

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 838/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 listopada 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 400,00	1 500,00	11 500,00	4 850,00	1 500,00	4 850,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 850,00	1 500,00	4 850,00	1 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00										
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	11 191 801,41	537 370,57	462 819,86	1 716 519,86	1 042 970,61	1 677 321,86	1 687 819,86	542 870,61	680 917,86	774 719,89	543 002,65	763 747,87	761 719,91
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	75 150,75	0,00	0,00	75 150,75	0,00	0,00	75 150,75	0,00	0,00	75 150,75	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00	75 150,75	0,00	0,00	75 150,75	0,00	0,00	75 150,75	0,00	0,00	75 150,75	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 307,41	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,28	313 942,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 953 913,41	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,45	246 159,46
		4300	Zakup usług pozostałych	813 394,00	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,83	67 782,87
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	251 100,00	8 516,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 424,00	158 416,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	183,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 337,00	8 333,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	1 796 150,00	42 355,33	42 205,33	1 295 605,33	47 205,33	47 205,33	47 205,33	47 205,33	47 205,33	47 205,33	47 337,37	43 209,33	42 205,33
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	37 122,33	37 122,33	40 522,33	42 122,33	42 122,33	42 122,33	42 122,33	42 122,33	42 122,33	42 254,37	38 122,33	37 122,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	233,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	83,00
		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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	4 890 141,00	96 390,21	96 240,25	96 240,25	596 240,25	1 298 742,25	1 316 240,25	96 140,25	309 338,25	396 140,28	96 140,25	396 148,26	96 140,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	416,63	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		4270	Zakup usług remontowych	370 491,00	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25	30 874,25
		4300	Zakup usług pozostałych	762 800,00	63 566,33	63 566,33	63 566,33	63 566,33	63 566,33	63 566,33	63 566,33	63 566,33	63 566,36	63 566,33	63 570,34	63 566,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	983,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 198,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	213 198,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	16,00	1 016,00	1 316,00	1 016,00	8 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	8 016,00	1 016,00	1 024,00	16,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	24,00	16,00
630			Turystyka	78 325,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	20 410,50	3 748,00	20 410,35	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 772,00	3 748,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 325,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	20 410,50	3 748,00	20 410,35	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 772,00	3 748,15
		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	33 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662,50	0,00	16 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	208,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	208,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 674,00	1 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 838/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 listopada 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 967,93	335 787,00	147 286,00	181 086,00	149 786,00	140 036,00	100 586,00	47 436,00	43 044,93	38 536,00	26 736,00	28 926,00	33 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 967,93	222 637,00	37 636,00	80 436,00	36 636,00	36 636,00	34 186,00	24 536,00	27 144,93	22 136,00	21 336,00	21 526,00	24 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4260	Zakup energii	171 354,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	15 154,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 780,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	6 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 500,00	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	3 507,00	3 507,00	45 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	407,00	207,00	207,00	207,00	223,00	207,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00	2 582,00	2 582,00	3 182,00	2 582,00	2 582,00	3 182,00	2 582,00	2 582,00	3 182,00	2 582,00	2 582,00	3 398,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	43,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,93	0,00	0,00	0,00	1 120,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00	2 025,00	2 025,00	2 225,00	2 025,00	2 025,00	2 225,00	2 025,00	2 025,00	2 225,00	2 025,00	1 025,00	1 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 000,00	113 150,00	109 650,00	100 650,00	113 150,00	103 400,00	66 400,00	22 900,00	15 900,00	16 400,00	5 400,00	7 400,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
710			Działalność usługowa	103 155,00	19 470,00	6 170,00	6 466,00	4 666,00	6 661,00	2 166,00	10 726,00	1 166,00	20 226,00	2 966,00	14 146,00	8 326,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 960,00	2 970,00	2 170,00	2 966,00	1 166,00	2 966,00	2 166,00	10 726,00	1 166,00	20 226,00	2 966,00	14 146,00	8 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	3 560,00	1 800,00	1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	1 170,00	1 170,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	8 926,00	1 166,00	16 666,00	1 166,00	12 946,00	6 526,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	5 916 214,61	790 134,66	443 783,66	613 350,66	349 622,98	464 268,74	480 727,74	371 535,74	352 735,74	690 332,74	356 885,74	525 576,35	477 259,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 839,75	12 843,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 884,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,67	1 836,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,08	263,12
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00	30 776,25	30 576,25	30 576,25	1 336,57	1 191,33	1 883,33	108,33	108,33	108,33	108,33	8 108,33	108,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 300,00	29 384,92	29 384,92	29 384,92	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,37
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 864,61	690 441,66	361 310,66	421 210,66	313 419,66	419 410,66	332 510,66	331 810,66	317 110,66	550 590,66	318 810,66	380 337,27	434 900,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 165,61	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	180 083,00	187 252,61	180 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00	208,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 612,00	41 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	41,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 959,00	5 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	7 243,33	30 243,33	34 743,33	10 943,33	6 843,33	12 143,33	6 343,33	8 443,33	16 143,33	8 143,33	8 243,33	33 623,37
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	400,00	400,00	2 800,00	300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	400,00	500,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	4 200,00	9 500,00	12 000,00	3 300,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	500,00	500,00	1 500,00	500,00	2 000,00	8 000,00	4 000,00	3 000				

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 190,00	21 813,33	58 713,33	78 713,33	31 813,33	26 813,33	32 713,33	26 813,33	30 813,33	35 913,33	36 013,33	49 023,33	73 033,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 400,00	3 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 409,00	0,00	500,00	0,00	409,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	833,00	833,00	1 833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	1 833,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	4 500,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	40,00	40,00	40,00	540,00	40,00	40,00	540,00	40,00	40,00	40,00	40,00	560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	1 200,00	500,00	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	160,00	660,00	160,00	160,00	160,00	1 660,00	160,00	160,00	160,00	160,00	240,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 200,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	2 600,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 250,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 130,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 250,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	197 980,00	6 100,00	6 100,00	6 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00	10 924,00	10 924,00	11 024,00	11 124,00	11 124,00	21 024,00	10 824,00	10 824,00	11 124,00	11 224,00	11 147,00	13 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 449,00	1 449,00	1 549,00	1 649,00	1 649,00	1 549,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 749,00	1 661,00	1 749,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	208,00	208,00	208,00	308,00	308,00	312,00	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 011,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 434,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 337,00	10 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	640 768,00	45 153,00	28 133,00	137 700,00	10 903,00	19 703,00	112 470,00	15 953,00	11 853,00	115 670,00	13 903,00	113 144,00	16 183,00
		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	394 068,00	0,00	0,00	98 517,00	0,00	0,00	98 517,00	0,00	0,00	98 517,00	0,00	98 517,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	74 830,00	4 500,00	3 800,00	8 500,00	4 850,00	9 200,00	4 900,00	5 800,00	6 200,00	9 800,00	6 450,00	6 850,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 400,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	2 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	416,00	416,00	916,00	416,00	916,00	916,00	1 416,00	416,00	916,00	416,00	724,00	916,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	208,00	208,00	708,00	208,00	208,00	708,00	208,00	208,00	708,00	208,00	212,00	708,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	833,00	833,00	3 833,00	833,00	5 833,00	833,00	1 833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	4 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	56 770,00	19 516,00	2 696,00	5 546,00	2 416,00	2 266,00	4 416,00	2 516,00	2 916,00	2 716,00	4 016,00	3 824,00	3 926,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	400,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 153,15	130 481,00	80 241,00	104 907,00	87 974,50	86 832,00	179 857,00	609 974,50	73 957,00	76 082,00	75 424,50	75 585,00	106 837,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	988 893,15	60 420,00	31 338,00	36 288,00	45 338,00	36 338,00	35 338,00	565 838,00	31 338,00	31 338,00	31 288,00	31 338,00	52 693,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	17 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	268 313,15	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 359,00	22 364,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 838/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 listopada 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	30 415,00	415,00	5 415,00	415,00	5 415,00	415,00	30 415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	20 435,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	593 160,00	70 061,00	48 903,00	68 119,00	42 619,00	48 994,00	43 519,00	44 119,00	42 619,00	44 744,00	42 619,00	42 747,00	54 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	31 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	0,00	10 800,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	1 542,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	1 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 520,00	1 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 740,00	1 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	106,00	104,00
		4400	Opłaty 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	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	49,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 625,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 625,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		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	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	274,00	266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	500,00	17,50	0,00	500,00	17,50	0,00	0,00	17,50	500,00	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	220,00	420,00	590,00	730,00	670,00	820,00	600,00	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	220,00	420,00	590,00	730,00	670,00	820,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	220,00	420,00	590,00	730,00	670,00	820,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	3 112 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 112 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	45 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	809 722,00	100,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	804 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	100,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	100,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 722,00
		4810	Rezerwy	801 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 722,00
801			Oświata i wychowanie	16 235 777,00	1 002 370,00	983 620,00	983 820,00	983 820,00	983 820,00	5 347 620,00	1 002 570,00	983 620,00	983 620,00	1 012 620,00	984 153,00	984 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 325 200,00	175 616,00	158 116,00	158 116,00	158 116,00	158 116,00	4 521 916,00	175 616,00	158 116,00	158 116,00	187 116,00	158 124,00	158 116,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 838/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 listopada 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	81 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	7 661 380,00	639 490,00	638 240,00	638 240,00	638 240,00	638 240,00	638 240,00	639 490,00	638 240,00	638 240,00	638 240,00	638 240,00	638 240,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 076,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 292,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00	206 441,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 746 588,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00	395 549,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 666,00	31 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 903 000,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 587,00	158 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 000,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	158 587,00	158 583,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 000,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 837,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 000,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 924,00	8 916,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 000,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 924,00	8 916,00
	80195		Pozostała działalność	2 197,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	195,00	182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	18,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	166,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	5 186,00	5 186,00	46 945,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 195,00	5 186,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 241,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 858,00	4 853,00
		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	58 241,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 858,00	4 853,00
	85158		Isby wyrzeźwień	41 759,00	0,00	0,00	41 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 759,00	0,00	0,00	41 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	333,00
		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	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	333,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	911,00	899,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	66,00
		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	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	66,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		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	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 087,00	15 083,00
	85395		Pozostała działalność	181 000,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 087,00	15 083,00
		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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	83,00
855			Rodzina	575 300,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 960,00	47 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	111,00	99,00
		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	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	83,00
		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	200,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	24,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	962,00	958,00
		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	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		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	1 500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	83,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 838/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 listopada 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	8,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 368 444,47	1 719 786,96	1 698 050,52	2 297 390,35	1 581 525,56	1 641 075,37	1 316 200,57	1 638 090,35	1 180 993,56	1 766 765,35	1 185 219,54	1 638 349,33	1 704 997,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74	10 692,00	10 692,00	516 031,79	10 692,00	465 531,79	10 692,00	465 531,79	10 692,00	466 531,79	11 692,00	466 047,79	465 531,79
		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	2 729 038,74	0,00	0,00	454 839,79	0,00	454 839,79	0,00	454 839,79	0,00	454 839,79	0,00	454 839,79	454 839,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	833,00	833,00	1 333,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	1 833,00	1 833,00	1 337,00	833,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00
		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	98 320,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 197,00	8 193,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 010 096,46	845 059,18	818 147,78	844 347,78	818 447,78	821 072,78	841 147,78	816 847,78	815 747,78	844 422,78	826 266,76	825 166,76	893 421,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 926,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	80 697,46	89 216,44	89 216,44	89 216,44
		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	100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	1 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	633,33	333,33	333,33	333,33	633,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	733,33	333,33
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486 370,00	707 589,05	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	703 677,65	742 004,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	500,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00	102 607,67	100 982,63	100 982,67	102 607,67	100 982,67	100 982,67	100 982,67	102 607,67	100 482,67	100 482,67	100 486,67	102 311,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	99 566,67	99 566,63	99 566,67	99 566,67	99 566,67	99 566,67	99 566,67	99 566,67	99 066,67	99 066,67	99 066,67	99 266,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 328,00	4 000,00	9 100,00	26 000,00	19 200,00	20 160,00	21 500,00	20 200,00	16 168,00	122 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	2 500,00	2 100,00	7 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 168,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 660,00	0,00	7 000,00	18 000,00	18 000,00	18 660,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	19 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 587,00	1 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 087,00	1 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00	1 800,00	3 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	105 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 800,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 200,00
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27	218 846,77	218 846,77	218 846,77	218 846,77	218 846,79	218 846,78	218 846,77	218 846,77	218 846,77	218 846,77	218 846,77	218 846,77
		4260	Zakup energii	1 576 161,27	131 346,77	131 346,77	131 346,77	131 346,77	131 346,79	131 346,78	131 346,77	131 346,77	131 346,77	131 346,77	131 346,77	131 346,77
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	2 699,34	3 099,34	3 099,34	25 599,34	3 099,34	3 099,34	3 099,34	3 099,34	3 099,34	3 099,34	3 107,34	3 699,26
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 499,34	2 899,34	2 899,34	5 399,34	2 899,34	2 899,34	2 899,34	2 899,34	2 899,34	2 899,34	2 907,34	3 499,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	2 101 500,00	532 499,00	531 799,00	584 699,00	382 749,00	7 999,00	12 949,00	9 199,00	10 449,00	7 999,00	7 449,00	7 307,00	6 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 000,00	375 250,00	375 250,00	375 250,00	375 000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	1 800,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	153 833,00	153 833,00	204 733,00	5 033,00	5 033,00	10 033,00	5 033,00	7 033,00	5 033,00	4 733,00	4 837,00	3 833,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 658,00	336 533,33	195 062,33	198 083,33	221 383,33	199 683,33	150 183,33	152 683,33	183 651,33	92 383,33	76 383,33	75 583,37	269 044,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 558,00	225 250,00	124 479,00	126 700,00	147 000,00	128 300,00	73 500,00	81 300,00	112 268,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00	237 761,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 761,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00	5 000,00	5 479,00	6 700,00	12 000,00	9 300,00	500,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	2 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	9 300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 568,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	3 200,00	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	583,33
		4260	Zakup energii	7 000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	583,33
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 100,00	700,00	0,00	800,00	3 800,00	800,00	6 100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	700,00
		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	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 297 357,00	33 709,00	227 925,00	44 225,00	40 756,00	40 442,00	5 134 054,00	55 325,00	63 839,00	30 569,00	34 641,00	41 837,00	550 035,00
	92601		Obiekty sportowe	5 650 252,00	17 400,00	13 900,00	25 300,00	17 231,00	16 900,00	4 947 400,00	36 300,00	13 600,00	15 200,00	14 200,00	16 400,00	516 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	12 000,00	12 000,00	13 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 500,00	12 000,00	12 500,00	12 000,00	13 800,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 264,00	0,00	0,00	10 000,00	2 831,00	0,00	1 082 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 685,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 500,00	9 767,00	209 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 279,00	15 551,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 587,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 838/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 listopada 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 174,00	4 166,00
	92695		Pozostała działalność	324 605,00	6 542,00	4 258,00	9 158,00	13 758,00	13 775,00	176 887,00	9 258,00	40 472,00	5 602,00	10 674,00	16 158,00	18 063,00
		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	400,00	400,00	356,00
		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	166,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	2 258,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00	1 784,00	2 000,00	1 500,00	5 500,00	1 317,00	24 921,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 808,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	9 400,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 094,00	1 000,00	0,00	5 400,00	5 000,00	2 000,00	29 000,00	5 000,00	350,00	1 344,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	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	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	36 664,00	0,00	0,00	12 500,00	10 245,00
			Razem	69 145 441,57	4 985 379,02	4 333 594,87	6 266 043,70	5 937 241,48	5 335 109,30	14 476 371,00	4 523 200,38	3 639 391,92	4 551 990,81	5 049 435,26	4 226 659,42	5 821 024,41