

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 580,00	0,00	0,00	30 622,79	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	19 340,21	2 300,00	2 480,00	2 337,00
	01008		Melioracje wodne	46 000,00	0,00	0,00	14 059,79	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 940,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	14 059,79	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 940,21	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 300,00	2 480,00	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 300,00	2 480,00	900,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
600			Transport i łączność	12 136 495,83	77 272,07	6 037,21	1 063 551,81	544 222,67	812 555,03	1 766 855,03	527 347,68	510 155,45	1 159 855,03	968 322,26	920 488,30	3 779 833,29
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	64 622,06	0,00	0,00	64 792,64	0,00	0,00	64 792,65	0,00	0,00	64 792,65	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	64 792,64	0,00	0,00	64 792,65	0,00	0,00	64 792,65	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	212 000,00	0,00	0,00	8 962,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 037,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	8 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 694,00	5 271,68	3 857,21	663 144,71	265 920,85	265 920,85	265 920,85	265 920,85	265 920,85	265 920,85	265 920,85	265 920,85	232 053,60
		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	3 857,21	108 103,79	74 236,51	74 236,51	74 236,51	74 236,51	74 236,51	74 236,51	74 236,51	74 236,51	40 369,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 100,00	88,75	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	211,25	150 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	88,75	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	211,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	30,00	0,00	70 013,66	27 960,00	32 335,00	1 282 135,00	32 135,00	32 335,00	32 135,00	41 027,34	5 000,00	9 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	1 476,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	0,00	0,00	68 537,66	22 960,00	27 135,00	27 135,00	27 135,00	27 135,00	27 135,00	35 827,34	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	520,00
		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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 899 101,83	7 259,58	2 180,00	321 430,73	164 081,18	513 581,18	212 081,18	163 581,18	211 181,60	861 081,18	595 863,42	462 620,20	3 384 160,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 102,00	0,00	0,00	0,00	62 010,20	62 010,20	62 010,20	62 010,20	62 010,20	62 010,20	62 010,20	62 010,20	124 020,40
		4300	Zakup usług pozostałych	987 159,83	0,00	2 180,00	318 970,73	98 460,98	98 460,98	98 460,98	98 460,98	98 460,98	98 460,98	75 243,22	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00	1 000,00	0,00	790,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 690,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	457 000,00	400 000,00	3 258 230,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 450,00	0,00	0,00	0,00	968,00	718,00	6 718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	6 736,00	1 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	0,00	0,00	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	36,00	38,00
630			Turystyka	37 680,00	0,00	425,00	0,00	763,00	15 403,00	763,00	15 403,00	763,00	763,00	763,00	1 101,00	1 533,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	0,00	425,00	0,00	763,00	15 403,00	763,00	15 403,00	763,00	763,00	763,00	1 101,00	1 533,00
		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	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	72,00	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	425,00	0,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	1 029,00	1 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 442 534,11	50 024,59	114 105,42	159 449,26	172 181,36	127 331,36	123 981,36	146 543,79	645 451,40	202 681,36	167 381,36	192 634,08	340 768,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 354,93	13 308,14	34 028,55	73 106,48	34 987,06	33 137,06	32 787,06	32 349,49	530 257,10	71 487,06	40 187,06	41 439,78	94 280,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	157 350,00	6 918,67	16 063,83	15 447,77	10 000,00	8 500,00	8 000,00	7 200,00	7 000,00	9 200,00	9 500,00	10 800,00	48 719,73
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	393,60	393,60	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00	10 000,00	8 000,00	3 712,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	506,01	2 070,65	940,87	5 000,00	5 350,00	5 000,00	5 162,43	3 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272,72	1 272,72	1 772,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	2 545,44	3 045,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 780,00	1 250,24	9 916,39	9 916,39	9 950,24	9 950,24	9 950,24	9 950,24	9 950,24	9 950,24	9 950,24	9 950,24	20 095,06

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 736/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	2 053,22	2 053,22	43 691,25	2 095,10	2 095,10	2 095,10	2 095,10	2 095,10	2 095,10	2 095,10	2 175,10	4 861,51
		4480	Podatek od nieruchomości	30 791,00	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	2 983,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	52,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	43,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,93
		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	33 000,00	0,00	961,86	147,60	2 600,00	2 400,00	2 400,00	2 600,00	2 400,00	6 400,00	3 800,00	5 400,00	3 890,54
		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	1 411 179,18	36 716,45	80 076,87	86 342,78	137 194,30	94 194,30	91 194,30	114 194,30	115 194,30	131 194,30	127 194,30	151 194,30	246 488,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	15 179,61	18 635,27	24 690,64	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	58 494,48
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	147,60	295,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 557,20
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	4 820,02	11 808,58	6 961,39	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	12 410,01
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541 179,18	5 560,13	35 834,11	37 232,87	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	142 552,07
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	10 334,30	10 194,30	10 278,30	10 194,30	10 194,30	10 194,30	10 194,30	10 194,30	10 194,30	10 194,30	10 194,30	15 638,70
		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	70 000,00	722,39	3 317,01	2 577,38	2 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	35 000,00	4 383,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	100,00	140,00	4 307,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	1 000,00	2 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	178 515,00	31 250,00	1 330,98	1 891,98	35 676,50	7 136,50	10 226,50	17 236,50	6 226,50	16 446,50	9 226,50	33 270,52	8 596,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	0,00	1 030,98	1 891,98	33 376,50	4 636,50	7 426,50	14 636,50	3 926,50	13 846,50	5 926,50	29 505,52	4 396,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00	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	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 030,98	1 891,98	31 576,50	2 126,50	2 126,50	7 126,50	2 126,50	2 126,50	2 126,50	26 645,52	1 096,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 485,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	0,00	300,00	0,00	2 300,00	2 600,00	2 800,00	2 600,00	2 300,00	2 600,00	3 300,00	3 765,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 765,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	300,00	500,00	1 200,00
	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	10 043 026,80	612 256,73	833 135,52	820 083,22	765 667,49	892 762,68	985 967,13	775 862,35	781 562,68	887 474,87	773 391,32	891 288,57	1 023 574,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 691,00	9 446,00	9 446,00	9 280,00	9 448,30	9 448,30	9 448,30	9 448,30	9 448,30	9 448,30	9 448,30	9 448,30	7 932,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 426,00	9 446,00	7 901,30	7 762,44	7 901,30	7 901,30	7 901,30	7 901,30	7 901,30	7 901,30	7 901,30	7 901,30	5 105,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,00	0,00	1 351,12	1 327,38	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	2 481,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	0,00	193,58	190,18	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	345,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 419,00	1 021,36	29 495,89	29 114,65	33 368,43	33 768,43	33 368,43	33 368,43	33 368,43	33 368,43	40 347,07	41 093,94	36 735,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 619,00	0,00	29 495,89	27 654,39	31 779,76	31 779,76	31 779,76	31 779,76	31 779,76	31 779,76	31 779,76	39 105,27	35 905,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00
		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	0,00	1 460,26	1 588,67	1 588,67	1 588,67	1 588,67	1 588,67	1 588,67	8 567,31	1 588,67	130,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 532 426,80	584 367,38	766 531,49	652 153,35	660 652,86	798 098,05	787 535,65	685 547,72	682 148,05	707 593,39	673 398,05	654 109,79	880 291,02
		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	5 451 150,00	292 353,34	449 249,57	426 150,16	420 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	459 856,00	583 540,93
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,69	0,00	0,00	0,00	501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 882,00	249 644,68	107 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 500,00	13 091,29	132 622,46	66 840,30	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	88 745,34	80 000,00	78 000,00	108 200,61
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,79	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 718,00	0,00	12 730,20	6 563,67	10 000,00	13 000,00	12 987,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	20 436,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	0,00	8 152,00	8 067,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	11 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	0,00	8 928,23	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00	1 062,72	14 571,73	32 730,95	31 875,19	22 700,00	16 800,00	12 800,00	14 800,00	14 800,00	17 100,00	14 650,00	38 024,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	90,50	87,19	130,18	627,60	1 950,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	550,00	750,00	800,00	1 364,53
		4260	Zakup energii	115 000,00	3 443,31	7 022,75	13 063,35	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	7 470,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	452,64	1 045,50	484,62	5 384,62	2 484,62	3 484,62	2 484,62	3 484,62	2 484,62	3 484,62	2 484,62	2 240,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	0,00	1 537,00	1 262,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 001,	

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 736/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	3 007,61	2 966,92	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	5 425,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	10 220,00	2 220,00	220,00	5 220,00	220,00	1 220,00	230,00	230,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	3 692,23	3 692,23	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	8 215,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 346,46	3 340,37	4 132,93	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 180,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
		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	98 850,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	295,20	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	2 931,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	877,00	760,00	650,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 163,00	4 950,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	3 942,47	1 932,70	1 858,46	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	6 970,37
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	7 596,97	19 931,67	26 881,00	19 881,00	34 981,00	19 881,00	22 881,00	20 881,00	20 881,00	32 465,03	25 739,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	500,00	5 500,00	500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	7 596,97	19 805,67	22 272,00	18 272,00	18 372,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	28 947,03	21 646,33
		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	20 065,17	109 603,55	35 316,90	31 566,90	120 633,75	27 616,90	33 716,90	116 183,75	29 316,90	154 171,51	72 875,78
		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	1 579,00	2 851,00	2 400,00	7 200,00	2 600,00	3 500,00	3 800,00	9 200,00	3 200,00	35 039,70	7 697,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00	379,72	1 490,90	1 490,90	2 490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	1 490,90	3 093,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	76,57	1 336,00	636,00	1 636,00	636,00	1 636,00	1 636,00	636,00	1 272,00	1 699,43
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	216,20	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	522,00	272,00	544,00	1 085,80
		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	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	0,00	0,00	3 209,10	5 918,00	1 818,00	10 818,00	1 818,00	6 818,00	1 818,00	1 818,00	3 636,00	8 428,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 770,00	16 578,99	86,17	6 518,96	5 000,00	850,00	5 764,85	1 100,00	1 300,00	4 464,85	2 600,00	3 434,91	10 071,27
		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	282,00	282,00	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	275,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	286,00	282,00	282,00	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	282,80	275,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	245,09	235,88	235,88	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	40,91	40,34	40,34	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	28,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	5,78	5,78	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	11,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 975,00	74 762,58	70 328,49	98 804,22	132 215,49	75 372,99	73 297,99	107 735,64	80 522,99	587 122,99	145 874,49	85 758,06	180 179,07
	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 stráže pożarne	1 105 725,00	34 377,07	15 531,90	31 594,17	89 387,32	28 137,32	29 937,32	67 567,64	39 662,32	541 437,32	100 687,32	35 537,32	91 867,98
		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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	0,00	2 462,02	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	3 141,82	6 963,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	818,53	3 897,59	8 395,50	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	7 928,38
		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	8 856,12	12 945,45	55 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	55 760,00	8 760,00	51 603,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	4 161,04	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 798,96
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	1 928,99	58,11	2 389,54	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	6 043,36

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 736/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,62	83,78	84,92	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	105,68
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	29 032,80	850,90	1 155,70	952,50	952,50	3 252,50	29 132,82	3 252,50	3 252,50	3 252,50	3 252,50	3 160,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (miejaska)	579 650,00	40 385,51	52 828,59	66 841,05	40 060,67	46 235,67	39 360,67	39 400,50	38 360,67	44 185,67	39 169,67	45 688,74	87 132,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	0,00	0,00	12 895,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	22 714,67	33 059,43	30 819,01	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	40 406,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 228,00	16 386,07	6 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 022,00	0,00	9 536,45	5 503,39	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	8 422,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,00	0,00	934,71	555,81	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	1 479,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	2 210,70	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 424,00	3 453,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	244,67	1 067,02	1 414,44	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 323,15
		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	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	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	441,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	59,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 359,62	971,70	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1 300,00	2 218,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	30,00	30,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	273,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 040,10	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	1 119,83	80,00	80,00	80,00	500,07	160,00
		4440	Odpisy 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	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	1 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	11 600,00	17 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	1 968,00	369,00	2 500,00	500,00	750,00	750,00	2 500,00	500,00	2 500,00	2 532,00	631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 032,00	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	0,00	369,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	631,00
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00	0,00	267,50	500,00	250,00	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	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 740,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	210,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1 700,00	1 320,00
	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	1 700,00	1 320,00
		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	1 700,00	1 320,00
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	7 902,96	0,00	193,37	3 000,00	438 557,00	1 000,00	3 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	805 000,00	46 846,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 310 000,00	7 902,96	0,00	193,37	3 000,00	438 557,00	1 000,00	3 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	805 000,00	46 846,67
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	43 596,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 000,00	1 998,96	0,00	193,37	3 000,00	438 557,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	805 000,00	1 250,67
758			Różne rozliczenia	745 704,00	0,00	2 582,75	0,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	742 321,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	2 582,75	0,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 617,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	2 582,75	0,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 617,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 704,00
		4810	Rezerwy	737 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 704,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
801			Oświata i wychowanie	11 980 945,00	737 466,28	758 543,53	957 330,96	962 645,15	940 650,15	1 062 150,15	956 280,85	783 650,15	965 708,04	1 240 675,90	1 109 229,19	1 506 614,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 138 979,00	165 196,68	149 487,03	147 977,06	171 972,06	149 977,06	267 977,06	163 684,76	147 977,06	177 977,06	278 961,06	148 559,71	169 232,40
		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	149 487,03	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	169 232,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 995,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	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	0,00	582,65
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 584,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	7 699 939,00	548 579,70	548 534,81	605 005,12	609 282,56	609 282,56	609 282,56	610 205,56	609 282,56	733 382,56	733 382,56	733 534,20	750 184,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282,56	2 282,56	2 282,56	2 282,56	2 282,56	2 282,56	2 282,56	2 282,56	3 739,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	187 112,90	185 905,72	186 509,31	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 472,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 824 689,00	360 541,44	362 151,00	362 955,78	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	455 100,00	455 100,00	455 100,00	473 740,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 250,00	0,00	478,09	55 540,03	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	28 231,88
		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	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	6 041,01	3 541,01	3 541,01	15 687,98	15 687,98	15 687,98	18 187,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	15 687,98	15 687,98	15 687,98	15 687,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 614 750,00	0,00	36 831,79	178 443,43	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00	195 000,00	369 474,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 750,00	0,00	36 831,79	178 443,43	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00	195 000,00	369 474,78
	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	14 962,12	14 962,12	15 447,30	15 447,30	15 447,30	15 447,30	15 447,30	15 447,30	15 447,30	15 447,30	198 535,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	2 835,96	2 835,96	2 835,96	2 927,92	2 927,92	2 927,92	2 927,92	2 927,92	2 927,92	2 927,92	2 927,92	105 068,76
		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	12 519,38	12 519,38	12 519,38	12 519,38	12 519,38	12 519,38	12 519,38	12 519,38	93 466,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 000,00	5 186,77	5 186,77	7 402,22	7 402,22	7 402,22	7 402,22	7 402,22	7 402,22	2 213,14	0,00	0,00	0,00
		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	5 186,77	5 186,77	7 402,22	7 402,22	7 402,22	7 402,22	7 402,22	7 402,22	2 213,14	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 197,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 633,00	0,00	0,00	200,00	3 000,00	72 433,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	85158		Izby wytrzeźwień	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,00	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	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,00	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
852			Pomoc społeczna	52 800,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	70,00	70,00	70,00	70,00	5 070,00	70,00	170,00	140,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	170,00	140,00
		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	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	170,00	140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	105 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	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	711 000,00	0,00	0,00	60 000,00	105 000,00	546 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	60 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	390 800,00	31 418,85	32 786,77	35 346,39	36 453,00	36 453,00	36 453,00	36 453,00	36 453,00	36 453,00	36 453,00	32 373,38	3 703,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	27,57	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	3 062,43	1 980,00
		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	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	2 530,00	1 660,00
		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	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	532,43	320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800,00	791,28	386,77	1 446,39	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	3 261,95	1 553,61
		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	150,92	992,76	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 132,08	1 507,24
		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	235,85	453,63	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	129,87	46,37
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	249,00	170,00
		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	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	225,00	150,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		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	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	24,00	20,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	30 600,00	32 400,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	25 800,00	0,00
		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	32 400,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	25 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 561 151,88	566 466,99	695 588,00	653 305,41	1 874 916,66	1 440 535,23	1 902 030,77	1 854 861,77	1 388 427,23	2 077 164,86	1 479 063,10	1 793 289,12	1 835 502,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 539 428,93	0,00	409 347,00	29 264,00	457 047,00	10 200,00	507 462,00	447 047,00	200,00	690 462,00	44 700,00	409 407,93	534 292,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 456 082,93	0,00	409 347,00	0,00	409 347,00	0,00	409 347,00	409 347,00	0,00	409 347,00	0,00	409 347,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	540,00	10 200,00	200,00	7 200,00	200,00	200,00	200,00	7 200,00	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	0,00	28 724,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	8 776,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
		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	80 915,00	0,00	0,00	280 915,00	0,00	0,00	480 916,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 984 117,95	544 461,05	189 454,26	207 908,41	1 143 296,79	1 101 821,36	1 105 882,36	1 121 922,24	1 097 671,36	1 097 796,16	1 124 212,23	1 123 060,37	1 126 631,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 945 379,04	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	162 114,92	162 114,92
		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	438,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 014,00	13 767,85	19 451,92	19 282,33	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	35 511,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00	4 759,49	1 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	4 281,17	3 386,73	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	6 732,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	0,00	613,38	485,23	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	933,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	200,00	500,00	400,00	100,00	400,00	100,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	467,27	157,93	200,00	0,00	0,00	150,00	500,00	524,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	8 567 035,41	339 230,73	41,67	21 944,39	911 586,99	911 552,44	911 552,44	911 552,44	911 552,44	911 552,44	911 552,45	911 552,45	913 364,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	17,27	9,23	15,00	15,00	515,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	353,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 699,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	240,00
		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	Odpisy 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	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	599,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	340,00	340,00	321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	187,18	141,87	89,65	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	777,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	5 475,23	764,46	172 500,51	75 514,00	73 514,00	74 014,00	69 994,66	70 514,00	72 085,83	70 514,00	41 609,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 512,90	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 487,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	615,23	245,12	1 054,92	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	84,73	0,00	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	519,34	169 932,69	71 514,00	70 514,00	69 514,00	69 994,66	70 514,00	70 514,00	70 514,00	39 609,31	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 455,00	969,94	67,87	8 016,91	5 539,81	41 180,81	19 339,81	20 275,81	24 839,81	17 839,81	41 639,81	9 628,81	8 115,80
		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	514,00	700,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 300,00	500,00	487,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	33,94	67,87	50,91	1 339,81	1 339,81	1 339,81	1 339,81	1 339,81	1 339,81	1 339,81	1 339,81	2 628,80
		4300	Zakup usług pozostałych	151 113,00	0,00	0,00	7 452,00	3 500,00	25 000,00	16 000,00	16 000,00	21 500,00	15 000,00	39 000,00	7 661,00	0,00
		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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		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	1 316,36	3 230,95	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	4 131,64	2 253,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	0,00	1 055,86	1 500,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 286,14	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	0,00	0,00	256,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	147,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	0,00	0,00	36,75	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	56,00	27,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	1 427,20	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	1 526,00	105,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	250,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	840,00	1 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	10,50	10,50	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	23,50	30,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	0,00	59 700,00	2 518,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 300,00	3 800,00	2 300,00	11 382,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	59 700,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	2 518,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 300,00	1 800,00	2 300,00	1 082,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 826 400,00	15 165,52	30 753,90	219 077,91	177 348,06	177 348,06	177 348,06	177 348,06	177 348,06	177 348,06	177 348,06	184 348,06	135 618,19
		4260	Zakup energii	730 000,00	15 165,52	30 753,90	65 067,80	68 408,06	68 408,06	68 408,06	68 408,06	68 408,06	68 408,06	68 408,06	68 408,06	71 748,30
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	9 894,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 105,50
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	0,00	0,00	144 115,61	88 940,00	88 940,00	88 940,00	88 940,00	88 940,00	88 940,00	88 940,00	88 940,00	33 764,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	0,00	1 125,00	7 932,24	1 497,00	22 497,00	1 325,00	2 350,00	1 325,00	2 325,00	1 325,00	3 253,00	1 295,76
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	0,00	1 125,00	7 932,24	1 297,00	2 297,00	1 125,00	2 150,00	1 125,00	2 125,00	1 125,00	3 053,00	495,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	395,25	3 059,15	2 856,48	10 150,00	9 450,00	12 135,54	11 400,00	12 005,00	14 284,00	12 800,00	15 550,00	15 914,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	445,00	0,00	800,00	0,00	300,00	150,00	55,00	150,00	150,00	150,00	300,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	395,25	798,15	1 471,48	2 700,00	2 800,00	2 685,54	2 100,00	3 300,00	2 800,00	4 000,00	3 000,00	3 449,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	1 816,00	1 385,00	6 150,00	6 150,00	8 150,00	6 150,00	8 150,00	10 334,00	8 150,00	12 150,00	8 915,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 580,00	203 483,16	125 886,25	314 585,61	149 189,08	228 896,08	167 836,53	161 089,08	351 089,08	121 202,08	106 089,08	104 341,37	111 892,60
	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	1 475 780,00	153 483,16	75 777,05	114 451,23	93 800,00	178 507,00	113 647,45	110 700,00	300 700,00	90 813,00	80 700,00	76 952,29	86 248,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 600,00	149 600,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	240 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		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	16 400,00	0,00	0,00	1 252,00	1 600,00	1 000,00	11 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	248,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	1 969,53	1 430,51	26 447,67	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 152,29	0,00
		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	20 100,00	909,18	322,54	615,01	4 500,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 153,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	191,65	3 211,20	3 211,20	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	11 985,95
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	812,80	812,80	812,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 361,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	312,55	0,00	0,00	687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 580,00	0,00	0,00	1 800,00	500,00	35 707,00	20 460,00	0,00	50 000,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	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	650 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	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	109,20	134,38	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	643,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	109,20	134,38	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	389,08	643,78
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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	0,00	2 800,00	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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 736/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - plan	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
926			Kultura fizyczna	3 592 036,00	4 566,32	9 778,61	1 034 945,63	115 480,74	250 396,20	142 580,20	90 974,60	378 421,20	1 284 924,83	41 221,20	41 990,49	196 755,98
	92601		Obiekty sportowe	2 772 415,00	1 179,84	147,24	921 037,40	36 933,00	88 900,00	17 150,00	14 150,00	350 000,00	1 257 239,63	17 200,00	15 142,90	53 334,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	179,84	147,24	237,09	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	735,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	0,00	0,00	19 228,94	12 250,00	15 500,00	13 250,00	11 250,00	15 500,00	11 750,00	15 000,00	11 942,90	15 028,16
		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	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 715,00	0,00	0,00	1 571,37	22 583,00	70 000,00	0,00	0,00	330 000,00	1 242 389,63	0,00	0,00	36 171,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 200,00	583,02	9 631,37	106 626,27	46 577,74	36 519,00	29 819,00	11 519,00	11 519,00	11 519,00	11 519,00	16 593,25	130 774,35
		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	254 000,00	0,00	0,00	102 500,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
		3250	Stypendia różne	39 600,00	0,00	3 335,57	3 605,69	11 058,74	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	583,02	0,00	461,93	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	163,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	6 295,80	0,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	16 430,20	22 733,00
	92695		Pozostała działalność	396 421,00	2 803,46	0,00	7 281,96	31 970,00	124 977,20	95 611,20	65 305,60	16 902,20	16 166,20	12 502,20	10 254,34	12 646,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	115,60	115,60	115,60	115,60	115,60	115,60	346,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	49,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 459,00	2 500,00	0,00	1 043,41	1 500,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	5 100,00	1 000,00	1 500,00	1 059,00	3 756,59
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	873,30	2 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 126,70
		4300	Zakup usług pozostałych	89 092,00	0,00	0,00	5 365,25	5 700,00	15 500,00	31 000,00	5 000,00	3 800,00	8 000,00	7 000,00	3 500,00	4 226,75
		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	21 500,00	22 555,00	50 509,00	50 000,00	3 000,00	2 164,00	0,00	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	65 309 784,62	2 397 156,53	2 690 810,53	5 230 592,81	4 947 993,94	5 905 435,02	6 273 804,46	4 733 241,06	4 963 675,48	7 366 969,57	4 974 214,01	6 018 696,88	9 807 194,33