

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 580,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 300,00	1 730,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	2 400,00	2 300,00	1 730,00
		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	0,00	2 400,00	2 300,00	1 730,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 529 245,83	77 272,07	441 754,06	1 611 524,15	1 304 817,15	1 239 967,15	1 237 467,15	1 301 717,15	1 634 967,07	1 634 967,20	1 986 845,04	622 657,15	435 290,49
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	64 622,06	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 877,94	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00	64 622,06	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 877,94	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	212 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 694,00	5 271,68	67 838,00	622 878,92	259 522,34	259 522,34	259 522,34	259 522,34	259 522,34	259 522,34	259 522,34	259 522,34	259 526,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 200,00	0,00	0,00	555 040,92	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,34	191 684,36
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00	5 271,68	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 838,00	67 842,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	88,75	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	88,75	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	30,00	25 418,18	29 758,18	28 758,18	28 758,18	28 758,18	28 758,18	28 758,15	28 758,23	1 278 758,18	28 758,18	28 878,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	4 545,45	4 545,45	4 545,45	4 545,45	4 545,45	4 545,45	4 545,45	4 545,50	4 545,45	4 545,45	4 545,45
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	0,00	20 872,73	24 212,73	24 212,73	24 212,73	24 212,73	24 212,73	24 212,70	24 212,73	24 212,73	24 212,73	24 212,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		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	8 449 101,83	7 259,58	347 568,63	946 869,05	951 768,63	946 668,63	949 168,63	948 668,63	1 346 668,58	1 346 668,63	176 668,58	334 358,63	146 765,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55
		4270	Zakup usług remontowych	620 102,00	0,00	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91	56 372,91
		4300	Zakup usług pozostałych	987 159,83	0,00	89 741,17	89 741,17	89 741,17	89 741,17	89 741,17	89 741,17	89 741,17	89 741,17	89 741,13	89 741,17	89 748,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	7 259,58	0,00	200,42	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 817 690,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	30 000,00	187 690,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	0,00	18,00	18,00	18,00	5 018,00	18,00	18,00	18,00	18,00	7 018,00	18,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00
630			Turystyka	37 680,00	0,00	763,00	763,00	763,00	15 403,00	763,00	15 403,00	763,00	763,00	763,00	763,00	770,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	0,00	763,00	763,00	763,00	15 403,00	763,00	15 403,00	763,00	763,00	763,00	763,00	770,00
		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	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 693 903,11	50 024,59	129 745,16	172 346,99	127 738,06	124 588,06	115 538,06	113 954,44	563 542,36	68 588,07	74 622,96	68 062,96	85 151,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 123,93	13 308,14	34 745,16	82 346,99	28 238,06	27 588,06	27 038,06	25 735,39	521 042,36	20 310,46	19 622,96	20 062,96	24 085,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	100 350,00	6 918,67	14 340,25	9 280,00	7 780,00	7 780,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	9 887,50	8 000,00	8 000,00	9 523,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	506,01	1 851,65	6 000,00	1 000,00	1 350,00	1 000,00	1 162,43	1 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	779,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 772,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 780,00	1 250,24	9 920,24	9 920,24	9 920,24	9 920,24	9 920,24	9 920,24	4 230,24	1 250,24	1 250,24	1 250,24	2 027,36
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,00	2 053,22	2 095,10	46 095,10	2 095,10	2 095,10	2 095,10	1 930,00	1 939,40	1 930,00	1 930,00	1 970,00	2 271,88
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	3 192,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	52,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	103,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93	0,00	101,00	4 909,93	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	110,00
		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	0,00	1 695,20	1 400,00	2 600,00	1 400,00	2 400,00	1 600,00	2 400,00	1 400,00	2 600,00	3 000,00	2 504,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 779,18	36 716,45	95 000,00	90 000,00	99 500,00	97 000,00	88 500,00	88 219,00	42 500,00	48 277,61	55 000,00	48 000,00	61 066,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	15 179,61	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33 820,39
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	4 820,02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 179,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 279,18	5 560,13	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	10 334,30	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	12 665,70
		4480	Podatek od nieruchomości	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	2 500,00
		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	722,39	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	277,61	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	100,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	178 515,00	31 250,00	5 032,90	5 671,90	35 421,90	6 581,90	9 471,90	16 681,90	5 971,90	15 891,90	7 971,90	32 581,90	5 985,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	0,00	2 600,90	3 239,90	32 989,90	4 149,90	7 039,90	14 249,90	3 539,90	13 459,90	5 539,90	30 149,90	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 410,00	1 800,00	7 510,00	1 800,00	11 720,00	1 800,00	2 860,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	2 600,90	1 739,90	31 189,90	1 739,90	1 739,90	6 739,90	1 739,90	1 739,90	1 739,90	27 289,90	1 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	0,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	460,00
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 299 988,00	612 256,73	770 903,54	698 530,00	551 383,66	611 647,66	614 499,66	525 047,33	509 470,66	625 149,66	511 658,61	649 239,45	620 201,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	9 446,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	5 484,00	5 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00	9 446,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	3 800,00	3 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	0,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	213,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 419,00	1 021,36	28 846,06	30 743,25	30 743,25	30 743,25	30 743,25	30 743,25	30 743,25	30 743,25	30 743,25	67 383,69	35 221,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 619,00	0,00	27 654,39	29 551,58	29 551,58	29 551,58	29 551,58	29 551,58	29 551,58	29 551,58	29 551,58	61 000,39	29 551,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		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	22 300,00	1 021,36	1 191,67	1 191,67	1 191,67	1 191,67	1 191,67	1 191,67	1 191,67	1 191,67	1 191,67	6 383,30	4 170,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 787 727,00	584 367,38	684 206,58	503 103,85	456 629,51	514 143,51	415 893,51	434 393,18	411 316,51	443 443,51	418 404,46	425 574,95	496 250,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	0,00	0,00	2 430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	11 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 150,00	292 353,34	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	248 796,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	249 644,68	135 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	13 091,29	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 408,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 600,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	0,00	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	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	1 062,72	43 683,99	36 783,10	27 300,00	10 700,00	10 300,00	22 300,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	11 582,91	36 102,28
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	90,50	450,00	950,00	550,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	550,00	750,00	650,00	1 009,50
		4260	Zakup energii	115 000,00	3 443,31	10 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	7 056,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	452,64	1 952,74	2 407,18	2 707,18	2 707,18	2 707,18	2 707,18	2 707,18	2 707,18	2 707,18	3 530,00	2 707,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	716,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 684,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 212,00	3 398,55	54 354,00	71 207,00	58 854,00	38 318,00	39 318,00	34 368,00	34 418,00	34 418,00	42 628,95	40 775,50	65 154,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 090,90	4 091,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00	10 200,00	5 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5 200,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	3 692,23	3 692,24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	9 015,53

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 716/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 1 marca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 346,46	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 153,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	12 664,42	1 210,76	1 210,76	1 210,76	1 210,76	1 210,76	12 660,43	1 210,76	1 210,76	1 210,76	2 778,31	1 210,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	166,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	383,30	2 716,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	877,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 623,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	3 942,47	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 057,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	19 881,00	29 881,00	23 881,00	19 881,00	29 881,00	19 781,00	20 781,00	20 381,00	20 881,00	20 881,00	25 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	500,00	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	18 272,00	18 272,00	22 272,00	18 272,00	18 372,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	23 180,00
		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	768 490,00	17 421,99	27 666,90	124 498,90	29 826,90	36 576,90	127 578,90	29 826,90	36 326,90	120 278,90	31 326,90	129 915,81	57 244,10
		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	77 952,00	0,00	0,00	77 952,00	0,00	0,00	77 952,00	0,00	77 954,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	38 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	843,00	3 700,00	11 000,00	4 500,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	10 000,00	5 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	280,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	130,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 400,00	0,00	490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	2 490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	636,00	886,00	1 336,00	636,00	1 636,00	636,00	1 636,00	1 636,00	636,00	636,00	890,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	272,00	772,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	780,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	0,00	1 818,00	4 818,00	2 118,00	1 818,00	13 618,00	1 818,00	6 818,00	2 818,00	1 818,00	1 818,00	6 820,00
		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	16 578,99	2 350,00	8 970,00	1 000,00	850,00	7 300,00	1 100,00	1 500,00	5 800,00	2 600,00	7 234,91	2 486,10
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	286,00	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	278,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	286,00	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	282,33	278,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	245,00	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	236,75	228,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	40,91	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	38,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	11,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 975,00	74 762,58	95 971,89	81 467,85	126 389,85	81 422,35	69 572,35	150 160,00	67 881,53	80 347,35	140 789,93	77 179,72	150 029,60
	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	605 725,00	34 377,07	26 075,40	26 849,22	84 599,22	33 374,22	24 149,22	108 279,54	21 508,40	35 149,22	94 899,22	29 149,22	87 315,05
		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	0,00	1 785,40	0,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	10 464,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	818,53	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	11 681,47
		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	240 000,00	2 515,13	4 500,00	4 500,00	51 500,00	4 500,00	4 500,00	51 500,00	4 500,00	4 500,00	51 500,00	4 500,00	51 484,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	1 928,99	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 211,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,62	83,78	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	29 032,80	850,90	850,90	850,90	3 150,90	3 150,90	29 031,22	1 010,08	3 150,90	3 150,90	3 150,90	4 118,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 716/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 1 marca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	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 (miejська)	563 650,00	40 385,51	67 196,49	53 918,63	41 323,13	47 098,13	41 723,13	41 162,96	41 923,13	43 748,13	39 923,21	43 580,50	61 667,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	0,00	0,00	13 395,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	22 714,67	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	32 285,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 386,07	8 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	0,00	8 767,06	5 467,06	5 467,06	5 467,06	5 467,06	4 667,06	4 667,06	4 667,06	4 667,06	4 679,40	3 467,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	0,00	1 335,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	712,00	675,80	675,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	1 416,66	1 416,66	1 416,66	1 416,66	1 416,66	1 416,66	1 416,66	1 416,66	1 416,66	2 833,32	1 416,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	244,67	1 189,38	1 189,38	1 189,38	1 189,38	2 189,38	1 389,38	1 189,38	1 189,38	1 189,38	1 671,91	1 179,00
		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	0,00	900,00	900,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	1 530,00	847,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	636,00	94,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 040,10	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	1 112,56	72,73	72,73	72,73	492,80	72,70
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	0,00	2 224,50	125,00	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	2 450,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	4 450,00	450,00	2 450,00	2 450,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	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	7 902,96	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	51 097,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	7 902,96	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	51 097,04
		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	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 096,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 000,00	1 998,96	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	5 001,04
758			Różne rozliczenia	787 704,00	0,00	2 582,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	784 221,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	2 582,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 517,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	2 582,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 517,25
	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			Opłaty i wychowanie	11 983 677,00	737 466,28	903 512,60	942 537,60	1 009 596,16	1 018 196,16	982 793,16	995 226,86	828 596,16	979 596,16	1 134 996,16	1 078 705,45	1 372 454,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 160 400,00	165 196,68	150 000,00	151 400,00	180 000,00	188 600,00	152 000,00	165 707,70	150 000,00	150 000,00	306 400,00	250 582,65	150 512,97
		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	149 487,03	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	150 512,97
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Gośłina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 716/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Gośłina
z dnia 1 marca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,70	0,00	0,00	0,00	582,65	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	230 000,00	0,00	0,00	1 400,00	30 000,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	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	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	548 579,70	602 416,44	602 416,44	641 875,00	641 875,00	641 875,00	642 798,00	641 875,00	641 875,00	641 875,00	642 026,64	794 512,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	3 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	187 112,90	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	223 887,10
		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	360 541,44	360 541,44	360 541,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	524 375,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	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	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	3 541,01	7 800,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	7 800,00	9 538,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	3 541,01	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	9 538,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 612 000,00	0,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 000,00	0,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	297 000,00
	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	14 962,12	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	23 546,16	116 576,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	2 835,96	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	19 964,04
		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	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	12 126,16	96 612,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 000,00	5 186,77	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	4 313,23
		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	5 186,77	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	4 313,23
	80195		Pozostała działalność	6 197,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 197,00	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	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		Isby 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	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
852			Pomoc społeczna	10 800,00	0,00	70,00	70,00	5 070,00	70,00	70,00	70,00	70,00	5 070,00	70,00	100,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	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	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	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	205 000,00	0,00	40 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	390 800,00	31 418,85	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	35 007,15	25 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	27,57	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	2 072,43	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	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	1 700,00	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	27,57	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	372,43	160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800,00	791,28	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	2 168,72	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	467,00	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	2 033,00	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	324,28	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	135,72	270,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	166,00	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	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	150,00	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	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	12,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	23 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	23 400,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 716/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 1 marca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 718 200,88	566 466,99	1 199 715,04	549 976,14	1 298 250,42	839 847,44	1 496 864,64	887 389,52	1 202 499,59	1 110 757,62	1 225 740,49	803 381,37	1 537 311,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	0,00	414 347,00	35 000,00	414 347,00	26 000,00	695 262,00	49 600,00	409 347,00	286 915,00	409 347,00	0,00	695 263,93
		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	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	25 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	6 275 966,95	544 461,05	541 487,34	190 829,92	599 757,20	535 939,05	532 706,42	575 607,30	531 406,42	552 496,42	557 547,28	543 107,15	570 621,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 253,04	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	172 114,92	193 988,92
		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	97 603,50	24 400,88	0,00	0,00	24 400,88	0,00	0,00	24 400,88	0,00	0,00	24 400,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	938,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	13 767,85	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	22 232,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	4 759,49	13 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	805,90	713,00	387,47	545,63	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	370,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 827 510,41	339 230,73	339 481,73	300,00	381 158,93	345 923,50	345 923,50	345 923,50	345 923,50	345 923,50	345 923,50	345 923,51	345 874,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 710,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	180,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	450,00	150,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	599,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	340,00	340,00	340,00	381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	187,18	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	362,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	5 475,23	66 376,36	66 376,36	65 376,36	66 261,13	68 376,36	63 376,36	63 376,36	65 876,36	65 376,32	65 376,36	64 876,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	615,23	0,00	0,00	0,00	1 384,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	4 860,00	66 376,36	64 376,36	63 376,36	63 376,36	63 376,36	63 376,36	63 376,36	64 376,36	64 376,32	63 376,36	63 376,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	969,94	1 224,18	11 274,18	13 974,18	30 115,18	18 274,18	19 210,18	18 274,18	17 274,18	15 274,18	14 902,18	16 688,26
		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	12 001,00	0,00	0,00	500,00	700,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	500,00	301,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	33,94	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,18	1 224,26
		4300	Zakup usług pozostałych	131 113,00	0,00	0,00	9 550,00	12 050,00	14 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	14 050,00	13 050,00	13 050,00	10 163,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	24,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	0,00	0,00	61 336,36	2 636,36	2 272,76	1 636,36	2 136,36	1 636,36	3 636,36	1 636,36	2 136,36	11 936,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	1 636,36	2 636,36	2 272,76	1 636,36	2 136,36	1 636,36	1 636,36	1 636,36	2 136,36	1 636,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 826 400,00	15 165,52	164 021,32	164 021,32	164 021,32	164 021,32	164 021,32	164 021,32	164 021,27	171 021,30	164 021,35	164 021,32	164 021,32
		4260	Zakup energii	730 000,00	15 165,52	64 984,95	64 984,95	64 984,95	64 984,95	64 984,95	64 984,95	64 984,95	64 984,95	64 984,98	64 984,95	64 984,95
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	18 181,82	18 181,82	18 181,82	18 181,82	18 181,82	18 181,82	18 181,82	18 181,82	18 181,80	18 181,82	18 181,82
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	0,00	80 854,55	80 854,55	80 854,55	80 854,55	80 854,55	80 854,55	80 854,50	80 854,55	80 854,55	80 854,55	80 854,55
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	0,00	0,00	1 710,00	26 460,00	2 510,00	2 510,00	2 260,00	2 160,00	2 960,00	1 710,00	2 510,00	1 460,00
		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	0,00	0,00	1 710,00	6 460,00	1 960,00	1 960,00	1 710,00	1 960,00	2 960,00	1 710,00	1 960,00	1 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	200,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	395,25	9 534,84	16 704,00	8 954,00	10 004,00	11 354,00	8 454,00	9 554,00	7 854,00	8 104,00	8 604,00	9 683,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	150,00	150,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	395,25	2 930,84	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	3 073,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	5 954,00	13 954,00	3 954,00	7 454,00	5 454,00	5 454,00	6 454,00	2 954,00	4 954,00	5 954,00	4 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 580,00	203 483,16	128 163,64	155 163,64	148 163,64	216 323,64	206 970,64	89 776,64	78 863,60	59 863,64	59 363,64	59 463,64	60 980,48
	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	948 780,00	153 483,16	77 800,00	104 800,00	92 800,00	163 960,00	154 807,00	39 413,00	28 500,00	29 500,00	34 000,00	34 100,00	35 616,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 600,00	149 600,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 100,00	11 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	1 969,53	3 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8 000,00	8 000,00	7 030,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	909,18	600,00	600,00	600,00	1 700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 090,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	191,65	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 808,35
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	812,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 187,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 580,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 960,00	65 707,00	10 913,00	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	0,00	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,60	363,64	363,64	363,64	363,64
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,60	363,64	363,64	363,64	363,64
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 800,00	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	0,00	2 000,00	800,00	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	2 656 836,00	4 566,32	44 282,00	280 488,00	86 948,00	142 909,00	93 889,00	117 455,40	59 898,00	286 989,00	58 762,00	1 440 398,14	40 251,14
	92601		Obiekty sportowe	1 873 815,00	1 179,84	19 575,00	47 249,00	29 850,00	12 950,00	16 450,00	19 775,00	16 150,00	264 650,00	13 150,00	1 419 566,00	13 270,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	1 000,00	1 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	179,84	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 020,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	0,00	16 875,00	12 200,00	11 750,00	11 250,00	11 750,00	16 875,00	14 250,00	11 750,00	11 250,00	12 000,00	11 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 715,00	0,00	0,00	32 349,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 405 366,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 716/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 1 marca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 700,00	583,02	15 156,00	220 156,00	28 956,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 756,98
		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	218 800,00	0,00	0,00	205 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	330,00
		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	583,02	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,98
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 370,00
	92695		Pozostała działalność	396 321,00	2 803,46	9 551,00	13 083,00	28 142,00	114 803,00	62 283,00	82 524,40	28 592,00	7 183,00	30 456,00	5 676,14	11 224,00
		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	0,00	1 270,00	1 270,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 270,00	1 270,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	4 459,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	200,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	3 700,00	1 800,00	1 800,00	6 000,00	1 800,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 592,00	0,00	3 581,00	8 381,00	11 881,00	3 881,00	37 881,00	3 881,00	3 881,00	2 381,00	8 473,00	1 481,00	2 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	193,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	25 000,00	14 000,00	70 038,00	19 509,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00
		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	55 266 012,82	2 397 156,53	3 795 931,91	4 606 574,60	4 849 207,17	4 801 491,69	4 864 494,89	4 252 617,57	5 041 059,20	4 903 898,93	5 237 519,06	5 342 222,26	5 173 839,01