

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 400,00	0,00	13 553,60	0,00	16 686,40	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 360,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 900,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	13 553,60	0,00	2 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	13 553,60	0,00	2 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	750 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	750 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 328 801,41	87 899,71	342 643,25	2 103 400,43	1 108 701,65	1 831 312,48	1 518 810,48	593 772,46	751 508,51	818 310,45	600 461,23	748 393,47	823 587,29
	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 370,63	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,25	341 994,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 953 913,41	0,00	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,58	268 537,61
		4300	Zakup usług pozostałych	813 394,00	5 370,63	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67	73 456,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 100,00	88,75	0,00	0,00	200,00	100 200,00	200,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	88,75	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 150,00	30,00	0,00	1 296 506,22	55 685,00	55 685,00	55 685,00	55 685,00	55 485,00	55 485,00	55 485,00	50 560,00	59 858,78
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	0,00	0,00	40 306,22	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	44 560,00	53 738,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	30,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 027 141,00	7 259,58	633,00	463 383,96	622 655,65	1 325 417,23	1 119 915,23	119 815,21	353 013,26	419 815,20	119 815,23	354 815,22	120 602,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	752 491,00	0,00	0,00	0,00	83 610,11	83 610,11	83 610,11	83 610,11	83 610,11	83 610,11	83 610,11	83 610,11	83 610,11
		4300	Zakup usług pozostałych	762 800,00	0,00	333,00	442 583,96	35 505,12	35 505,12	35 505,12	35 505,12	35 505,12	35 505,12	35 505,12	35 505,12	35 842,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	7 259,58	0,00	0,00	2 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 198,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	233 198,00	300 000,00	0,00	235 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: 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	0,00	16,00	1 316,00	1 016,00	8 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	8 016,00	1 024,00	1 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	24,00	32,00
630			Turystyka	203 325,00	295,20	14 139,00	14 139,00	14 139,00	30 801,50	14 139,00	30 801,50	14 139,00	14 139,00	14 139,00	14 139,00	28 314,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 325,00	295,20	14 139,00	14 139,00	14 139,00	30 801,50	14 139,00	30 801,50	14 139,00	14 139,00	14 139,00	14 139,00	28 314,80
		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	16 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	420,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	420,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	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	3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	295,20	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	1 624,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	1 670,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Gośłina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Gośłina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	20 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 362,93	63 632,33	149 330,49	198 329,97	429 412,68	142 149,32	148 453,02	84 333,96	38 492,34	32 738,42	28 991,24	32 508,17	46 990,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 362,93	17 928,71	40 330,49	80 829,97	300 412,68	38 649,32	38 453,02	30 540,60	22 992,34	21 587,80	24 991,24	29 008,17	38 638,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	171 354,00	9 051,16	18 340,25	14 409,73	13 872,44	13 609,08	13 312,78	12 545,66	12 082,67	12 318,65	15 500,00	13 700,00	22 611,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	500,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 660,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 169,43	169,91	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	547,35	1 720,00	1 280,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 452,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 780,00	1 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	6 250,24	1 250,24	1 750,24	1 750,24	1 750,24	2 527,36
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	3 494,30	3 590,00	45 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	544,70	290,00	49,00	41,00	49,00	82,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 700,00	1 864,00	1 864,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	5 766,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	349,00
		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	4 808,93	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	20,00	1 025,00	2 025,00	2 525,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 525,00	2 025,00	3 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	711 000,00	45 703,62	109 000,00	117 500,00	129 000,00	103 500,00	110 000,00	53 793,36	15 500,00	11 150,62	4 000,00	3 500,00	8 352,40
		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	17 924,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	147,60	5 000,00	15 000,00	25 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 852,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 349,38	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 650,62	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 000,00	8 428,56	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	22 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	13 651,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 348,80	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	1 202,49	7 000,00	1 500,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	5 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	128 655,00	13 150,00	7 040,00	4 748,00	7 298,00	12 293,00	6 798,00	9 503,00	8 148,00	20 108,00	3 798,00	13 633,00	22 138,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 460,00	3 040,00	3 040,00	1 048,00	3 798,00	9 143,00	3 798,00	8 808,00	8 148,00	20 108,00	3 798,00	13 633,00	22 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	3 150,00	2 250,00	2 860,00	2 250,00	3 560,00	2 250,00	3 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	0,00	3 040,00	1 048,00	1 048,00	5 993,00	1 048,00	5 948,00	5 398,00	16 548,00	1 048,00	10 343,00	22 138,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00	650,00	4 000,00	3 700,00	3 500,00	3 150,00	3 000,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	350,00	500,00	500,00	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	500,00	200,00	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	6 067 370,66	679 168,61	594 720,43	584 092,94	464 010,52	464 108,05	513 945,98	421 888,54	340 834,29	656 231,29	364 778,54	441 517,07	542 074,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 442,00	12 844,64	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	10 747,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 095,00	12 840,00	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	6 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 734,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	3 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	473,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	3,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	15,12
		4950	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,76	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00	0,00	30 403,39	30 203,39	30 015,72	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	8 707,50	707,50	1 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 300,00	0,00	29 495,89	29 495,89	29 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	216,70
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	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	0,00	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	8 599,17	599,17	1 198,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 002 559,66	637 901,37	496 978,19	399 201,55	367 909,55	431 709,55	357 849,56	378 395,79	307 985,79	522 465,79	310 235,79	308 301,57	483 725,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 165,61	303 089,34	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	180 680,13	58 274,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	275 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 023,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00	21 082,01	150 208,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	9 837,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	0,00	21 141,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 480,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	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	17 000,00
		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	2 784,11	18 660,00	28 660,00	12 960,00	10 460,00	11 500,00	10 500,00	10 460,00	10 460,00	10 500,00	10 500,00	45 655,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 079,80	0,00	0,00	15 269,95	15 269,95	15 269,95	15 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	433,15	600,00	600,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	810,00	756,85	1 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	3 105,99	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	21 894,01
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 190,00	13 831,01	71 142,00	55 842,00	52 942,00	35 242,00	37 842,00	35 342,00	35 342,00	35 342,00	36 442,00	36 060,93	77 820,06
		4307	Zakup usług pozostałych	16 220,00	0,00	0,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 409,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	569,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	9 249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	510,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 295,25	0,00	0,00	3 073,81	3 073,81	3 073,81	3 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	7 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 292,07	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	46 707,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 433,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 566,96
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	350,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	757,06	166,66	374,66	374,66	374,66	374,66	374,66	374,66	374,66	374,66	3 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	387,43	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 612,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 250,00	3 486,59	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	5 563,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 250,00	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00	69 870,00	0,00	181 880,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00	4 783,82	10 692,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	20 692,00	10 592,00	10 692,00	10 692,00	10 742,00	10 742,00	22 807,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 650,00	1 650,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	90,50	308,00	308,00	308,00	308,00	208,00	208,00	308,00	308,00	308,00	308,00	529,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102 011,00	4 593,32	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	8 051,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	17 807,68
		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	662 768,00	23 638,78	43 761,85	131 111,00	42 508,25	8 114,00	121 811,92	19 308,25	8 564,00	109 481,00	22 208,25	108 881,00	23 379,70
		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	0,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 830,00	2 362,80	2 900,00	3 500,00	12 500,00	4 200,00	11 000,00	5 400,00	4 500,00	4 500,00	10 000,00	4 000,00	9 967,20
		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	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	416,00	416,00	1 216,00	416,00	416,00	1 416,00	416,00	1 616,00	416,00	416,00	1 640,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	149,00	195,00	695,00	195,00	195,00	695,00	195,00	195,00	695,00	195,00	195,00	901,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 357,90	553,00	4 053,00	553,00	553,00	5 053,00	1 553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	5 112,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	78 770,00	17 769,08	19 897,85	4 130,00	7 344,25	850,00	2 830,92	7 444,25	1 500,00	1 300,00	8 944,25	2 900,00	3 859,40
		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	286,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	275,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	286,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	245,09	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	224,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	40,91	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	39,39
		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	11,50
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 153,15	91 013,11	100 315,56	93 967,38	93 947,88	143 705,40	130 130,38	679 047,88	79 530,38	82 055,78	79 447,92	80 430,46	124 561,02
	75404		Komendy wojewódzkie policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		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

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 028 893,15	49 570,89	39 351,54	41 149,54	50 312,54	37 312,54	86 312,54	536 312,54	36 812,54	36 212,54	36 212,54	35 212,54	44 120,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 420,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	4 990,15	3 545,00	3 545,00	17 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 559,85
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	268 313,15	7 078,29	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 784,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 995,05	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	204,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 276,01	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 273,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,99	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,61
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	29 729,40	1 494,00	1 494,00	57,00	57,00	50 057,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	11 826,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	593 160,00	41 442,22	60 964,02	52 717,84	43 517,84	55 792,86	43 717,84	42 617,84	42 617,84	44 743,24	42 617,88	42 617,92	79 792,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	10 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	18 378,74	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	43 461,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	21 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	0,00	10 800,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	10 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	1 542,00	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	1 519,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	129,52	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,48	1 616,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	1 818,18	1 818,18	1 818,18	1 818,20	1 818,18	1 818,18	1 818,18	1 818,18	1 818,18	1 818,18	1 818,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	107,72	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,84	1 353,88	1 353,84	1 353,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	114,00	113,60	113,60	113,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 019,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 231,00
		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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	100,00	1 100,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	500,00	17,50	500,00	547,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00
		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	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	6 457,50	0,00	0,00	0,00	1 371 636,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 364,00	43 542,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 112 000,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	1 371 636,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 364,00	43 542,50
		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	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542,50

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Gośłina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Gośłina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 364,00	0,00
758			Różne rozliczenia	812 722,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	807 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 722,00
		4810	Rezerwy	804 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 722,00
801			Oświata i wychowanie	16 337 777,00	764 606,30	1 026 055,28	1 025 406,28	1 022 904,28	1 009 572,28	1 084 322,28	3 090 112,17	865 172,28	969 852,16	1 043 940,00	1 048 260,22	3 387 573,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 244 200,00	155 244,09	140 496,30	140 496,30	140 496,30	140 496,30	212 996,30	2 221 036,19	190 496,30	192 500,00	187 900,00	192 220,22	2 329 821,70
		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	140 496,30	140 496,30	140 496,30	140 496,30	140 496,30	140 496,30	140 496,30	140 496,30	142 500,00	142 500,00	142 500,00	248 529,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,21
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	285 139,89	50 000,00	50 000,00	29 000,00	49 720,22	285 139,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 690 380,00	584 871,13	645 017,00	644 168,00	644 168,00	644 168,00	645 418,00	644 168,00	644 168,00	644 168,00	644 168,00	644 168,00	661 729,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 292,00	192 738,75	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	220 143,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 100,00
		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	390 880,20	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	400 217,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 980,00	0,00	31 665,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	29 971,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 057 000,00	0,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	113 000,00	194 400,00	194 400,00	388 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	0,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	81 000,00	194 400,00	194 400,00	388 800,00
		4370	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	11 455,10	33 106,00	33 106,00	30 604,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	5 824,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	15 834,00	15 834,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	11 455,10	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	5 824,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 000,00	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	2 712,16	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	107 000,00	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	13 035,98	2 712,16	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	0,00	0,00	41 759,00	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 241,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 241,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 241,00	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	58 241,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łbzy wytrzeźwień	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
		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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00	0,00	66,00	66,00	5 066,00	66,00	66,00	66,00	66,00	5 066,00	66,00	74,00	132,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	132,00
		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	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	132,00
	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	791 084,49	0,00	1 333,00	621 417,49	81 333,00	1 333,00	1 333,00	51 333,00	11 333,00	16 333,00	1 333,00	1 337,00	2 666,00
	85311		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	85395		Pozostała działalność	741 084,49	0,00	1 333,00	571 417,49	81 333,00	1 333,00	1 333,00	51 333,00	11 333,00	16 333,00	1 333,00	1 337,00	2 666,00
		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	185 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540 084,49	0,00	0,00	540 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	166,00
855			Rodzina	575 300,00	33 210,67	52 194,00	52 194,00	52 194,00	52 194,00	52 194,00	52 193,23	52 186,00	52 186,00	52 111,00	52 127,00	20 316,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	111,00	198,00
		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	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	166,00
		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	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	24,00	32,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	457,90	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	962,00	1 458,10

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	457,90	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	1 208,10
		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	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 000,00	352,77	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	82,23	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		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	52,77	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	32 400,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	18 660,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	32 400,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	18 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 493 444,47	292 348,71	954 834,14	1 882 355,73	1 478 367,66	1 867 349,66	1 352 824,66	1 812 566,08	1 365 674,66	1 821 189,66	1 360 539,53	1 930 834,56	1 374 559,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74	0,00	454 838,74	584 000,00	1 000,00	504 000,00	0,00	454 840,00	0,00	454 840,00	1 000,00	455 840,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 729 038,74	0,00	454 838,74	454 840,00	0,00	454 840,00	0,00	454 840,00	0,00	454 840,00	0,00	454 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 320,00	0,00	0,00	49 160,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 110 096,46	120 493,12	542 570,75	926 106,14	1 017 633,85	938 565,85	930 240,85	930 040,85	941 040,85	942 415,85	932 755,70	929 755,70	958 476,95
		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	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	78 347,02	78 347,02	78 347,02
		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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	13 702,78	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	42 697,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	12 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	0,00	8 300,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	8 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	0,00	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,20
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	124,62	0,00	387,54	387,54	387,54	387,54	387,54	387,54	387,54	387,54	387,54	887,52
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 536 370,00	114,00	413 747,88	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,81	812 250,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	9,23	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	107,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	203,74	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	1 066,26
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 502,42	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,58
		4440	Odpisy 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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	904,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	251,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	548,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	13 407,00	0,00	86 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00	427,43	6 500,00	80 190,00	125 512,22	124 062,22	123 812,22	125 412,22	123 812,22	123 912,22	128 062,24	124 162,22	130 634,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	427,43	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	572,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	650,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	750,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	0,00	5 400,00	78 690,00	122 312,22	122 312,22	122 312,22	122 312,22	122 312,22	122 312,22	124 762,24	122 312,22	127 962,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 328,00	4 938,98	4 100,00	12 100,00	33 962,00	23 462,00	20 712,00	18 930,02	18 662,00	18 662,00	20 562,00	141 917,00	4 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	2 899,98	1 500,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	1 268,02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	89,00	100,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 660,00	0,00	2 500,00	5 000,00	32 862,00	21 162,00	16 862,00	16 862,00	16 862,00	16 862,00	19 362,00	15 217,00	3 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	0,00	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	3 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	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	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00	0,00	105 600,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27	118,96	0,00	262 604,23	262 604,23	262 604,23	262 604,23	262 604,23	262 604,23	262 604,23	262 604,23	262 604,24	262 604,23
		4260	Zakup energii	1 576 161,27	118,96	0,00	157 604,23	157 604,23	157 604,23	157 604,23	157 604,23	157 604,23	157 604,23	157 604,23	157 604,24	157 604,23
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	822,60	3 289,36	3 289,36	25 789,36	3 289,36	3 289,36	3 672,76	3 289,36	3 289,36	3 289,36	3 289,40	3 300,36
		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	822,60	3 071,18	3 071,18	5 571,18	3 071,18	3 071,18	3 454,58	3 071,18	3 071,18	3 071,18	3 071,20	3 082,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,20	218,18
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	165 547,62	-163 647,71	9 483,00	7 783,00	7 783,00	8 583,00	13 483,00	12 683,00	11 883,00	8 683,00	9 183,00	10 053,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	154 359,72	-154 159,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1 300,00	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	368,23	498,68	2 100,00	2 400,00	2 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 600,00	3 633,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 819,67	-9 986,67	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	9 933,00	8 933,00	6 933,00	4 933,00	5 933,00	5 770,00
		4520	Opłaty 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	2 381 478,82	138 746,15	156 178,00	170 990,00	188 090,00	217 034,49	238 290,00	190 722,10	217 516,35	178 140,00	164 740,00	166 140,00	354 891,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 643 378,82	88 746,15	105 478,00	118 850,00	134 350,00	114 894,49	132 550,00	138 582,10	166 776,35	116 000,00	114 000,00	114 000,00	299 151,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 761,00	81 261,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 479,00	1 500,00	1 478,00	13 350,00	10 650,00	9 300,00	12 000,00	12 201,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 820,82	3 803,34	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 017,48
		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	25 150,00	365,75	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 650,00	1 500,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 134,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	191,65	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 568,90	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 650,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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	278 568,00	55,51	5 000,00	5 000,00	24 200,00	4 944,49	0,00	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	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	0,00	700,00	740,00	3 740,00	740,00	5 740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	5 740,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
		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	6 778 857,00	7 448,29	39 609,00	101 259,00	253 890,00	103 559,00	334 750,35	761 901,43	265 423,00	212 203,00	1 425 015,80	625 954,56	2 647 843,57
	92601		Obiekty sportowe	6 077 752,00	1 216,65	20 500,00	35 400,00	47 931,00	75 600,00	253 533,35	725 742,43	209 800,00	112 050,00	1 401 284,80	596 445,57	2 598 248,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	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	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	0,00	18 000,00	21 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 750,00	8 000,00	8 750,00	8 000,00	9 300,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 264,00	0,00	0,00	10 000,00	2 831,00	0,00	27 000,00	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	695 742,43	200 000,00	100 000,00	1 391 484,80	585 545,57	2 087 227,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 500,00	3 699,83	14 335,00	55 335,00	175 335,00	14 335,00	16 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	16 335,00	14 335,00	19 450,17
		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	0,00	41 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	3 699,83	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	1 300,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	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	16 670,00
	92695		Pozostała działalność	328 605,00	2 531,81	4 774,00	10 524,00	30 624,00	13 624,00	64 882,00	21 824,00	41 288,00	85 818,00	7 396,00	15 173,99	30 145,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	2 354,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00	0,00	2 100,00	2 000,00	5 500,00	1 500,00	24 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	3 772,00	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	1 950,01	1 400,00	1 400,00	1 400,00	9 400,00	1 400,00	1 400,00	800,00	800,00	800,00	849,99	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 094,00	0,00	0,00	5 850,00	1 450,00	1 450,00	28 450,00	5 450,00	1 550,00	1 244,00	550,00	550,00	16 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 109,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	12 700,00	36 664,00	80 000,00	0,00	12 500,00	10 245,00
			Razem	71 363 897,93	2 178 262,58	4 206 292,25	7 519 855,72	5 864 421,57	7 257 714,68	5 426 657,65	7 779 211,85	4 029 375,31	4 880 603,26	5 143 561,76	6 844 693,01	10 233 248,29