

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 748/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 maja 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	317 679,98	0,00	0,00	30 622,79	258 340,36	10 000,00	2 800,00	7 059,62	0,00	2 500,00	1 940,21	2 600,00	1 817,00
	01008		Melioracje wodne	46 000,00	0,00	0,00	14 059,79	12 940,38	10 000,00	0,00	7 059,62	0,00	0,00	1 940,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	14 059,79	12 940,38	10 000,00	0,00	7 059,62	0,00	0,00	1 940,21	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 600,00	380,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 600,00	380,00
	01095		Pozostała działalność	261 099,98	0,00	0,00	16 563,00	243 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,67	0,00	0,00	0,00	4 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 333,31	0,00	0,00	16 563,00	238 333,31	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 987 355,11	77 272,07	6 037,21	1 063 551,81	335 126,07	530 344,20	1 831 794,20	624 716,26	564 018,61	1 217 944,21	1 401 616,20	1 013 536,45	3 321 397,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	64 622,06	0,00	0,00	64 622,06	0,00	0,00	64 622,06	0,00	0,00	64 622,06	0,00	511,76
		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	64 622,06	0,00	0,00	64 622,06	0,00	0,00	64 622,06	0,00	511,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	209 000,00	0,00	0,00	8 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	8 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29
		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	0,00	0,00	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 973 194,00	5 271,68	3 857,21	663 144,71	244 183,17	255 014,00	255 014,00	255 014,00	255 014,00	255 014,00	255 014,00	255 014,00	271 639,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 700,00	0,00	0,00	555 040,92	185 013,64	185 014,00	185 014,00	185 014,00	185 014,00	185 014,00	185 014,00	185 014,00	186 547,44
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00	5 271,68	3 857,21	108 103,79	59 169,53	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	85 091,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	211,25	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	211,25	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 664 150,00	30,00	0,00	70 013,66	8 220,80	39 137,79	1 288 937,79	38 937,79	42 661,79	38 937,80	39 137,80	38 937,79	59 196,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 524,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	0,00	0,00	68 537,66	8 220,80	33 937,79	33 937,79	33 937,79	33 937,79	33 937,80	33 937,80	33 937,79	48 676,99
		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	6 861 461,11	7 259,58	2 180,00	321 430,73	18 100,04	235 224,41	280 824,41	265 224,41	265 324,82	920 224,41	1 042 124,34	715 587,41	2 787 956,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	875 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 636,48	101 636,48	101 636,48	101 636,48	101 636,48	101 636,44	101 636,48	163 646,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 168,11	0,00	2 180,00	318 970,73	18 100,04	112 977,93	112 977,93	112 977,93	112 977,92	112 977,93	113 340,93	193 708,87	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	7 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00	1 000,00	0,00	1 790,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 041,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	20 000,00	64 600,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	825 400,00	500 000,00	2 425 581,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	7 018,00	718,00	1 018,00	3 768,00	718,00	3 786,00	1 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1 000,00	700,00	1 000,00	750,00	700,00	750,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	36,00	56,00
630			Turystyka	37 680,00	0,00	425,00	0,00	425,00	15 403,00	763,00	15 403,00	763,00	763,00	763,00	1 101,00	1 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	0,00	425,00	0,00	425,00	15 403,00	763,00	15 403,00	763,00	763,00	763,00	1 101,00	1 871,00
		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	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	72,00	112,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	425,00	0,00	425,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	1 029,00	1 759,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 534,11	50 024,59	114 105,42	159 449,26	129 366,01	156 849,06	666 349,06	177 549,06	170 949,06	174 149,06	162 449,06	191 101,78	300 192,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 354,93	13 308,14	34 028,55	73 106,48	25 228,27	38 849,06	536 349,06	34 549,06	58 949,06	64 149,06	48 449,06	45 101,78	69 287,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	157 350,00	6 918,67	16 063,83	15 447,77	8 597,63	15 500,00	12 000,00	11 200,00	11 000,00	11 200,00	14 500,00	15 800,00	19 122,10
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	393,60	393,60	393,60	400,00	400,00	400,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	2 000,00	2 619,20
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	506,01	2 070,65	940,87	978,43	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	10 740,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	1 272,72	2 545,44	4 098,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 780,00	1 250,24	9 916,39	9 916,39	9 916,39	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 028,91

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 748/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 maja 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	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	2 053,22	2 205,10	2 205,10	2 205,10	2 205,10	2 205,10	2 205,10	2 285,10	4 133,39
		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	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	6 400,00	3 400,00	5 400,00	7 090,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	104 137,74	118 000,00	130 000,00	143 000,00	112 000,00	110 000,00	114 000,00	146 000,00	230 905,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	15 179,61	18 635,27	24 690,64	18 462,60	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	43 031,88
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	147,60	295,20	147,60	1 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	8 409,60
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	4 820,02	11 808,58	6 961,39	7 604,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 805,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541 179,18	5 560,13	35 834,11	37 232,87	44 323,25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	138 228,82
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	10 334,30	10 194,30	10 278,30	12 305,30	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 887,80
		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	1 176,47	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	35 000,00	5 206,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	100,00	140,00	4 307,00	450,39	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	10 000,00	5 002,61
		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	150,00	9 802,00	6 697,40	19 915,60	8 480,80	19 100,80	8 180,80	31 028,84	40 685,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	0,00	1 030,98	1 891,98	0,00	4 902,00	5 497,40	15 715,60	4 980,80	14 900,80	4 980,80	29 528,84	37 070,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	1 800,00	7 510,00	1 800,00	11 720,00	1 800,00	2 860,00	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 030,98	1 891,98	0,00	1 722,00	2 927,40	7 435,60	2 410,80	2 410,80	25 898,84	31 860,80	31 860,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1 595,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	0,00	300,00	0,00	150,00	4 900,00	1 200,00	4 200,00	3 500,00	4 200,00	3 200,00	1 500,00	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	600,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	900,00	500,00
	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	10 204 432,80	612 256,73	833 135,52	820 083,22	654 304,02	852 255,86	995 987,47	768 158,39	776 938,42	858 500,57	748 919,92	877 273,34	1 406 619,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 691,00	9 446,00	9 446,00	9 280,00	9 280,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	8 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 426,00	9 446,00	7 901,30	7 762,44	7 762,44	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	5 953,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,00	0,00	1 351,12	1 327,38	1 327,38	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	2 660,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	0,00	193,58	190,18	190,18	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	329,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 419,00	1 021,36	29 495,89	29 114,65	28 739,60	34 482,80	34 482,80	34 482,80	34 482,80	34 482,80	37 982,80	34 482,80	45 167,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 619,00	0,00	29 495,89	27 654,39	28 739,60	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	37 729,12
		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	0,00	1 460,26	0,00	1 482,80	1 482,80	1 482,80	1 482,80	1 482,80	4 982,80	1 482,80	5 938,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 660 032,80	584 367,38	766 531,49	652 153,35	568 916,62	755 367,06	790 921,82	668 169,59	672 769,62	679 391,12	648 241,12	676 669,71	1 196 533,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	11 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424 150,00	292 353,34	449 249,57	426 150,16	402 948,25	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	703 448,68
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,69	0,00	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,53	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22
		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	73 458,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	156 487,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 718,00	0,00	12 730,20	6 563,67	6 981,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	37 442,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	0,00	8 152,00	8 067,00	8 383,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	13 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	0,00	8 928,23	4 524,33	4 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 478,00	1 062,72	14 571,73	32 730,95	3 989,53	22 800,00	36 900,00	23 168,50	23 168,50	13 690,00	13 690,00	29 237,14	51 468,93
		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	106,60	2 050,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	550,00	850,00	777,60	1 407,93
		4260	Zakup energii	142 000,00	3 443,31	7 022,75	13 063,35	4 234,46	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	22 116,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	452,64	1 045,50	484,62	484,62	1 683,32	12 684,42	1 524,62	2 524,62	1 524,62	1 524,62	1 524,62	3 541,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	0,0										

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 748/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 maja 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	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	2 956,42	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	14 369,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	514,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2 250,00	250,00	15 250,00	250,00	1 250,00	250,00	2 250,00
		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	3 692,23	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	9 023,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 346,46	3 340,37	4 132,93	4 008,36	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	6 951,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	12 664,42	1 210,76	1 210,76	1 210,76	1 720,00	1 720,00	13 169,97	1 720,00	1 720,00	1 720,00	933,33	0,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	562,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	295,20	590,40	586,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	3 152,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	877,00	760,00	650,00	517,08	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 255,92
		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	1 930,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 336,30
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,50	3 341,50	3 341,50	3 341,50	3 341,50	57 941,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	0,00	7 596,97	19 931,67	6 957,30	19 881,00	39 781,00	19 881,00	22 881,00	20 881,00	20 881,00	32 465,03	74 663,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	1 818,00	2 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	500,00	9 500,00	500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 320,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	126,00	0,00	200,00	2 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	0,00	7 596,97	19 805,67	6 777,30	18 272,00	18 372,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	28 947,03	66 141,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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	40 410,50	33 197,00	121 473,85	36 297,00	37 477,00	114 417,65	32 487,00	124 327,80	81 311,49
		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	18 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	38 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	843,00	1 579,00	2 851,00	7 055,30	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	9 530,70
		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	Wynagrodzenie bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00	379,72	1 264,90	1 668,00	2 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	2 079,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	76,57	437,10	1 336,00	1 636,00	636,00	1 636,00	1 636,00	636,00	1 272,00	1 898,33
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	216,20	126,00	272,00	272,00	272,00	555,80	272,00	544,00	1 198,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	8 247,20	2 118,00	6 818,00	5 818,00	6 818,00	1 818,00	1 818,00	3 636,00	5 799,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 770,00	16 578,99	86,17	6 518,96	160,00	210,00	4 734,85	310,00	390,00	3 394,85	500,00	5 080,80	19 805,38
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	286,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	286,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	245,09	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	235,88	237,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	40,91	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	33,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	11,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816 975,00	74 762,58	70 328,49	98 804,22	114 565,38	103 458,92	83 813,92	164 001,57	99 313,92	606 163,92	160 631,42	94 250,37	146 880,29
	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	1 190 725,00	34 377,07	15 531,90	31 594,17	67 759,86	45 335,25	32 885,25	116 515,57	51 385,25	553 610,25	102 635,25	37 435,25	101 659,93
		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	3 000,00	1 000,00	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	0,00	12 250,00	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	3 141,81	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	4 036,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	818,53	3 897,59	8 395,50	3 362,95	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13 525,43
		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	295 000,00	2 515,13	8 856,12	12 945,45	55 901,42	9 000,00	9 000,00	56 000,00	9 000,00	9 000,00	56 000,00	9 000,00	57 781,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	4 161,04	959,40	1 850,00	1 850,00	1 850,00	21 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 929,56

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 748/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 maja 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4300	Zakup usług pozostałych	54 140,00	1 928,99	58,11	2 389,54	210,30	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	10 913,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,62	83,78	84,92	81,48	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	110,20
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	29 032,80	850,90	1 155,70	952,50	1 961,25	3 261,25	29 141,57	3 261,25	3 261,25	3 261,25	3 261,25	2 099,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	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	0,00	10 225,00	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 (miej ska)	599 650,00	40 385,51	52 828,59	66 841,05	46 542,02	55 123,67	46 928,67	46 468,50	45 428,67	51 053,67	51 978,67	52 283,12	43 787,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	0,00	0,00	12 895,00	0,00	500,00	500,00	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	35 810,63	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	15 806,89	2 789,37
		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	5 738,59	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 590,00	2 883,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,00	0,00	934,71	555,81	589,76	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	816,00	995,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	2 210,70	3 312,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 565,30	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	244,67	1 067,02	1 414,44	365,60	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	1 368,84	11 323,24	2 371,99
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 359,62	971,70	695,44	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	2 328,30	1 694,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	30,00	30,00	30,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	273,32	136,70
		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	0,00	90,00	90,00	1 129,83	90,00	90,00	90,00	510,07	170,00
		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	0,00	222,50	222,50	222,50	222,50	22,50	22,50	90,00	245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	11 600,00	11 600,00	17 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	1 968,00	369,00	246,00	2 500,00	750,00	750,00	2 500,00	500,00	2 500,00	2 532,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	2 000,00	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	246,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	885,00
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	500,00	250,00	267,50	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	0,00	500,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	130,00	210,00	0,00	0,00	380,00	1 320,00	1 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	210,00	0,00	0,00	380,00	1 320,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	210,00	0,00	0,00	380,00	1 320,00	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 487 000,00	7 902,96	0,00	193,37	1 838,94	621 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	177 806,63	621 000,00	52 258,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 487 000,00	7 902,96	0,00	193,37	1 838,94	621 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	177 806,63	621 000,00	52 258,10
		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	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 000,00	1 998,96	0,00	193,37	1 838,94	621 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	177 806,63	621 000,00	6 162,10
758			Różne rozliczenia	745 704,00	0,00	2 582,75	0,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	742 421,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	2 582,75	0,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 717,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	2 582,75	0,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 717,09
	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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 748/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 maja 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
801			Oświata i wychowanie	12 070 445,00	737 466,28	758 543,53	957 330,96	874 743,52	959 499,32	962 994,32	974 630,02	912 999,32	795 072,45	1 109 111,41	1 290 206,13	1 737 847,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 228 479,00	165 196,68	149 487,03	147 977,06	149 487,03	149 477,06	151 972,06	163 684,76	257 977,06	157 977,06	218 961,06	238 559,71	277 722,43
		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	149 487,03	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	167 722,43
		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	0,00	0,00	3 995,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	582,65	0,00
		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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
	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	562 419,53	608 290,03	608 290,03	609 213,03	608 290,03	574 552,24	652 164,35	793 357,42	981 242,71
		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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	467,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	187 112,90	185 905,72	186 509,31	187 716,49	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	454 755,58
		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	369 394,02	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	450 000,00	591 040,78	513 605,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 250,00	0,00	478,09	55 540,03	3 026,46	55 540,03	55 540,03	55 540,03	55 540,03	21 802,24	12 414,35	12 415,00	12 413,71
		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	3 862,92	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	5 000,00	26 500,00	32 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 862,92	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 541,01	5 000,00	24 000,00	29 889,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 614 750,00	0,00	36 831,79	178 443,43	131 964,60	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00	195 000,00	392 510,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 750,00	0,00	36 831,79	178 443,43	131 964,60	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00	195 000,00	392 510,18
	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	19 607,22	35 789,00	35 789,00	35 789,00	35 789,00	35 789,00	35 789,00	35 789,00	51 983,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	2 835,96	2 835,96	2 835,96	2 835,96	14 276,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00	25 724,16
		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	16 771,26	21 513,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	26 259,26
	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	0,00	0,00	1 000,00	2 197,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	141 633,00	0,00	0,00	200,00	0,00	97 433,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	5 000,00	21 070,00	21 070,00	70,00	70,00	5 070,00	70,00	170,00	210,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	170,00	210,00
		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	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	170,00	210,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	21 000,00	21 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	546 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	546 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	165 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	462 800,00	31 418,85	32 786,77	35 346,39	35 295,15	36 453,00	36 453,00	36 453,00	36 453,00	36 359,44	36 269,37	40 389,88	69 122,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	27,57	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	3 062,43	2 970,00
		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	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	2 530,00	2 490,00
		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	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	532,43	480,00
	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	1 095,15	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 386,44	1 296,37	3 178,45	2 299,15
		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	504,46	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 132,08	2 252,78
		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	590,69	230,00	230,00	230,00	230,00	136,44	46,37	46,37	46,37
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	249,00	253,00
		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	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	225,00	225,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	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	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	24,00	28,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 000,00	30 600,00	32 400,00	33 900,00	34 200,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	63 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	432 000,00	30 600,00	32 400,00	33 900,00	34 200,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	63 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 904 499,88	566 466,99	695 588,00	653 305,41	1 442 977,06	1 574 424,25	2 068 024,33	2 015 871,48	1 531 109,60	2 233 987,49	1 823 485,23	1 956 446,18	2 342 813,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 539 428,93	0,00	409 347,00	29 264,00	409 855,50	10 140,00	507 402,00	449 487,00	140,00	690 362,00	47 200,00	409 547,93	576 683,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	140,00	7 140,00	140,00	140,00	100,00	7 200,00	200,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	0,00	28 724,00	508,50	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 767,50
		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	11 184 117,95	544 461,05	189 454,26	207 908,41	949 597,24	1 135 744,17	1 124 494,62	1 153 795,50	1 118 894,62	1 129 994,62	1 352 905,28	1 123 894,63	1 152 973,55
		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	0,00	500,00	500,00	500,00	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	17 657,98	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	22 553,92
		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	2 723,03	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 409,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	0,00	613,38	485,23	390,14	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	909,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	467,27	157,93	0,00	1 165,85	0,00	1 000,00	600,00	650,00	59,80	0,00	899,15
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 567 035,41	339 230,73	41,67	21 944,39	742 178,88	931 467,17	929 634,47	929 634,47	929 634,47	929 634,47	929 634,47	929 634,48	954 365,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	17,27	9,23	9,23	9,23	509,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	399,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,00	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	1 699,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		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	0,00	150,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	187,18	141,87	89,65	122,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	509,12
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 227 500,00	5 475,23	764,46	172 500,51	0,00	122 102,58	124 050,21	120 115,48	120 115,48	121 765,48	121 615,45	122 115,48	196 879,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 512,90	0,00	1 987,10	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	615,23	245,12	1 054,92	0,00	1 000,00	3 434,73	0,00	0,00	150,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	4 860,00	519,34	169 932,69	0,00	119 115,48	119 615,48	120 115,48	120 115,48	120 115,48	120 115,45	120 115,48	193 379,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 303,00	969,94	67,87	8 016,91	1 207,68	21 049,41	44 390,41	23 985,41	22 549,41	21 149,41	23 149,41	23 377,41	17 389,73
		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	3 000,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,00	0,00	0,00	514,00	1 173,74	1 500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	700,00	261,26
		4260	Zakup energii	13 500,00	33,94	67,87	50,91	33,94	1 668,41	1 668,41	1 668,41	1 668,41	1 668,41	1 668,41	1 668,41	1 634,47
		4300	Zakup usług pozostałych	159 113,00	0,00	0,00	7 452,00	0,00	17 881,00	26 881,00	18 881,00	18 881,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	15 494,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	13 841,00	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	2 713,68	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	3 774,64	2 620,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	0,00	1 055,86	1 500,00	1 288,43	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 286,14	729,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	0,00	0,00	256,50	256,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	0,00	0,00	36,75	36,75	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	56,00	18,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	1 427,20	1 120,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	1 169,00	105,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	840,00	1 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	10,50	10,50	12,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	23,50	35,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	0,00	59 700,00	2 518,00	756,00	1 935,25	1 935,25	1 935,25	2 935,25	1 935,25	3 935,25	1 935,25	11 479,25
		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	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	2 518,00	756,00	1 935,25	1 935,25	1 935,25	2 935,25	1 935,25	1 935,25	1 935,25	1 179,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 426 400,00	15 165,52	30 753,90	219 077,91	72 939,75	247 131,84	247 131,84	247 131,84	247 131,84	247 131,73	254 131,84	247 131,84	351 540,15
		4260	Zakup energii	1 330 000,00	15 165,52	30 753,90	65 067,80	18 323,64	143 825,59	143 825,59	143 825,59	143 825,59	143 825,59	143 825,59	143 825,59	193 910,01
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	9 894,50	18 043,06	21 263,20	21 263,20	21 263,20	21 263,20	21 263,10	21 263,20	21 263,20	23 220,14
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	0,00	0,00	144 115,61	36 573,05	82 043,05	82 043,05	82 043,05	82 043,05	82 043,04	82 043,05	82 043,05	134 410,00
		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	7 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 250,00	0,00	1 125,00	7 932,24	369,00	23 397,00	3 397,00	3 397,00	4 819,00	3 775,00	4 219,00	6 019,00	7 800,76
		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	43 850,00	0,00	1 125,00	7 932,24	369,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	4 619,00	3 575,00	4 019,00	5 219,00	7 400,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	132 500,00	395,25	3 059,15	2 856,48	5 538,21	10 200,00	12 499,00	13 300,00	11 800,00	15 150,00	13 605,00	18 650,00	25 446,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	800,00	150,00	100,00	150,00	105,00	150,00	600,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	395,25	798,15	1 471,48	833,21	2 700,00	2 100,00	3 150,00	2 700,00	4 300,00	3 500,00	3 500,00	4 051,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	1 816,00	1 385,00	4 705,00	5 000,00	9 099,00	7 000,00	7 500,00	9 700,00	9 000,00	14 500,00	20 295,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 732,00	203 483,16	125 886,25	314 585,61	129 855,15	198 683,37	164 902,92	172 995,92	323 995,92	167 868,92	160 195,90	114 095,92	127 182,96
	92105		Pozostałe działania z zakresu kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 932,00	153 483,16	75 777,05	114 451,23	79 766,61	147 887,45	112 307,00	122 200,00	258 200,00	137 073,00	134 400,00	86 300,00	96 086,50
		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	15 552,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	1 000,00	11 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	1 969,53	1 430,51	26 447,67	5 200,30	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	11 951,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	909,18	322,54	615,01	542,31	1 200,00	2 300,00	4 200,00	4 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 210,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 211,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7 174,75
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	812,80	812,80	812,80	812,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	748,80
		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	687,45	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	1 800,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	51 873,00	48 200,00	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	7 000,00	0,00	109,20	134,38	88,54	795,92	795,92	795,92	795,92	795,92	795,92	795,92	1 096,46
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	109,20	134,38	88,54	795,92	795,92	795,92	795,92	795,92	795,92	795,92	1 096,46
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników	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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 748/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 maja 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - plan	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		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	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 995 136,00	4 566,32	9 778,61	1 034 945,63	73 486,85	197 213,04	153 653,34	154 026,40	79 043,34	84 880,35	147 483,34	1 287 801,76	768 257,02
	92601		Obiekty sportowe	3 177 815,00	1 179,84	147,24	921 037,40	32 308,59	15 383,00	41 215,00	49 939,66	24 160,00	18 200,00	117 200,00	1 258 660,69	698 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 100,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	179,84	147,24	237,09	152,75	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	1 083,08
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	0,00	0,00	19 228,94	11 204,12	10 000,00	15 500,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	13 471,06	16 195,88
		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	41,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	558,28
		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	2 102 715,00	0,00	0,00	1 571,37	20 910,00	2 583,00	22 715,00	31 539,66	2 460,00	0,00	100 000,00	1 242 389,63	678 546,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 200,00	583,02	9 631,37	106 626,27	16 848,65	40 183,34	40 183,34	40 183,34	40 183,34	40 183,34	17 683,34	20 223,59	50 687,06
		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	13 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 500,00	0,00	11 000,00
		3250	Stypendia różne	39 600,00	0,00	3 335,57	3 605,69	3 600,00	3 605,69	3 605,69	3 605,69	3 605,69	3 605,69	3 605,69	3 605,69	3 818,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	1 238,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	533,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	583,02	0,00	461,93	190,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	129,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	6 295,80	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	16 430,20	34 096,00
	92695		Pozostała działalność	394 121,00	2 803,46	0,00	7 281,96	24 329,61	141 646,70	72 255,00	63 903,40	14 700,00	26 497,01	12 600,00	8 917,48	19 186,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 091,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12 208,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 959,00	2 500,00	0,00	1 043,41	4 244,52	10 000,00	6 000,00	5 000,00	5 100,00	1 000,00	1 500,00	1 415,59	1 155,48
		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	29 000,00	0,00	0,00	873,30	0,00	4 126,70	7 000,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 292,00	0,00	0,00	5 365,25	10 718,00	8 000,00	32 000,00	5 000,00	4 500,00	8 000,00	7 500,00	2 208,75	0,00
		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	8 275,99	50 000,00	23 555,00	50 000,00	3 000,00	14 897,01	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				67 823 249,88	2 397 156,53	2 690 810,53	5 230 592,81	4 105 755,51	5 384 271,02	6 999 814,96	5 720 442,32	4 554 516,99	6 204 742,21	5 942 884,49	7 522 703,65	11 069 558,86