20 486,74	2 578,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,80	10 708,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	18 186,74	0,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,80	10 708,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 186,74	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 300,00	1 030,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 300,00	1 030,00
	01095		Pozostała działalność	263 982,46	0,00	0,00	16 452,00	245 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823,19	0,00	0,00	0,00	4 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 159,27	0,00	0,00	16 452,00	241 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
020			Leśnictwo	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
500			Handel	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	50095		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
600			Transport i łączność	9 813 323,34	15 855,94	282 698,56	563 030,85	893 699,78	850 691,74	968 441,11	843 505,60	776 321,18	969 063,21	1 422 638,16	777 130,22	1 450 246,99
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00	0,00	0,00	127 334,12	0,00	0,00	0,00	63 832,94	0,00	0,00	63 832,94	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 000,00	0,00	0,00	127 334,12	0,00	0,00	0,00	63 832,94	0,00	0,00	63 832,94	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00	0,00	8 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	8 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 890 512,00	8 477,61	0,00	111 091,21	683 049,59	277 966,80	246 994,79	241 994,79	241 994,79	332 505,83	253 478,84	246 478,84	246 478,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140 512,00	0,00	0,00	0,00	678 849,59	169 712,40	169 712,40	169 712,40	169 712,40	260 223,44	174 196,45	174 196,45	174 196,47
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	8 477,61	0,00	111 091,21	4 200,00	108 254,40	72 282,39	72 282,39	72 282,39	72 282,39	72 282,39	72 282,39	72 282,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 050,00	30,00	37 667,17	18 487,14	33 628,20	10 615,00	35 307,43	42 937,91	42 922,43	42 922,43	115 922,43	36 247,43	37 362,43
		4270	Zakup usług remontowych	54 175,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	3 615,00	805,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	6 420,00	8 425,00	8 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 725,00	0,00	37 667,17	17 257,14	33 628,20	7 000,00	34 502,43	34 517,91	34 502,43	34 502,43	34 502,43	27 822,43	27 822,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 202 661,34	7 259,58	245 031,39	297 595,96	177 021,99	562 109,94	686 138,89	494 739,96	491 403,96	593 634,95	989 403,95	494 403,95	1 163 916,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 332 953,07	0,00	0,00	1 849,99	0,00	0,00	190 157,58	190 157,59	190 157,59	190 157,58	190 157,58	190 157,58	190 157,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 327,27	0,00	242 571,39	229 728,42	177 021,99	60 994,89	97 096,36	104 432,37	97 096,37	97 096,37	97 096,37	97 096,37	97 096,37
		4307	Zakup usług pozostałych	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	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	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	7 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	890,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 000,00	0,00	2 460,00	66 017,55	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	700 000,00	200 000,00	873 522,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 859,51	126 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 255,54	72 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	76 100,00	11,72	429,55	0,00	23,30	2 922,50	15 130,00	5 340,00	39 147,93	3 972,50	6 050,00	2 972,50	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 100,00	11,72	429,55	0,00	23,30	2 922,50	15 130,00	5 340,00	39 147,93	3 972,50	6 050,00	2 972,50	100,00
		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	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	11,72	7,05	0,00	23,30	0,00	30,00	30,00	47,93	50,00	50,00	50,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	422,50	0,00	0,00	2 922,50	0,00	1 310,00	0,00	422,50	2 500,00	422,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 521,38	52 036,64	111 061,69	166 636,06	108 455,00	125 665,51	123 375,85	142 118,56	141 118,56	192 848,56	161 318,56	247 568,56	272 317,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 521,38	52 036,64	111 061,69	166 636,06	108 455,00	125 665,51	123 375,85	142 118,56	141 118,56	192 848,56	161 318,56	247 568,56	272 317,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	418 350,45	23 081,47	29 635,66	38 926,49	28 607,24	26 656,64	31 357,07	30 500,00	30 500,00	35 600,00	35 700,00	35 900,00	71 885,88
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	0,00	1 082,40	9 141,60	541,20	3 791,20	5 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	25 000,00	20 000,00	7 443,60
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	6 241,58	9 460,28	6 636,59	7 416,63	6 170,93	12 154,19	12 154,19	12 154,19	20 154,19	12 154,19	12 154,19	15 148,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	430,50	547,35	0,00	1 410,00	1 068,00	1 848,58	1 848,58	1 848,58	1 848,58	1 848,58	6 301,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	640 045,00	8 100,66	51 248,98	51 248,98	50 472,42	50 816,99	51 250,24	51 250,24	51 250,24	51 250,24	51 250,24	51 250,24	120 655,53
		4430	Różne opłaty i składki	185 270,00	11 477,66	11 424,66	55 093,69	8 857,66	10 932,66	12 132,55	12 132,55	12 132,55	12 132,55	12 132,55	12 182,55	14 638,37
		4480	Podatek od nieruchomości	32 558,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	5 762,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	6 602,93
		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	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 320,00	0,00	4 737,93	2 428,36	8 320,00	3 168,19	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	38 000,00	4 165,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	652,27	558,28	130,00	1 756,85	590,40	3 680,80	4 500,00	6 500,00	17 000,00	14 000,00	17 000,00	13 631,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	186 830,00	691,90	240,00	10 288,10	5 430,52	4 741,00	5 441,20	24 367,14	40 117,14	19 864,64	20 647,14	41 362,14	13 639,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 906,00	0,00	0,00	7 666,10	3 739,02	2 959,20	1 679,20	20 605,14	5 105,14	16 102,64	16 885,14	37 600,14	9 564,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 665,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	204,00	0,00	15 155,00	1 500,00	4 900,00	9 420,00	5 025,00	4 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 841,00	0,00	0,00	7 233,60	2 443,02	2 755,20	1 279,20	5 450,14	3 605,14	4 635,14	7 465,14	32 575,14	5 399,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,50	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00	691,90	240,00	2 622,00	1 691,50	1 781,80	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	4 074,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 674,00	0,00	0,00	1 722,00	1 291,50	1 599,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 661,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	391,90	240,00	500,00	0,00	182,80	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	813,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	600,00
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 615 069,00	532 832,08	684 917,47	650 130,13	566 127,07	624 571,11	768 053,86	698 283,52	800 112,61	741 186,51	752 221,69	693 037,36	1 103 595,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 919,00	8 782,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 739,58	8 740,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 762,02	8 782,58	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	7 310,40	5 875,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,63	0,00	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	1 250,08	2 505,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,35	0,00	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	359,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	0,00	18 201,27	19 020,61	18 138,12	18 828,36	16 775,80	14 772,00	19 770,00	15 970,00	21 365,57	17 170,00	72 788,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00	0,00	17 896,84	17 930,28	17 014,96	17 896,84	16 775,80	12 502,00	15 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	67 883,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	450,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	304,43	1 090,33	1 123,16	931,52	0,00	2 100,00	4 600,00	600,00	5 995,57	1 800,00	4 254,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 351 416,00	501 848,74	600 339,81	576 407,64	497 131,23	566 909,32	630 408,02	607 809,79	639 261,78	652 918,26	602 708,66	607 035,78	865 636,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	500,00	2 906,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	11 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 086,00	228 825,92	340 174,30	361 217,47	339 457,24	336 050,38	380 000,00	380 000,00	428 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	514 360,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 585,00	219 210,82	91 057,51	5 158,29	2 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	79 910,00	164,60	0,00	0,00	3 481,00	549,00	9 650,00	0,00	0,00	8 955,40	0,00	9 800,00	47 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000,00	23 228,61	98 200,09	58 287,88	66 422,40	49 908,89	70 000,00	70 000,00	72 000,00	71 000,00	71 000,00	70 952,13	70 952,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	0,00	10 661,78	5 618,13	6 207,65	5 253,22	17 000,00	17 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00	1 700,00	35 559,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	0,00	7 222,00	7 222,00	7 699,00	7 703,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	7 413,91	1 901,09	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	685,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 094,00	6 103,99	13 359,87	31 002,08	2 238,08	11 856,36	19 030,00	19 330,00	19 830,00	19 830,00	19 980,00	22 500,00	51 033,62
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	0,00	36,25	65,68	265,29	1 235,33	450,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	750,00	1 623,40	924,05
		4260	Zakup energii	95 000,00	6 998,73	7 173,95	14 611,04	3 502,37	5 908,36	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 205,55
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	1 067,64	770,50	452,64	452,64	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 033,72	3 922,86
		4280	Z													

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	2 714,07	4 577,10	852,46	2 737,33	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 319,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	5 330,00	330,00	1 640,00	330,00	330,00	350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	3 692,24	3 692,24	3 692,24	3 692,24	3 692,24	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	7 788,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	2 838,22	3 581,14	4 052,52	3 414,70	3 645,42	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 968,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 770,00	12 136,11	1 541,05	1 541,11	934,32	1 377,64	830,78	11 130,78	1 930,78	2 130,78	3 413,66	3 413,66	4 389,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 527,58	0,00	0,00	0,00	29 843,42	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	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	0,00	0,00	0,00	772,21	990,40	600,00	685,00	1 285,00	1 285,00	685,00	485,00	1 412,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	840,00	1 738,00	2 657,00	858,32	3 011,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 895,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,52	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 745,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	203 380,00	0,00	2 906,06	4 198,13	3 153,42	1 868,82	1 850,16	1 850,15	1 850,15	2 703,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 502,00	0,00	2 906,06	3 393,48	1 983,56	1 549,36	1 540,00	1 540,00	1 540,00	2 049,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	0,00	0,00	703,81	529,06	263,17	263,16	263,16	263,16	560,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	0,00	0,00	100,84	75,80	37,71	37,71	37,71	37,71	79,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	9,29	9,28	9,28	13,57	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 500,00	943,67	7 902,40	14 246,04	18 480,16	6 587,44	29 422,30	32 500,00	35 173,10	31 426,25	31 680,00	24 300,00	42 838,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	600,00	1 480,00	1 000,00	1 480,00	1 000,00	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	112,19	50,00	63,00	5 091,75	600,00	825,00	3 700,00	5 500,00	4 226,25	4 000,00	2 500,00	3 331,81
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	92,88	115,35	0,00	163,39	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	828,38
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	831,48	7 759,52	14 067,69	11 908,41	5 824,05	20 000,50	27 000,00	26 993,10	25 000,00	25 000,00	20 000,00	35 615,25
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,20
	75095		Pozostała działalność	610 054,00	21 257,09	46 828,35	27 518,13	20 484,56	21 637,59	80 858,00	32 612,00	95 318,00	29 429,31	87 727,88	35 792,00	110 591,09
		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	234 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00	0,00	58 726,00	0,00	58 726,00	0,00	58 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 700,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	15 820,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	32 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 971,00	2 412,41	3 359,99	3 360,00	3 360,00	3 350,34	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	4 968,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	2 136,13	892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	0,00	1 092,44	574,56	574,56	574,56	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00	633,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	122,00	22,00	22,00	22,00	18,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	0,00	383,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1 450,00	450,00	450,00	450,00	966,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 632,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	868,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	16 576,55	25 000,00	6 413,57	0,00	0,00	1 300,00	10 000,00	0,00	0,00	2 709,88	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	637,31	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 954,00	274,00	1 080,40	279,00	279,00	279,00	6 088,60	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	274,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	234,81	233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	227,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	39,19	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	11,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 611,00	0,00	801,40	0,00	0,00	0,00	5 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,40	0,00	801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 920,00	68 031,09	53 272,67	93 262,16	103 201,71	61 716,52	73 439,09	150 818,68	94 759,16	73 580,94	108 717,74	80 909,25	122 210,99
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 100,00	38 220,69	14 173,59	39 279,76	55 160,92	23 037,75	28 902,15	109 285,15	53 702,15	29 602,15	63 262,15	37 480,23	83 993,31
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	784,25	0,00	0,00	158,67	4 216,77	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	18 640,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	2 460,80	2 880,00	2 880,00	2 880,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 353,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 210,00	760,58	3 845,78	7 477,26	3 990,17	7 568,72	8 000,00	12 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 767,49
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 240,00	4 855,63	5 380,23	18 713,82	40 291,57	5 020,67	4 100,00	42 100,00	4 100,00	4 100,00	42 100,00	4 378,08	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	0,00	0,00	0,00	4 105,00	1 414,50	2 080,00	10 000,00	12 280,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	997,00	1 741,15	982,33	3 087,88	1 236,50	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	80,80	80,48	81,20	82,48	85,44	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	143,60
		4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	30 742,43	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	30 728,15	565,15	565,15	565,15	565,15	3 243,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	480 720,00	29 810,40	38 576,58	48 979,89	48 023,29	38 678,77	38 436,94	39 766,03	38 807,01	42 478,79	42 438,09	38 429,02	36 295,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	6 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 392,00	13 393,49	19 895,13	20 074,83	24 126,39	24 269,32	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 632,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 608,00	15 241,82	6 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	6 851,49	3 504,68	3 665,76	4 835,51	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	5 051,08	4 920,00	5 491,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	981,65	502,13	525,21	692,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	798,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	1 129,07	1 766,49	1 522,43	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 840,00	1 820,00	1 642,01	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	1 104,94	1 580,95	2 279,44	1 720,82	1 902,03	1 901,97	1 901,97	1 901,97	1 901,97	1 901,97	1 901,97
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	1 930,50	5 730,00	0,00	1 762,78	1 762,78	1 762,78	1 762,82	1 762,78	1 762,78	1 762,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14,19	3 348,00	210,15	0,00	432,14	1 457,00	1 456,00	1 456,00	1 458,52	1 456,00	1 456,00	1 456,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	125,74	125,71	125,71	125,71	125,71	125,71	125,71
		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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	1 160,90	0,00	0,58	0,00	1,16	158,84	1 239,00	80,00	80,00	80,00	80,00	239,52
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	3 349,22	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,81	540,55	540,57	540,55	540,55	540,55	540,55	232,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	522,50	5 002,51	0,00	0,00	1 100,00	1 250,00	2 250,00	500,00	2 500,00	1 000,00	1 374,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	522,50	4 879,51	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	597,99
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	1 100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	777,00
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	2 000,00	517,50	0,00	1 000,00	517,50	500,00	547,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	4 440,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	22,58	180,00	590,00	480,00	905,80	945,80	1 313,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 440,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	22,58	180,00	590,00	480,00	905,80	945,80	1 313,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	22,58	180,00	590,00	480,00	905,80	945,80	1 313,24

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
757			Obsługa długu publicznego	813 000,00	4 900,74	2 460,00	392,78	2 280,71	190 751,00	4 414,74	5 000,00	500,00	1 000,00	5 000,00	195 709,00	400 591,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	813 000,00	4 900,74	2 460,00	392,78	2 280,71	190 751,00	4 414,74	5 000,00	500,00	1 000,00	5 000,00	195 709,00	400 591,03
		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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	44 580,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 000,00	2 440,74	0,00	392,78	2 280,71	190 751,00	4 414,74	5 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	195 709,00	354 011,03
758			Różne rozliczenia	804 468,00	1,33	0,19	0,07	0,09	-1,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	801 967,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	1,33	0,19	0,07	0,09	-1,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 999,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	1,33	0,19	0,07	0,09	-1,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 999,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 968,00
		4810	Rezerwy	797 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 968,00
801			Oświata i wychowanie	10 952 371,00	789 356,74	857 692,22	993 595,16	760 865,50	835 445,00	974 494,34	952 286,34	845 561,34	872 077,41	1 077 687,06	996 894,94	996 414,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 400,00	154 241,18	142 021,20	156 868,84	147 977,06	147 977,06	186 107,06	162 197,06	187 977,06	199 847,06	244 377,06	162 977,06	27 832,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	142 021,20	142 021,20	156 868,84	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	25 272,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	12 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	40 000,00	51 870,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	7 357 110,00	602 817,92	621 983,03	637 459,61	487 661,75	516 980,18	615 490,16	616 192,16	615 490,16	630 333,23	662 115,44	662 115,44	688 470,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 993,00	206 242,82	206 242,82	206 934,91	165 221,13	164 617,54	164 617,54	164 617,54	164 617,54	179 460,61	206 242,82	206 242,82	206 934,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 598 712,00	395 872,62	400 486,52	402 332,08	320 206,80	323 425,80	395 872,62	395 872,62	395 872,62	395 872,62	395 872,62	395 872,62	381 152,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	15 253,69	28 192,62	2 233,82	28 936,84	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	95 383,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 702,00	2 952,88	2 952,88	2 553,86	1 723,68	2 727,70	5 682,12	5 682,12	5 682,12	5 682,12	5 682,12	5 480,00	23 900,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 702,00	2 952,88	2 952,88	2 214,66	1 723,68	2 045,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23 812,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	339,20	0,00	682,12	682,12	682,12	682,12	682,12	682,12	480,00	88,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145 426,00	0,00	56 745,25	156 676,28	62 486,67	131 733,72	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	213 784,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 426,00	0,00	56 745,25	156 676,28	62 486,67	131 733,72	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	213 784,08
	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	362 646,00	24 252,32	28 897,42	34 581,78	30 839,57	30 839,57	30 839,57	30 839,57	30 839,57	30 839,57	27 637,01	29 637,01	32 603,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 697,00	7 481,06	12 126,16	15 213,27	13 202,56	13 202,56	13 202,56	13 202,56	13 202,56	13 202,56	10 000,00	12 000,00	661,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 949,00	16 771,26	16 771,26	19 368,51	17 637,01	17 637,01	17 637,01	17 637,01	17 637,01	17 637,01	17 637,01	17 637,01	31 941,89

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00	5 092,44	5 092,44	5 375,43	5 186,77	5 186,77	5 375,43	5 375,43	5 375,43	5 375,43	5 375,43	5 375,43	8 813,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	5 092,44	5 092,44	5 375,43	5 186,77	5 186,77	5 375,43	5 375,43	5 375,43	5 375,43	5 375,43	5 375,43	8 813,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80,00	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	80195		Pozostała działalność	28 007,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	1 000,00	197,00	0,00	1 500,00	310,00	10,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	171 938,00	0,00	29 786,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	34 152,00	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	29 786,00	0,00	29 786,00	0,00	0,00	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	29 786,00	0,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	32 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 152,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
852			Pomoc społeczna	11 825,00	321,95	321,95	333,44	5 333,44	333,44	180,78	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 825,00	321,95	321,95	333,44	333,44	333,44	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 825,00	321,95	321,95	333,44	333,44	333,44	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		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	155 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	361 840,00	23 574,55	24 816,95	24 457,73	23 236,43	25 994,53	26 753,00	26 753,00	26 753,00	26 753,00	26 753,00	26 753,00	79 241,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	352,65	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 047,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	547,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	674,55	1 616,95	1 857,73	336,43	404,51	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	4 257,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	674,55	1 616,95	1 843,24	331,44	333,44	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 000,38
		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	4 000,00	0,00	0,00	14,49	4,99	71,07	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	1 257,45
	85504		Wspieranie rodziny	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,37	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	2 236,63
		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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2 100,00
		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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	136,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 000,00	22 800,00	23 100,00	22 500,00	22 800,00	24 300,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	69 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322 000,00	22 800,00	23 100,00	22 500,00	22 800,00	24 300,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	69 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 684,55	55 088,18	149 128,61	644 988,46	27 740,51	700 647,95	721 249,81	385 121,71	733 333,86	336 459,79	768 066,79	368 722,82	827 136,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 684 000,59	0,00	0,00	433 009,10	485,00	436 766,35	407 000,10	56 869,87	407 500,10	500,00	464 869,98	40 000,00	437 000,09
		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	2 442 000,59	0,00	0,00	407 000,10	0,00	407 000,10	407 000,10	0,00	407 000,10	0,00	407 000,10	0,00	407 000,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	40 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	0,00	0,00	26 009,00	485,00	29 766,25	0,00	56 869,87	0,00	0,00	56 869,88	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,32	25 681,00	23 623,00	18 623,00	21 663,00	19 123,00	18 773,00	77 507,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,32	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 393,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	142,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	320,00	280,00	280,00	3 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	808 500,00	0,00	48 700,00	52 124,09	0,00	84 699,76	82 855,80	87 675,89	87 675,85	89 688,80	87 675,90	87 675,90	99 728,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	0,00	0,00	1 961,30
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	980,69	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1 519,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	0,00	48 700,00	49 630,50	0,00	84 699,76	80 592,90	86 925,89	86 925,85	87 425,90	86 925,90	86 925,90	91 247,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 332,00	53,13	100,97	18 286,99	2 077,25	7 745,27	37 074,17	21 409,17	31 961,17	20 159,17	20 159,17	25 159,17	18 146,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 444,00	0,00	0,00	17 510,26	2 077,25	1 048,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	808,13
		4260	Zakup energii	13 500,00	53,13	100,97	276,73	0,00	-45,09	1 873,46	1 873,46	1 873,46	1 873,46	1 873,46	1 873,46	1 873,50
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 179,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6 742,00	21 741,71	17 785,71	28 587,71	16 785,71	16 785,71	16 785,71	15 464,74
		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	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	6 930,00	3 930,00	6 930,00	3 925,00	3 930,00	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	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	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	30,00	30,00	30,00	25,00	30,00	30,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 421,96	600,00	61 000,00	1 096,04	629,95	900,00	1 917,71	1 917,71	1 917,71	1 917,71	1 917,71	17 689,67	4 917,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 421,96	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	350,00	1 096,04	629,95	500,00	1 917,71	1 917,71	1 917,71	1 917,71	1 917,71	1 917,71	2 917,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00	54 140,67	38 211,36	131 284,47	18 443,71	160 941,46	156 711,13	156 711,22	156 711,18	179 411,26	156 711,18	156 711,23	156 711,13
		4260	Zakup energii	500 000,00	11 085,18	38 211,36	63 573,37	18 443,71	41 366,31	46 760,00	46 760,07	46 760,00	46 760,00	46 760,00	46 760,00	46 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	8 837,42	0,00	0,00	0,00	14 165,84	22 428,08	22 428,08	22 428,08	22 428,16	22 428,08	22 428,18	22 428,08
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	34 218,07	0,00	67 711,10	0,00	105 409,31	87 523,05	87 523,07	87 523,10	87 523,10	87 523,10	87 523,05	87 523,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	0,00	369,00	3 285,00	1 503,00	3 987,00	1 959,90	21 959,85	1 959,85	1 959,85	2 659,85	4 703,85	4 552,85
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	369,00	3 285,00	1 503,00	3 987,00	1 959,90	1 959,85	1 959,85	1 959,85	1 959,85	3 703,85	3 852,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 000,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	117 230,00	294,38	747,28	5 902,77	4 601,60	3 001,79	7 025,00	8 025,00	23 055,00	14 230,00	11 025,00	14 080,00	25 242,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	150,00	300,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	294,38	597,28	925,23	635,60	463,13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	5 584,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 530,00	0,00	0,00	4 977,54	3 966,00	2 238,66	4 025,00	4 025,00	17 555,00	7 930,00	7 525,00	10 930,00	13 357,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	0,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 756,00	238 310,92	119 926,12	119 588,65	115 000,09	239 505,10	143 921,77	274 499,74	533 645,75	139 541,74	423 621,77	138 199,74	445 994,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 715,00	188 310,92	68 865,85	67 704,48	64 926,64	62 077,05	63 800,00	222 800,00	478 524,00	88 842,00	371 500,00	71 500,00	395 864,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 300,00	185 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	210 000,00	167 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 874,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	2 553,17	3 287,63	6 896,76	4 516,89	1 667,30	2 500,00	2 500,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	9 078,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	505,85	326,32	282,75	157,85	157,85	1 000,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 569,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00	200,00	214,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 540,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	317 035,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	92116		Biblioteki	751 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	171 500,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	171 500,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	110,27	144,95	73,45	85,05	121,77	699,74	121,75	699,74	121,77	16 699,74	121,77
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	110,27	144,95	73,45	85,05	121,77	699,74	121,75	699,74	121,77	699,74	121,77
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i 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	14 541,00	0,00	950,00	1 739,22	0,00	5 843,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	0,00	950,00	0,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	0,00	0,00	1 739,22	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 497 714,00	1 895,77	11 628,73	424 479,88	97 710,38	66 970,41	106 470,08	53 200,08	90 484,58	270 668,93	161 116,08	579 003,48	634 095,60
	92601		Obiekty sportowe	1 548 151,00	1 628,33	7 331,79	323 887,03	16 565,09	18 178,33	63 120,00	24 042,00	36 032,50	40 400,00	22 500,00	471 103,40	523 362,53
		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	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	1 120,00	892,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	138,47	0,00	315,09	178,26	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 368,18
		4270	Zakup usług remontowych	48 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 500,00	0,00	10 000,00	31 659,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 070,00	0,00	7 193,32	14 887,03	12 750,00	9 477,64	11 500,00	11 000,00	21 500,00	15 000,00	11 000,00	15 957,90	15 804,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	479,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 222,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 513,50	0,00	5 822,00	9 532,50	5 400,00	0,00	421 986,50	505 467,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 264,00	0,00	3 300,00	90 300,00	79 300,00	42 300,00	3 300,00	3 300,00	44 300,00	134 300,00	104 314,00	14 300,00	8 250,00
		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	391 014,00	0,00	0,00	87 000,00	76 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	70 000,00	80 014,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	36 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	422 299,00	257,44	996,94	10 292,85	1 845,29	6 492,08	40 050,08	25 858,08	10 152,08	95 968,93	34 302,08	93 600,08	102 483,07
		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	0,00	0,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	15 690,00	0,00	0,00	0,00	1 022,08	1 200,08	1 200,08	1 200,08	1 200,08	1 800,08	1 800,08	1 800,08	4 467,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	1 000,00	6 100,00	8 428,00	2 700,00	3 002,00	2 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 500,00	800,00	800,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	4 300,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 757,00	0,00	0,00	9 431,85	0,00	492,00	20 700,00	3 500,00	524,00	12 500,00	6 000,00	4 000,00	4 609,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 752,00	0,00	996,94	861,00	425,21	4 800,00	0,00	10 500,00	0,00	77 468,85	19 700,00	85 000,00	90 000,00
			Razem	46 458 816,73	1 783 173,55	2 329 461,11	3 780 217,05	2 955 365,99	3 799 338,28	3 950 735,27	3 616 405,37	4 178 224,11	3 726 676,23	4 983 522,79	4 170 474,55	7 185 222,43