

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 400,00	0,00	16 540,00	0,00	14 000,00	10 000,00	8 400,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	14 700,00	52 000,00	5 760,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	52 000,00	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	3 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	3 300,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	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	16 540,00	0,00	0,00	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	688 265,41	90 969,86	105 403,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	181 433,00	133 420,73
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	688 265,41	90 969,86	105 403,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	133 418,00	181 433,00	133 420,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	0,00	654 148,84	77 219,86	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 407,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	34 116,57	13 750,00	20 000,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00	96 030,00	48 013,43
600			Transport i łączność	12 423 801,41	87 899,71	31 005,39	2 680 169,97	1 232 122,23	1 860 361,64	1 697 859,64	622 921,64	880 657,67	947 459,63	629 610,39	882 465,57	871 267,93
	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	3 567 307,41	5 370,63	31 005,39	733 638,37	309 442,95	309 442,95	309 442,95	309 442,95	309 442,95	309 442,95	309 442,95	309 442,95	321 749,42
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 753 913,41	0,00	0,00	685 401,69	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	240 773,72
		4300	Zakup usług pozostałych	813 394,00	5 370,63	31 005,39	48 236,68	80 975,70	80 975,70	80 975,70	80 975,70	80 975,70	80 975,70	80 975,70	80 975,70	80 975,70
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	251 100,00	88,75	0,00	200,00	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		Dropi publiczne powiatowe	1 696 150,00	30,00	0,00	1 281 581,22	40 760,00	46 388,58	46 388,58	46 388,58	46 188,58	46 188,58	46 188,58	46 188,52	49 858,78
		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	385 000,00	0,00	0,00	25 381,22	34 560,00	40 188,58	40 188,58	40 188,58	40 188,58	40 188,58	40 188,58	40 188,52	43 738,78
		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		Dropi publiczne gminne	6 422 141,00	7 259,58	0,00	663 450,96	793 550,53	1 396 312,11	1 340 810,11	190 810,11	524 008,14	590 810,10	190 810,11	525 810,10	198 509,15
		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	83 610,14	83 610,10	83 610,11	83 610,10	83 610,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 800,00	0,00	0,00	642 650,96	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	113 949,04
		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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 198,00	0,00	0,00	20 000,00	600 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	333 198,00	400 000,00	0,00	335 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	0,00	1 299,42	1 018,00	8 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	8 018,00	1 024,00	1 050,58
		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	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	24,00	32,00
630			Turystyka	203 325,00	295,20	633,75	16 906,00	16 906,00	33 568,50	16 906,00	33 568,50	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 917,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 325,00	295,20	633,75	16 906,00	16 906,00	33 568,50	16 906,00	33 568,50	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 917,05
		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	0,00	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	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	295,20	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	974,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	633,75	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	942,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	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	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 319 157,93	63 632,33	73 112,84	365 660,76	312 566,61	162 380,32	192 159,47	170 066,90	168 033,91	168 198,89	209 773,24	180 309,17	253 263,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 267,93	17 928,71	20 338,48	268 160,76	193 566,61	37 880,32	67 659,47	49 566,90	52 533,91	56 698,89	59 773,24	63 809,17	84 351,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	271 354,00	9 051,16	10 456,34	14 409,73	13 872,44	13 609,08	13 312,78	20 545,66	25 082,67	35 318,65	38 500,00	36 700,00	40 495,49
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	393,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 606,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 660,66	1 019,00	1 485,14	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 435,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	547,35	1 720,00	0,00	0,00	3 250,00	3 600,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	452,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 780,00	1 250,24	1 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	10 250,24	10 750,24	10 750,24	10 750,24	26 527,36
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	3 494,30	3 494,30	45 179,03	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 300,00	3 293,00	3 295,00	3 739,37
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	4 496,00
		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	4 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,93	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 025,00	20,00	100,00	9 104,35	1 525,20	1 025,00	7 550,45	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	2 050,00	2 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00	183 827,27	78 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 346 890,00	45 703,62	52 774,36	97 500,00	119 000,00	124 500,00	124 500,00	120 500,00	115 500,00	111 500,00	150 000,00	116 500,00	168 912,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	17 924,39	21 627,62	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	25 447,99
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	147,60	0,00	5 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	6 852,40
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 349,38	5 406,67	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 243,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 890,00	8 428,56	7 540,26	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	95 921,18
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	13 651,20	13 043,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 305,60
		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	55 000,00	1 202,49	5 046,18	1 500,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	1 500,00	1 251,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	110,43	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	6 889,57
710			Działalność usługowa	139 655,00	13 150,00	890,56	3 039,97	17 020,00	10 545,00	5 200,00	10 210,00	9 550,00	23 510,00	6 900,00	16 430,00	23 209,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 460,00	0,00	740,56	3 039,97	5 220,00	9 045,00	3 700,00	8 710,00	8 050,00	20 010,00	3 700,00	13 535,00	21 709,47
		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	740,56	3 039,97	2 470,00	5 895,00	950,00	5 850,00	5 300,00	16 450,00	950,00	10 245,00	21 709,47
		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	29 695,00	650,00	150,00	0,00	11 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	3 200,00	2 895,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 695,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	350,00	150,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	900,00	900,00	600,00	600,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	300,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	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	10 884 805,05	679 168,61	881 996,96	984 100,05	875 237,23	978 408,36	966 779,92	899 614,58	800 660,33	1 113 057,33	813 804,58	937 379,59	954 597,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 442,00	12 844,64	12 840,00	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	10 792,36
		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	1 837,00	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	3 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	0,00	263,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	474,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	3,88	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	55,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,76	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	35,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 990,00	0,00	30 219,50	29 356,19	30 631,44	30 131,44	30 131,44	30 131,44	30 131,44	30 131,44	30 131,44	65 211,85	31 782,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 300,00	0,00	29 495,89	28 276,19	29 495,89	29 495,89	29 495,89	29 495,89	29 495,89	29 495,89	29 495,89	56 576,30	30 480,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	80,00	135,55	135,55	135,55	135,55	135,55	135,55	135,55	135,55	135,60
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	0,00	723,61	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8 500,00	966,39

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 385 394,05	637 901,37	794 778,11	799 035,39	778 787,64	888 953,02	762 226,66	805 564,99	716 554,99	930 734,99	717 504,99	718 226,84	835 125,06
		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	5 718 600,00	303 089,34	433 868,78	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 163,59	498 169,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	275 976,63	125 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 500,00	21 082,01	132 302,89	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51	90 911,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00	0,00	13 853,74	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,63	13 664,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	9 303,00	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	15 997,00
		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	211 600,00	2 784,11	9 050,98	15 327,90	18 331,56	48 324,24	14 067,90	13 067,90	13 027,90	13 027,90	13 067,90	13 067,90	38 453,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 079,80	0,00	0,00	0,00	20 359,93	20 359,93	20 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	433,15	146,00	700,00	800,00	1 800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	910,00	856,85	1 054,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	3 105,99	2 712,23	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,18	21 918,16
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	9 089,58	2 091,04	3 091,04	2 091,04	2 091,04	3 091,04	2 091,04	2 091,04	2 091,04	3 091,04	2 091,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	917,00	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30
		4300	Zakup usług pozostałych	561 490,00	13 831,01	44 786,10	79 772,57	59 785,07	42 657,77	40 987,77	44 887,77	38 487,77	38 487,77	39 587,77	39 462,77	78 755,86
		4307	Zakup usług pozostałych	16 220,00	0,00	0,00	0,00	5 406,67	5 406,67	5 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	0,00	2 686,61	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 284,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 409,00	0,00	0,00	340,90	340,90	340,90	340,90	340,90	340,90	340,90	340,90	340,90	340,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	184,50	9 281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	286,50
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 295,25	0,00	0,00	0,00	4 098,42	4 098,42	4 098,41	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	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	3 292,07	4 215,89	5 249,20	5 249,20	5 249,20	5 249,20	5 249,20	5 249,20	5 249,20	5 249,20	5 249,20	15 249,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 433,04	2 137,25	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,97	4 242,98
		4440	Odписy 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	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	515,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	1 819,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	590,40	885,60	90,00	390,00	90,00	90,00	390,00	90,00	90,00	90,00	3 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	387,43	1 464,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 648,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	0,00	0,00	2 566,67	2 566,67	2 566,66	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	1 887,44	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	7 768,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 250,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	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	3 144,50	12 431,00	12 431,00	12 431,00	22 431,00	12 331,00	12 431,00	12 431,00	12 481,00	12 481,00	14 703,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	100,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 900,00	1 900,00	2 150,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	90,50	45,50	350,00	350,00	350,00	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 011,00	4 593,32	3 099,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	9 331,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	11 139,68
		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	834 468,00	23 638,78	41 014,85	130 392,47	40 502,15	34 007,90	139 105,82	38 702,15	28 657,90	126 874,90	40 802,15	128 574,90	62 194,03
		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	220 800,00	0,00	18 400,00	18 400,00	17 600,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	37 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	74 830,00	2 362,80	2 217,00	3 770,00	11 500,00	6 000,00	10 500,00	5 000,00	5 300,00	4 300,00	9 800,00	4 900,00	9 180,20
		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	18 500,00	0,00	0,00	1 590,90	1 590,90	1 590,90	1 590,90	2 590,90	1 590,90	1 590,90	1 590,90	1 590,90	3 181,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 300,00	500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	149,00	0,00	425,40	235,00	235,00	735,00	235,00	235,00	735,00	235,00	235,00	1 045,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 357,90	320,00	3 232,00	632,00	632,00	5 132,00	1 632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	5 534,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 770,00	17 769,08	20 077,85	3 957,17	7 544,25	850,00	2 830,92	7 444,25	1 500,00	1 300,00	8 944,25	2 900,00	3 652,23
		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	26 802,00	286,00	280,00	280,50	23 716,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	275,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	286,00	280,00	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	275,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	245,09	234,00	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	224,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	40,91	40,00	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	39,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	11,25

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 436,00	0,00	0,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,40	0,00	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 193 973,15	91 013,11	89 533,32	165 962,95	110 871,33	857 528,83	157 653,83	106 571,33	107 053,87	109 678,87	106 571,33	106 053,86	185 480,62
	75404		Komendy wojewódzkie policji	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
	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 stráže pożarne	1 430 713,15	49 570,89	27 196,87	52 162,93	65 698,91	756 298,91	112 298,91	62 298,91	62 798,91	62 298,91	62 298,91	59 244,51	58 545,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	4 500,00	500,00	4 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 420,00	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	4 990,15	5 968,34	8 304,00	8 304,00	22 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 305,51
		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	318 313,15	7 078,29	6 902,68	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 435,18
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	2 995,05	0,00	3 000,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 064,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 370,00	1 276,01	4 885,02	6 300,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 668,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,99	81,83	81,93	94,91	94,91	94,91	94,91	94,91	94,91	94,91	94,91	94,97
		4430	Różne opłaty i składki	97 930,00	29 729,40	4 809,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	51 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 439,60	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	603 160,00	41 442,22	62 336,45	53 799,92	44 599,92	50 174,92	44 799,92	43 699,92	43 699,96	45 824,96	43 699,92	43 754,35	85 327,54
		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	27 966,09	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	46 411,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	21 807,24	10 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	0,00	9 745,55	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	11 730,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	939,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	759,82	2 121,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	129,52	832,05	1 694,84	1 694,84	1 694,84	1 694,84	1 694,84	1 694,84	1 694,84	1 694,84	1 694,87	1 694,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	107,72	639,60	1 425,26	1 425,26	1 425,26	1 425,26	1 425,26	1 425,30	1 425,30	1 425,26	1 425,26	1 425,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	30,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
		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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 019,00	0,00	150,00	150,00	150,00	1 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	204,40	11 076,60
		4440	Odписy 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	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	1 055,00	555,00	1 555,00	560,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	560,00
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	500,00	17,50	500,00	1 047,50
		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	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
		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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
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	0,00	350,00	220,00	420,00	590,00	730,00	670,00	820,00	600,00	600,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 364,00	45 542,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 364,00	45 542,50
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	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
		8110	Odsetki 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	0,64	-0,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	811 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,64	-0,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,64	-0,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7 200,00
	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	16 352 777,00	764 606,30	925 881,57	1 006 530,82	1 006 530,82	1 016 030,82	1 087 780,82	3 090 070,71	868 030,82	859 710,70	1 016 398,54	1 047 718,76	3 663 486,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 259 200,00	155 244,09	140 496,30	145 396,30	145 396,30	145 396,30	214 896,30	2 223 936,19	195 396,30	197 400,00	163 800,00	197 120,22	2 334 721,70
		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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	54 900,00	290 039,89	54 900,00	54 900,00	4 900,00	54 620,22	290 039,89
		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	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	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	7 690 380,00	584 871,13	587 827,83	633 643,44	633 643,44	638 643,44	639 893,44	638 643,44	638 643,44	638 643,44	633 643,44	633 643,44	788 640,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 493 292,00	192 738,75	192 738,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	307 814,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 830 588,00	390 880,20	392 543,52	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	447 164,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 980,00	0,00	2 545,56	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 057 000,00	0,00	173 066,36	198 000,00	198 000,00	202 500,00	202 500,00	198 000,00	4 500,00	4 500,00	202 500,00	202 500,00	470 933,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	0,00	173 066,36	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	465 933,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	11 455,10	16 455,10	16 455,10	16 455,10	16 455,10	16 455,10	16 455,10	16 455,10	16 455,10	13 955,10	66 493,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
		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	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	63 993,90
	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
		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	154 600,00	0,00	0,00	41 759,00	13 600,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	28 241,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 241,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	28 241,00	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	108 241,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	28 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby 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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00	0,00	0,00	66,00	5 066,00	66,00	66,00	66,00	66,00	5 066,00	66,00	140,00	132,00
	85216		Zasiłki stałe	800,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	140,00	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	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	140,00	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	0,00	571 417,49	111 333,00	1 333,00	31 333,00	51 333,00	1 333,00	16 333,00	1 333,00	2 670,00	2 666,00
	85311		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	741 084,49	0,00	0,00	571 417,49	61 333,00	1 333,00	31 333,00	51 333,00	1 333,00	16 333,00	1 333,00	2 670,00	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	60 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	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	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	2 500,00	2 500,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 738,98	0,00	0,00	35 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504 345,51	0,00	0,00	504 345,51	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	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	170,00	166,00
855			Rodzina	608 800,00	33 210,67	37 725,09	40 418,00	40 418,00	40 418,00	40 418,00	40 417,23	40 418,00	40 410,00	40 329,00	40 334,91	174 283,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	103,00	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	1 500,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	85,00	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	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	24,00	32,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 500,00	457,90	2 325,09	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 223,91	4 285,10
		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	43 000,00	457,90	2 273,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 035,10
		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	52,09	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	197,91	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	352,77	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	82,23	83,00	75,00	75,00	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	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	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	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,23	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	32 400,00	35 400,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	169 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	32 400,00	35 400,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	169 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 646 866,47	292 348,71	1 098 906,41	1 348 027,31	967 820,40	1 989 913,94	1 460 163,94	1 956 037,08	1 473 300,33	1 938 337,48	1 478 683,35	2 135 885,63	1 507 441,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 020 358,74	0,00	454 838,74	534 000,00	35 245,34	504 000,00	0,00	489 085,34	0,00	454 840,00	1 000,00	530 085,32	17 264,00
		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	53 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	41 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	34 245,34	0,00	0,00	34 245,34	0,00	0,00	0,00	34 245,32	17 264,00
		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	612 258,26	455 208,37	491 848,63	1 044 747,72	1 039 422,72	1 043 722,72	1 054 734,11	1 058 806,69	1 054 334,11	1 053 634,11	1 080 885,90
		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	85 808,85	85 808,85	85 808,85	85 808,85	85 808,84

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	20 268,79	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	46 428,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	12 992,96	6 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	0,00	6 451,32	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	10 381,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	0,00	924,31	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	718,18	512,07
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	124,62	0,00	0,00	930,60	430,60	430,60	430,60	730,60	430,60	430,60	630,60	430,58
		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	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 536 370,00	114,00	496 917,12	327 552,25	291 944,05	927 411,14	927 411,14	927 411,14	927 411,14	927 411,14	927 411,14	927 411,14	927 964,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	9,23	879,48	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	20,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	203,74	332,55	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	1 366,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	297,58	0,00	0,00	100,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	904,00	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	251,14	143,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	805,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	13 407,00	86 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 191 500,00	427,43	0,00	81 838,00	121 684,44	118 684,44	125 309,44	123 684,44	124 684,44	123 309,01	121 884,44	124 084,44	125 909,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	427,43	0,00	773,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 199,57	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 000,00	0,00	0,00	78 940,00	119 984,44	116 984,44	121 984,44	121 984,44	122 984,44	119 984,44	120 984,44	122 384,44	122 584,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 750,00	4 938,98	2 032,60	6 325,00	25 615,00	29 154,79	24 704,79	22 654,79	22 654,79	27 654,79	29 737,81	150 154,77	7 121,89
		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	26 390,00	2 899,98	1 497,00	2 310,00	11 600,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,02	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	89,00	35,60	90,00	90,00	586,93	586,93	586,93	586,93	586,93	586,93	586,93	586,93
		4300	Zakup usług pozostałych	192 860,00	0,00	500,00	3 925,00	13 925,00	27 067,86	21 067,86	21 067,86	21 067,86	26 067,86	28 567,86	23 567,86	6 035,00
		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	1 221,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	1 221,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00	0,00	104 600,00	1 800,00	2 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	4 100,00	4 000,00
		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	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	0,00	0,00	1 800,00	2 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	4 100,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 648 161,27	118,96	87 134,50	253 890,79	253 890,79	275 890,79	253 890,79	253 890,79	253 890,79	253 890,79	253 890,79	253 890,79	253 890,70
		4260	Zakup energii	1 576 161,27	118,96	43 061,14	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,12	153 298,09
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	4 364,04	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,60	11 563,56
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	0,00	39 709,32	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,07	89 029,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	822,60	822,60	5 202,70	24 259,20	3 259,20	3 259,20	4 022,00	3 259,20	3 259,20	4 259,20	3 659,20	3 815,70
		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	822,60	5 202,70	3 259,20	3 259,20	3 259,20	4 022,00	3 259,20	3 259,20	3 259,20	3 259,20	3 815,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	117 500,00	165 547,62	-164 001,29	7 985,45	11 200,00	10 600,00	10 000,00	15 400,00	10 500,00	13 000,00	10 000,00	14 500,00	12 768,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	154 359,72	-154 259,72	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	600,00	100,00	100,00	500,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	368,23	1 078,10	1 985,45	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 700,00	2 700,00	2 968,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	10 819,67	-10 819,67	4 000,00	7 500,00	7 000,00	6 700,00	11 700,00	6 700,00	8 700,00	6 700,00	11 200,00	8 800,00
		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	2 414 056,82	138 746,15	154 568,45	179 568,10	187 238,10	205 772,59	235 384,52	249 828,10	209 296,10	170 828,10	158 928,10	159 328,10	364 570,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 956,82	88 746,15	95 568,45	118 168,10	123 618,10	144 562,59	170 574,52	188 618,10	147 486,10	99 618,10	99 118,10	98 118,10	299 760,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 761,00	81 261,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	100 000,00	135 500,00	150 000,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 057,00	1 500,00	1 828,00	15 050,00	300,00	20 000,00	11 379,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	140 820,82	3 803,34	12 087,13	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	12 430,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	365,75	270,99	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 013,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	191,65	191,65	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	11 516,70
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	1 568,90	1 718,10	1 718,10	1 718,10	1 718,10	1 768,10	1 718,10	1 718,10	1 718,10	1 718,10	1 718,10	1 300,10
		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	278 568,00	55,51	972,58	5 000,00	24 200,00	4 944,49	4 027,42	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	50 000,00	59 000,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	59 000,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 100,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	810,00	5 810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	5 810,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
		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	2 611 857,00	7 448,29	18 480,68	147 546,29	188 408,30	131 577,30	360 268,65	145 681,57	288 791,30	230 021,30	192 363,77	134 110,13	767 159,42
	92601		Obiekty sportowe	1 880 752,00	1 216,65	11 073,69	30 421,70	52 931,00	78 000,00	258 533,35	114 204,27	224 650,00	126 350,00	163 548,48	93 132,83	726 690,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	17,14	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	630,00	650,00	700,00	700,00	800,00	802,86
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	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	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	0,00	11 056,55	19 521,70	24 300,00	22 300,00	23 050,00	22 300,00	22 300,00	23 050,00	22 300,00	23 378,30	15 543,45
		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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 264,00	0,00	0,00	10 000,00	22 831,00	50 000,00	227 000,00	89 574,27	200 000,00	100 000,00	139 148,48	67 554,53	357 155,72
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 500,00	3 699,83	4 322,99	106 667,30	105 167,30	38 667,30	16 167,30	15 667,30	15 667,30	15 667,30	17 667,30	15 667,30	17 471,48
		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	89 500,00	89 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	3 699,83	4 205,69	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	2 094,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	3 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	358 605,00	2 531,81	3 084,00	10 457,29	30 310,00	14 910,00	85 568,00	15 810,00	48 474,00	88 004,00	11 147,99	25 310,00	22 997,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	2 610,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00	0,00	2 100,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	22 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	1 772,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	808,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 950,01	984,00	0,00	3 400,00	0,00	11 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 465,99	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 094,00	0,00	0,00	7 547,29	2 500,00	4 000,00	36 000,00	10 000,00	6 000,00	694,00	3 000,00	8 000,00	352,71
		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	6 000,00	11 700,00	0,00	36 664,00	80 000,00	0,00	12 500,00	10 245,00
			Razem	74 853 483,32	2 178 262,58	4 017 821,07	7 642 422,33	5 228 707,52	8 813 558,80	6 404 592,29	7 565 775,14	5 031 866,83	5 784 985,80	4 820 985,80	7 582 509,22	9 781 995,94