

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 679,98	0,00	0,00	30 622,79	258 340,36	0,00	2 013,14	16 000,00	0,00	3 200,00	3 999,83	6 480,00	2 023,86
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	0,00	0,00	14 059,79	12 940,38	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 999,83	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	14 059,79	12 940,38	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 999,83	4 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 013,14	0,00	0,00	3 200,00	0,00	2 480,00	586,86
		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	2 013,14	0,00	0,00	3 200,00	0,00	2 480,00	586,86
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 366 034,11	77 272,07	6 037,21	1 063 551,81	335 126,07	267 081,44	1 947 577,69	891 001,97	741 631,45	702 763,57	1 127 826,67	1 428 654,38	2 777 509,78
	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	65 133,82	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	64 622,06	0,00	0,00	64 622,06	0,00	0,00	65 133,82	0,00	0,00
	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	189 213,64	266 569,61	266 825,66	266 825,66	266 825,66	266 825,66	266 825,66	266 825,68
		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	185 013,64	185 013,64	185 269,69	185 269,69	185 269,69	185 269,69	185 269,69	185 269,71
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00	5 271,68	3 857,21	108 103,79	59 169,53	4 200,00	81 555,97	81 555,97	81 555,97	81 555,97	81 555,97	81 555,97	81 555,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	211,25	350,00
		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	250,00	211,25	350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 664 150,00	30,00	0,00	70 013,66	8 220,80	11 468,52	1 289 534,21	46 706,46	49 009,79	48 127,12	46 906,46	46 906,46	47 226,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	5 000,00	6 420,67	8 524,00	7 841,32	6 420,67	6 420,67	6 420,67
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	0,00	0,00	68 537,66	8 220,80	9 992,52	34 534,21	40 285,79	40 285,79	40 285,79	40 285,79	40 285,79	40 285,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	6 240 140,11	7 259,58	2 180,00	321 430,73	18 100,04	66 399,28	390 260,71	509 419,79	422 268,00	385 682,79	741 682,73	1 113 583,01	2 261 873,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	990 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	101 636,48	147 035,56	147 035,56	147 035,56	147 035,56	147 035,78	147 035,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 168,11	0,00	2 180,00	318 970,73	18 100,04	47 735,07	137 124,23	137 124,23	137 124,23	137 487,23	137 487,23	137 487,23	113 347,89
		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	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	7 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00	1 000,00	1 000,00	790,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 627,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	12 319,21	150 000,00	224 600,00	136 847,79	100 000,00	450 000,00	825 400,00	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,16	3 228,00	3 528,00	2 128,00	7 028,00	1 128,00	1 196,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,16	700,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 100,00	1 164,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	32,00
630			Turystyka	67 180,00	0,00	425,00	0,00	425,00	17 140,00	4 912,00	19 552,00	4 912,00	4 912,00	4 984,00	4 948,00	4 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 180,00	0,00	425,00	0,00	425,00	17 140,00	4 912,00	19 552,00	4 912,00	4 912,00	4 984,00	4 948,00	4 970,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	716,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	108,00	72,00	76,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	425,00	0,00	425,00	2 500,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 487 234,11	50 024,59	114 105,42	159 449,26	129 366,01	113 424,24	144 313,03	680 212,34	182 012,34	208 312,34	185 612,34	215 614,56	304 787,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 354,93	13 308,14	34 028,55	73 106,48	25 228,27	29 955,09	38 813,03	542 212,34	37 012,34	87 312,34	67 612,34	49 614,56	72 151,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	11 330,94	12 000,00	11 200,00	11 000,00	11 200,00	15 500,00	15 800,00	22 291,16
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	393,60	393,60	393,60	393,60	400,00	400,00	400,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	4 225,60

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	506,01	2 070,65	940,87	978,43	1 434,76	4 611,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	9 403,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	900,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	2 772,00
		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	9 916,39	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	11 250,24	12 362,76
		4430	Różne opłaty i składki	74 500,00	2 053,22	2 053,22	43 691,25	2 053,22	3 410,40	3 486,10	3 486,10	3 486,10	3 486,10	3 486,10	1 188,32	2 619,87
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	0,00	961,86	147,60	0,00	0,00	2 728,69	2 928,00	2 928,00	7 428,00	4 428,00	3 428,00	8 021,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 416 879,18	36 716,45	80 076,87	86 342,78	104 137,74	83 469,15	105 500,00	138 000,00	145 000,00	121 000,00	118 000,00	166 000,00	232 636,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	0,00	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	20 026,59	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	48 005,29
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	147,60	295,20	147,60	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	9 409,60
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	4 820,02	11 808,58	6 961,39	7 604,13	5 169,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 636,09
		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	40 275,97	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	125 952,85
		4430	Różne opłaty i składki	153 700,00	10 334,30	10 194,30	10 278,30	12 305,30	14 501,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 086,60
		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	3 317,01	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	35 000,00	4 889,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	100,00	140,00	4 307,00	450,39	178,59	500,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 324,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	194 015,00	31 250,00	1 330,98	1 891,98	150,00	35 187,70	3 403,25	15 419,45	9 197,85	12 797,85	6 897,85	34 527,85	41 960,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	0,00	1 030,98	1 891,98	0,00	34 762,50	2 203,25	11 219,45	3 697,85	8 597,85	3 697,85	33 027,85	35 870,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	0,00	1 030,98	1 891,98	0,00	32 147,50	1 205,40	2 711,60	2 700,00	7 600,00	2 700,00	18 500,00	25 012,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,85	997,85	997,85	997,85	997,85	997,85	997,85	997,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	0,00	300,00	0,00	150,00	425,20	1 200,00	4 200,00	5 500,00	4 200,00	3 200,00	1 500,00	6 089,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	4 765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	425,20	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	524,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	900,00	800,00
	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	10 221 962,76	612 256,73	833 135,52	820 083,22	654 304,02	783 094,98	974 881,63	814 534,76	817 084,05	938 325,03	800 044,68	975 841,72	1 198 376,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 691,00	9 446,00	9 446,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 426,00	9 446,00	7 901,30	7 762,44	7 762,44	7 762,44	7 762,44	7 762,44	7 762,44	7 762,44	7 762,44	7 762,44	6 216,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,00	0,00	1 351,12	1 327,38	1 327,38	1 327,38	1 327,38	1 327,38	1 327,38	1 327,38	1 327,38	1 327,38	2 678,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	0,00	193,58	190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	383,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 419,00	1 021,36	29 495,89	29 114,65	28 739,60	29 513,76	35 589,83	35 589,83	35 589,83	35 889,83	43 889,83	35 889,83	36 094,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 619,00	0,00	29 495,89	27 654,39	28 739,60	28 276,19	34 064,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00	34 068,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	1 137,57	1 525,83	1 525,83	1 525,83	1 525,83	9 525,83	1 525,83	1 525,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 666 032,80	584 367,38	766 531,49	652 153,35	568 916,62	668 717,65	773 505,31	709 815,93	713 355,22	752 695,55	688 179,85	754 126,66	1 033 667,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 674,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	8 824,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	11 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 326,00	292 353,34	449 249,57	426 150,16	402 948,25	410 634,18	460 000,00	480 000,00	480 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	603 990,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,69	0,00	0,00	0,00	358,15	143,54	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	56,31	32,22	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	73 458,23	68 434,31	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	162 053,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	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	0,00	15,14	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	6 981,82	6 715,59	12 590,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	25 186,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	0,00	8 152,00	8 067,00	8 383,00	8 369,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	13 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	0,00	8 928,23	4 524,33	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 647,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 678,00	1 062,72	14 571,73	32 730,95	3 989,53	11 761,88	16 547,05	21 919,74	21 750,00	21 750,00	21 750,00	37 256,00	60 588,40

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		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	10 100,00	90,50	87,19	130,18	106,60	591,86	1 260,17	1 700,00	1 750,00	950,00	1 100,00	1 256,00	1 077,50
		4260	Zakup energii	142 000,00	3 443,31	7 022,75	13 063,35	4 234,46	9 242,06	14 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	13 494,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	452,64	1 045,50	484,62	484,62	1 853,32	7 004,92	2 728,42	3 384,42	2 384,42	3 384,42	3 408,28	3 384,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	0,00	1 537,00	361,00	0,00	701,00	754,00	1 447,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 532,00	3 398,55	19 869,13	70 421,39	48 116,15	29 753,26	48 800,44	44 021,00	44 051,00	44 101,00	43 572,63	61 631,00	81 796,45
		4307	Zakup usług pozostałych	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	3 007,61	2 966,92	2 956,42	2 949,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 119,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	330,00	15 330,00	330,00	1 330,00	2 350,00	330,00
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	3 692,23	3 692,23	3 692,23	3 692,23	3 692,23	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	9 038,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 346,46	3 340,37	4 132,93	4 008,36	3 840,06	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 331,82	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	12 664,42	1 210,76	1 210,76	1 210,76	2 016,90	1 817,70	13 367,27	1 917,30	1 917,30	1 917,30	1 917,30	2 832,23
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,11	0,00	0,00	0,00	38 889,89	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	295,20	590,40	0,00	2 214,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	3 650,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	877,00	760,00	650,00	517,08	3 297,16	1 278,00	4 770,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 850,76	3 500,00
		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	1 930,07	1 755,76	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	9 780,54
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	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	27 941,50	3 341,50	33 341,50	3 341,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 800,00	0,00	7 596,97	19 931,67	6 957,30	42 644,95	38 381,33	23 471,00	22 981,00	20 981,00	21 835,00	39 465,03	54 554,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	909,00	909,00	909,00	909,00	1 863,00	1 818,00	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1 829,67	8 100,33	890,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2 200,00	3 400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	0,00	7 596,97	19 805,67	6 777,30	39 951,28	18 372,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	32 947,03	50 461,75
		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	769 019,96	17 421,99	20 065,17	109 603,55	40 410,50	32 938,62	118 125,16	36 378,00	35 878,00	119 478,65	36 860,00	137 080,20	64 780,12
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,45	2 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00	843,00	1 579,00	2 851,00	7 055,30	3 366,00	9 800,00	4 500,00	3 800,00	9 200,00	3 200,00	31 515,70	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	72,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00	379,72	1 264,90	1 490,90	1 752,00	2 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	76,57	437,10	50,00	636,00	1 636,00	2 336,00	636,00	1 420,00	1 272,00	2 700,33
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	216,20	126,00	0,00	272,00	272,00	272,00	555,80	690,00	544,00	1 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	0,00	0,00	3 209,10	8 247,20	1 049,00	2 170,80	6 818,00	7 118,00	6 018,00	1 818,00	1 818,00	7 833,90
		4360	Opłaty 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	6 080,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 770,00	16 578,99	86,17	6 518,96	160,00	5 010,27	3 434,85	1 300,00	1 100,00	4 464,85	2 600,00	3 124,50	9 391,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	400,00	200,00	600,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	1 819 075,00	74 762,58	70 328,49	98 804,22	114 565,38	101 379,46	98 793,94	169 684,45	90 102,80	611 085,66	141 164,30	61 661,14	186 742,58
	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	1 192 825,00	34 377,07	15 531,90	31 594,17	67 759,86	33 520,71	49 893,00	127 386,32	46 406,00	567 131,00	95 156,00	33 956,00	90 112,97
		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	15 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 530,00	0,00	1 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 500,00	0,00	12 250,00	0,00	8 994,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	0,00	2 462,02	3 141,81	3 141,81	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 692,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	818,53	3 897,59	8 395,50	3 362,95	8 485,25	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,18
		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	11 942,07	8 830,00	55 830,00	8 830,00	8 830,00	55 830,00	8 830,00	55 859,81
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	4 161,04	959,40	0,00	4 000,00	1 813,00	1 813,00	21 813,00	1 813,00	1 813,00	1 814,56
		4300	Zakup usług pozostałych	54 140,00	1 928,99	58,11	2 389,54	210,30	4 273,90	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 489,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,62	83,78	84,92	81,48	83,68	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	102,52
		4430	Różne opłaty i składki	85 770,00	29 032,80	850,90	1 155,70	952,50	1 494,00	1 494,00	29 674,32	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 339,78
		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 (miejska)	599 650,00	40 385,51	52 828,59	66 841,05	46 542,02	67 858,75	42 525,94	41 155,63	40 821,80	42 329,66	39 865,80	23 048,14	95 447,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	0,00	0,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	40 854,02	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	9 742,24	0,00
		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	7 102,39	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	7 581,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,00	0,00	934,71	555,81	589,76	730,45	818,28	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	809,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	2 210,70	3 312,00	3 312,00	1 166,48	1 166,47	1 166,47	1 166,47	1 166,47	1 166,47	1 166,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	244,67	1 067,02	1 414,44	365,60	1 137,51	2 967,26	2 967,25	2 967,25	2 967,25	2 967,25	2 967,25	2 967,25
		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	4 661,70	2 191,22	2 191,18	2 191,18	2 191,18	2 191,18	2 191,18	2 191,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	90,00	90,00	90,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 359,62	971,70	695,44	639,60	904,84	904,80	904,80	904,80	904,80	904,80	904,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	125,71	125,71	125,71	125,71	125,71	125,71	125,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 040,10	0,00	0,00	0,00	154,94	92,15	1 131,98	92,15	92,15	92,15	512,22	92,16
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,14	0,00	0,00	0,00	2 263,86	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	1 968,00	369,00	246,00	0,00	2 625,00	875,00	2 875,00	625,00	2 625,00	2 657,00	635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	369,00	246,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	635,00
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	750,00	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	0,00	750,00	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	0,00	130,00	210,00	0,00	380,00	1 000,00	2 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	210,00	0,00	380,00	1 000,00	2 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	210,00	0,00	380,00	1 000,00	2 020,00
757			Obsługa długu publicznego	1 487 000,00	7 902,96	0,00	193,37	1 838,94	438 557,00	238,39	5 000,00	500,00	300,00	5 000,00	964 217,00	63 252,34
	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	438 557,00	238,39	5 000,00	500,00	300,00	5 000,00	964 217,00	63 252,34
		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	1 435 000,00	1 998,96	0,00	193,37	1 838,94	438 557,00	238,39	5 000,00	0,00	300,00	5 000,00	964 217,00	17 656,34

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Gośłina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
758			Różne rozliczenia	622 437,00	0,00	2 582,75	0,16	0,00	0,27	262,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	619 090,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	0,00	2 582,75	0,16	0,00	0,27	262,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 153,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	0,00	2 582,75	0,16	0,00	0,27	262,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 153,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 937,00
		4810	Rezerwy	614 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 937,00
801			Oświata i wychowanie	11 852 252,00	737 466,28	758 543,53	957 330,96	874 743,52	925 862,80	947 383,19	949 013,89	985 104,19	984 674,56	1 191 271,06	983 711,35	1 557 146,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 895,00	165 196,68	149 487,03	147 977,06	149 487,03	134 329,20	147 977,06	163 684,76	245 698,06	247 977,06	351 377,06	148 559,71	309 144,29
		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	129 756,67	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	147 977,06	185 942,82
		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	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
		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	582,85	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,76	0,00	0,00	93 726,00	100 000,00	0,00	0,00	123 184,24
	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	7 508 330,00	548 579,70	548 534,81	605 005,12	562 419,53	609 121,37	612 000,00	612 923,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 151,64	961 594,83
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 717,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 444 007,00	187 112,90	185 905,72	186 509,31	187 716,49	185 962,45	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	370 800,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 700 073,00	360 541,44	362 151,00	362 955,78	369 394,02	365 637,81	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	479 392,95
		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	57 521,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	103 684,31
		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	84 080,00	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 862,92	3 862,92	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 500,00	39 231,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 080,00	3 541,01	3 541,01	3 541,01	3 862,92	3 862,92	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	36 731,13
		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	1 607 553,00	0,00	36 831,79	178 443,43	131 964,60	147 844,84	155 000,00	140 000,00	95 000,00	95 000,00	195 000,00	195 000,00	237 468,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 553,00	0,00	36 831,79	178 443,43	131 964,60	147 844,84	155 000,00	140 000,00	95 000,00	95 000,00	195 000,00	195 000,00	237 468,34
	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	226 000,00	14 962,12	14 962,12	14 962,12	19 607,22	23 798,34	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	8 708,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	2 835,96	2 835,96	2 835,96	2 835,96	3 295,76	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 360,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 000,00	12 126,16	12 126,16	12 126,16	16 771,26	20 502,58	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 347,68
	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	6 906,13	6 906,13	6 906,13	6 906,13	4 197,50	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	6 906,13	6 906,13	6 906,13	6 906,13	4 197,50	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
851			Ochrona zdrowia	141 633,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3 000,00	32 433,00	20 000,00	28 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,00	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	0,00	32 433,00	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	3 000,00	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	0,00	3 000,00	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	5 000,00	0,00	114,00	21 114,00	21 114,00	5 114,00	114,00	114,00	116,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	116,00
		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	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	116,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	711 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	546 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 377,62	39 041,00	39 041,00	39 041,00	39 041,00	39 041,00	39 041,00	56 329,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 694,43
		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	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 432,00
		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	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	262,43
	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	2 277,62	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,79
		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	2 265,20	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,66
		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	12,42	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,13

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	148,00
		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	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	132,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00
	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	35 100,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	52 800,00
		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	35 100,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	52 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 950 267,88	566 466,99	695 588,00	653 305,41	1 442 977,06	579 310,96	1 813 481,00	1 626 458,14	1 935 994,22	2 623 915,09	2 201 285,26	2 359 990,65	2 451 495,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 539 428,93	0,00	409 347,00	29 264,00	409 855,50	34 529,00	500 402,00	454 487,00	140,00	690 362,00	45 140,00	443 547,93	522 354,50
		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	0,00	140,00	140,00	140,00	100,00	540,00	24 200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	0,00	28 724,00	508,50	34 529,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	44 600,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211 679,72	889 849,53	685 457,67	1 450 826,75	1 465 074,27	1 674 167,81	1 449 816,95	1 465 824,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 008,04	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	162 114,92	208 240,72	208 240,72	208 240,72	208 240,72	208 240,72
		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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	18 447,38	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 406,54
		4040	Dodatkové 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	3 034,40	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	4 374,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	0,00	613,38	485,23	390,14	434,75	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	500,00	626,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	467,27	157,93	0,00	1 165,85	0,00	1 000,00	609,80	500,00	100,00	100,00	899,15
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	128,00	128,00	128,00	128,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336 406,41	339 230,73	41,67	21 944,39	742 178,88	14 283,25	698 824,38	460 457,64	1 209 152,00	1 209 152,00	1 209 152,00	1 209 152,00	1 222 837,47
		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	8 290,00	2 011,00	10 000,00	5 000,00	14 699,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	1 740,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	38,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	150,00	350,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	1 658,32	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	187,18	141,87	89,65	122,18	122,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	436,94
		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	1 277 500,00	5 475,23	764,46	172 500,51	0,00	199 653,38	123 915,48	132 727,06	129 727,06	134 168,41	124 127,03	127 927,06	126 514,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 512,90	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	1 037,10
		4260	Zakup energii	13 000,00	615,23	245,12	1 054,92	0,00	1 093,38	1 000,00	2 000,00	1 000,00	991,35	1 000,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 000,00	4 860,00	519,34	169 932,69	0,00	198 560,00	122 915,48	128 227,06	128 727,06	128 727,06	123 127,03	123 927,06	123 477,22

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 091,00	969,94	67,87	8 016,91	1 207,68	4 694,45	36 730,78	25 025,78	32 889,78	24 989,78	28 889,78	28 717,78	25 890,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 949,00	0,00	0,00	514,00	1 173,74	4 609,61	2 000,00	1 200,00	1 000,00	2 100,00	1 000,00	700,00	651,65
		4260	Zakup energii	13 500,00	33,94	67,87	50,91	33,94	84,84	1 889,78	1 889,78	1 889,78	1 889,78	1 889,78	1 889,78	1 889,82
		4300	Zakup usług pozostałych	168 801,00	0,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	19 000,00	21 000,00	30 000,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00	23 349,00
		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	34 480,00	0,00	1 316,36	3 230,95	2 713,68	1 710,31	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 688,14	3 955,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	0,00	1 055,86	1 500,00	1 288,43	355,71	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 286,14	1 544,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	0,00	0,00	256,50	256,50	205,20	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	213,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	0,00	0,00	36,75	36,75	29,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	0,00	0,00	1 427,20	1 120,00	1 120,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	10,50	10,50	12,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	0,00	59 700,00	2 518,00	756,00	0,00	3 000,00	1 767,00	13 067,00	1 891,00	3 767,00	1 767,00	2 767,00
		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	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	756,00	0,00	3 000,00	1 767,00	2 767,00	1 891,00	1 767,00	1 767,00	2 767,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 406 400,00	15 165,52	30 753,90	219 077,91	72 939,75	121 777,71	247 131,79	282 092,21	282 092,21	282 092,17	289 092,22	282 092,37	282 092,24
		4260	Zakup energii	1 330 000,00	15 165,52	30 753,90	65 067,80	18 323,64	75 892,14	143 825,54	163 495,20	163 495,20	163 495,20	163 495,23	163 495,40	163 495,23
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	9 894,50	18 043,06	9 312,52	21 263,20	23 581,14	23 581,14	23 581,10	23 581,10	23 581,10	23 581,14
		4300	Zakup usług pozostałych	869 400,00	0,00	0,00	144 115,61	36 573,05	36 573,05	82 043,05	95 015,87	95 015,87	95 015,87	95 015,89	95 015,87	95 015,87
		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	4 129,00	4 250,42	24 250,42	4 250,42	4 250,47	5 450,42	4 250,42	5 992,19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	0,00	1 125,00	7 932,24	369,00	4 129,00	4 250,42	4 250,42	4 250,42	4 250,47	4 250,42	4 250,42	4 792,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	133 000,00	395,25	3 059,15	2 856,48	5 538,21	1 137,39	4 628,00	17 078,00	19 428,00	17 513,99	27 078,00	18 183,00	16 104,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	445,00	0,00	0,00	200,00	200,00	650,00	200,00	150,00	150,00	205,00	300,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	395,25	798,15	1 471,48	833,21	937,39	3 000,00	2 000,00	3 500,00	4 841,99	4 000,00	3 050,00	4 672,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	1 816,00	1 385,00	4 705,00	0,00	1 428,00	11 428,00	12 428,00	11 522,00	20 928,00	14 428,00	10 432,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 232,00	203 483,16	125 886,25	314 585,61	129 855,15	197 262,66	259 445,92	281 900,55	216 686,12	141 280,58	179 895,00	141 068,92	131 882,08
	92105		Pozostałe działania z zakresu kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 432,00	153 483,16	75 777,05	114 451,23	79 766,61	146 244,86	207 850,00	223 860,63	150 890,20	109 650,00	154 099,10	115 273,00	106 086,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 289 600,00	149 600,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00	130 000,00	190 000,00	190 000,00	110 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 552,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	1 969,53	1 430,51	26 447,67	5 200,30	10 016,86	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	16 435,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	909,18	322,54	615,01	542,31	242,38	1 500,00	2 600,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 368,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 392,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7 782,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	812,80	812,80	812,80	812,80	1 319,70	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 029,10	100,00	0,00
		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	0,00	687,45	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	1 273,62	0,00	12 223,18	8 240,20	15 800,00	52 570,00	23 673,00	2 000,00
	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	261,80	795,92	795,92	795,92	1 630,58	795,90	795,92	795,92
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	109,20	134,38	88,54	261,80	795,92	795,92	795,92	1 630,58	795,90	795,92	795,92
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	1 244,00	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 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	92195		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	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	4 438 821,00	4 566,32	9 778,61	1 034 945,63	73 486,85	145 045,88	112 441,25	123 454,46	329 945,00	250 628,00	842 413,70	392 504,45	1 119 610,85
	92601		Obiekty sportowe	3 304 415,00	1 179,84	147,24	921 037,40	32 308,59	27 182,48	4 200,00	65 417,06	23 375,00	32 317,00	799 935,74	315 789,66	1 081 524,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 400,00	0,00	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	179,84	147,24	237,09	152,75	206,48	1 200,00	1 000,00	1 000,00	800,00	700,00	800,00	1 076,60
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 187,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	0,00	0,00	19 228,94	11 204,12	12 200,00	3 000,00	11 250,00	15 000,00	15 500,00	20 500,00	16 592,90	22 424,04
		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	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	958,28
		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	2 228 515,00	0,00	0,00	1 571,37	20 910,00	9 963,00	0,00	48 567,06	5 175,00	13 530,00	776 535,74	296 196,76	1 056 066,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 200,00	583,02	9 631,37	106 626,27	16 848,65	106 158,65	22 060,00	22 060,00	268 060,00	22 060,00	22 060,00	22 060,00	23 992,04
		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	464 000,00	0,00	0,00	102 500,00	13 000,00	102 500,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	39 600,00	0,00	3 335,57	3 605,69	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 858,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	51,30	51,30	51,30	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	1 216,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	7,35	7,35	7,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	517,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	583,02	0,00	461,93	190,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	153,05
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	6 295,80	0,00	0,00	0,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,20
	92695		Pozostała działalność	492 206,00	2 803,46	0,00	7 281,96	24 329,61	11 704,75	86 181,25	35 977,40	38 510,00	196 251,00	20 417,96	54 654,79	14 093,82
		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	1 410,00	2 410,00	1 410,00	1 410,00	2 910,00	2 910,00	3 948,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00	2 500,00	0,00	1 043,41	4 244,52	1 200,00	3 000,00	4 000,00	5 300,00	3 900,00	2 500,00	2 500,00	2 771,07
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00	873,30	0,00	1 506,75	2 000,00	3 000,00	8 000,00	3 000,00	4 619,95	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 658,00	0,00	0,00	5 365,25	10 718,00	7 588,00	5 000,00	27 264,00	7 800,00	3 922,00	4 000,00	2 000,00	6 000,75
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	303,40	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 947,00	0,00	0,00	0,00	8 275,99	0,00	3 000,00	0,00	16 000,00	181 119,00	5 388,01	44 164,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	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	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	67 573 751,84	2 397 156,53	2 690 810,53	5 230 592,81	4 105 755,51	3 644 007,01	6 381 017,39	6 218 899,01	5 456 917,02	6 555 731,68	6 765 511,69	7 609 757,02	10 517 595,64