

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 580,00	0,00	10 000,00	20 300,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 500,00	1 530,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 500,00	1 530,00
		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	1 850,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 500,00	1 530,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 634 045,83	459 477,32	561 327,32	1 171 367,32	1 424 117,28	1 359 367,32	1 369 867,32	1 424 117,32	1 809 367,28	1 759 367,28	3 378 117,43	553 897,32	363 655,32
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 851 494,00	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50	237 624,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50	62 624,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	27 316,67	26 166,67	25 206,67	25 206,67	25 206,67	25 206,67	25 206,67	25 206,67	25 206,67	1 275 206,67	29 506,67	29 506,67
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	22 000,00	22 000,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	25 340,00	25 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 934 101,83	128 668,15	297 518,15	896 518,15	1 096 518,11	1 096 518,15	1 099 018,15	1 096 518,15	1 546 518,15	1 496 518,11	1 796 518,26	286 748,15	96 522,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		4270	Zakup usług remontowych	620 102,00	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17	51 675,17
		4300	Zakup usług pozostałych	532 159,83	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,31	44 343,42	44 383,31	44 343,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 757 690,00	20 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	187 690,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	8 018,00	18,00	18,00	18,00	4 018,00	18,00	2,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	2,00
630			Turystyka	37 680,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	15 333,00	693,00	15 333,00	693,00	693,00	776,00	694,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	15 333,00	693,00	15 333,00	693,00	693,00	776,00	694,00
		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	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	36,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	740,00	660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 103,11	127 764,00	109 664,00	159 322,93	104 514,00	111 764,00	102 764,00	106 924,00	84 514,00	65 014,00	56 493,18	29 214,00	31 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 123,93	34 264,00	23 264,00	72 322,93	23 014,00	27 764,00	22 264,00	21 924,00	22 014,00	22 514,00	23 014,00	23 214,00	23 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 350,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	5 780,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	6 280,00	6 280,00	5 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 467,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 780,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	1 130,00	1 130,00	45 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 040,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	12 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 674,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 672/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 grudnia 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	5 928,93	93,00	93,00	4 901,93	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	97,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	1 400,00	1 650,00	1 400,00	1 400,00	6 400,00	1 650,00	1 400,00	1 400,00	1 650,00	1 400,00	1 600,00	1 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 979,18	93 500,00	86 400,00	87 000,00	81 500,00	84 000,00	80 500,00	85 000,00	62 500,00	42 500,00	33 479,18	6 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 479,18	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	25 479,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za 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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	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
710			Działalność usługowa	166 015,00	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	13 098,67	21 929,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	8 639,67	12 963,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	5 896,67	10 136,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 398,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	6 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	6 720,00
750			Administracja publiczna	6 069 555,00	835 098,58	591 922,29	471 487,29	401 729,29	494 581,79	513 604,29	400 991,79	479 344,29	436 516,79	480 319,29	416 746,79	547 212,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 447,58	9 428,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	193,62
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00	800,00	10 061,90	10 061,90	9 961,90	10 224,40	10 124,40	9 824,40	9 824,40	10 124,40	14 324,40	10 224,40	1 862,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 619,00	0,00	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	8 361,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50
		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	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	800,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 700,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 600,00	5 800,00	1 600,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 574,00	750 526,00	527 047,81	417 847,81	352 269,81	447 944,81	366 924,81	349 664,81	349 964,81	383 189,81	350 889,81	354 429,81	415 873,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	500,00	500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 337,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 616,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	4 900,00	3 900,00	9 500,00	4 900,00	7 200,00	6 500,00	6 500,00	6 800,00	7 800,00	7 500,00	7 800,00	6 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 700,00	0,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 600,00	0,00	20 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00	28 900,00	38 000,00	28 000,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	14 810,00	35 335,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	1 075,00	475,00	475,00	475,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	475,00	475,00	475,00	575,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 212,00	47 810,00	66 810,00	71 810,00	32 222,00	32 222,00	37 222,00	32 222,00	32 222,00	32 222,00	32 222,00	32 222,00	67 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 165,00	165,00	165,00	5 165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	5 300,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	49 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	815,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	12 800,00	640,00	640,00	640,00	640,00	12 800,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	142,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	242,00	423,81	323,81	223,81	223,81	223,81	223,81	223,81	223,81	223,81	223,81	219,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	28 280,00	18 180,00	18 280,00	22 280,00	18 180,00	28 380,00	18 180,00	18 680,00	18 780,00	19 280,00	19 320,00	24 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	870,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	20 750,00	16 750,00	16 850,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	21 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	530 210,00	46 045,00	27 185,00	15 850,00	7 770,00	8 785,00	98 727,50	13 875,00	91 427,50	14 975,00	86 377,50	23 325,00	95 867,50
		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	311 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 952,50	0,00	77 952,50	0,00	77 952,50	0,00	77 952,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00	340,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	1 400,00	740,00	740,00	740,00	840,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	200,00	95,00	95,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1 450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	200,00	700,00	100,00	1 500,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	5 000,00	6 800,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty 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	57 770,00	18 910,00	1 450,00	8 440,00	1 000,00	850,00	7 100,00	1 100,00	1 500,00	5 800,00	2 600,00	6 500,00	2 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	400,00	400,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 275,00	116 584,96	75 859,96	75 874,96	116 792,46	65 549,96	98 124,96	107 442,46	61 374,96	72 499,96	124 692,46	67 074,96	112 402,94
	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 straża pożarne	577 725,00	58 169,80	34 144,80	26 919,80	74 719,80	20 919,80	56 419,80	70 719,80	20 919,80	32 919,80	82 719,80	26 819,80	72 332,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	2 250,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	43 350,00	5 800,00	5 800,00	43 350,00	5 800,00	5 800,00	43 350,00	5 800,00	43 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	93,50
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	35 290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	35 290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	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 (miejška)	489 950,00	58 000,16	40 800,16	46 540,16	41 640,16	43 715,16	38 040,16	36 040,16	36 040,16	38 165,16	36 040,16	35 840,16	39 088,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00	9 700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	28 800,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	21 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	245,00	8 745,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 445,00	4 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	35,00	1 335,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 066,66	66,66	66,66	66,66	66,66	2 066,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,74
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	274,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50	285,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	415,00	415,00	2 415,00	415,00	415,00	665,00	665,00	4 415,00	415,00	2 415,00	2 415,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	500,00	0,00	17,50	500,00	0,00	17,50	0,00	1 000,00	517,50	1 500,00	547,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty 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	3 740,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	210,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1 000,00	2 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	210,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1 000,00	2 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	210,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1 000,00	2 020,00
757			Obsługa długu publicznego	1 010 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	471 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	471 000,00	54 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	471 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	471 000,00	54 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	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
		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	958 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	471 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	471 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	787 704,00	100,00	7 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	779 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	100,00	7 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	100,00	7 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 704,00
		4810	Rezerwy	779 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 704,00
801			Oświata i wychowanie	11 526 677,00	833 210,00	951 210,00	981 210,00	953 210,00	1 011 210,00	998 407,00	950 210,00	835 210,00	948 710,00	1 044 110,00	947 710,00	1 072 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 060 400,00	176 000,00	150 000,00	180 000,00	152 000,00	210 000,00	196 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	246 400,00	150 000,00	150 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 684 000,00	612 625,00	641 625,00	641 625,00	641 625,00	641 625,00	642 625,00	641 625,00	641 625,00	639 750,00	639 750,00	639 750,00	659 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00	209 250,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 806 000,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	220 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 000,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 380,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	18 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
	80195		Pozostała działalność	6 197,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 200,00	0,00	0,00	35 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wyrzeźwień	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
852			Pomoc społeczna	10 800,00	70,00	70,00	70,00	5 070,00	70,00	70,00	70,00	70,00	5 070,00	70,00	30,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	30,00	70,00
		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	800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	30,00	70,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	390 800,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 673,00	32 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	1 110,00	990,00
		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	10 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	870,00	830,00
		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	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	240,00	160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 520,00
		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	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		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	2 800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	270,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
		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	900,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
		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	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 194,19	871 173,80	1 138 467,83	738 436,80	1 169 321,83	737 683,83	1 425 445,84	782 933,80	1 141 980,80	1 036 673,83	1 135 980,80	726 022,80	1 414 072,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	65 000,00	414 347,00	1 000,00	414 347,00	0,00	695 262,00	49 600,00	409 347,00	285 915,00	409 347,00	1 000,00	690 263,93
		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	2 456 082,93	0,00	409 347,00	0,00	409 347,00	0,00	409 347,00	0,00	409 347,00	0,00	409 347,00	0,00	409 347,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 672/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 grudnia 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 915,00	0,00	0,00	280 915,00	0,00	0,00	280 916,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 960,26	534 670,00	526 795,00	522 157,00	520 755,00	524 805,00	520 830,00	520 255,00	520 255,00	521 605,00	520 255,00	520 245,00	523 333,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	142 400,00
		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	97 596,81	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 133,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	1 902,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	18 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	0,00	6 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	457,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	49,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114 763,45	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 896,00	342 907,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 174,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	145,00	70,00	70,00	70,00	70,00	145,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	330,00	330,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	330,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	61 291,66	59 166,66	62 166,66	59 166,66	60 666,66	60 791,66	60 666,66	59 166,66	61 791,66	59 166,66	60 166,66	62 291,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	58 666,66	58 666,66	60 666,66	58 666,66	58 666,66	58 666,66	58 666,66	58 666,66	58 666,66	58 666,66	58 666,66	60 666,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	9 866,66	9 366,66	9 567,66	25 507,66	14 666,66	17 166,66	16 666,66	16 166,66	17 666,66	17 666,66	13 666,66	9 479,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	200,00	200,00	401,00	500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 113,00	7 541,66	8 041,66	8 041,66	10 041,66	12 541,66	13 541,66	13 541,66	13 041,66	12 541,66	12 541,66	11 541,66	8 154,74
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,00	0,00	0,00	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 588,00	2 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 116,00	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	224,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	30,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	18,00	16,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	72 500,00	2 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00	118 283,32	118 283,35	118 283,32	118 283,35	118 283,35	118 283,36	118 283,32	118 283,32	125 283,35	118 283,32	118 283,32	118 283,32
		4260	Zakup energii	330 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	16 666,66	16 666,69	16 666,69	16 666,66	16 666,66	16 666,69	16 666,66	16 666,66	16 666,66
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	74 116,66	74 116,69	74 116,66	74 116,69	74 116,66	74 116,69	74 116,66	74 116,66	74 116,66	74 116,66	74 116,66	74 116,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	1 854,16	1 854,16	1 854,16	21 854,16	5 854,16	1 854,16	1 854,16	1 854,16	1 854,16	1 854,16	1 854,16	1 854,24
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	1 654,16	1 654,16	1 654,16	1 654,16	5 654,16	1 654,16	1 654,16	1 654,16	1 654,16	1 654,16	1 654,16	1 654,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	5 216,00	3 663,00	18 916,00	5 416,00	9 416,00	7 266,00	11 116,00	12 916,00	18 566,00	5 416,00	6 719,00	4 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	300,00	500,00	0,00	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	1 916,00	2 163,00	13 916,00	3 416,00	3 616,00	5 116,00	3 616,00	8 916,00	15 416,00	4 416,00	3 069,00	1 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 080,00	239 241,67	129 438,00	153 551,65	126 425,00	137 398,67	139 575,00	89 191,67	88 525,00	70 191,67	63 525,00	64 691,67	63 325,00
	92105		Pozostałe działania z zakresu kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 280,00	188 575,00	79 438,00	102 885,00	70 625,00	84 732,00	88 575,00	38 525,00	38 525,00	39 525,00	38 525,00	39 025,00	38 325,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 600,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	12 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	650,00	650,00	1 750,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	850,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	425,00	375,00	375,00	375,00	375,00	425,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 580,00	0,00	10 913,00	20 960,00	0,00	15 707,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	666,67	0,00	666,65	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	666,67	0,00	666,65	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 239 036,00	33 356,00	199 785,00	112 558,00	89 141,00	147 028,00	273 958,00	619 553,00	626 323,00	40 108,00	32 700,00	37 886,00	26 640,00
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00	21 400,00	60 400,00	67 450,00	14 300,00	15 100,00	216 100,00	520 600,00	605 715,00	14 100,00	13 900,00	14 550,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	900,00	500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	9 700,00	9 700,00	15 750,00	13 000,00	11 200,00	11 200,00	12 700,00	11 100,00	10 200,00	13 000,00	13 950,00	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 715,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	592 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00	10 606,00	118 006,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 234,00	15 206,00
		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	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	36 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		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	2 300,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	210,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 424,00	10 416,00
	92695		Pozostała działalność	393 521,00	1 350,00	21 379,00	30 902,00	60 635,00	117 722,00	43 652,00	84 747,00	6 402,00	11 802,00	4 594,00	9 102,00	1 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	600,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 270,00	1 270,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	0,00	0,00	1 500,00	4 459,00	10 300,00	8 000,00	5 500,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	1 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	400,00	15 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 092,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	6 500,00	29 500,00	3 000,00	2 500,00	5 000,00	592,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728,00	0,00	19 509,00	7 000,00	24 374,00	25 000,00	0,00	73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 672/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 grudnia 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2022 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				53 880 073,13	3 607 703,33	3 821 371,40	3 967 105,95	4 443 177,86	4 582 380,57	5 002 443,41	4 531 161,04	5 188 076,33	4 485 658,53	6 362 735,16	3 364 703,54	4 523 556,01