

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 270,81	0,00	16 540,00	1 000,00	330 560,07	5 952,00	1 801,51	8 176,57	6 804,00	8 804,00	12 054,00	7 804,00	15 774,66
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 923,95	5 952,00	0,00	8 176,57	6 804,00	8 804,00	7 804,00	7 804,00	10 731,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 923,95	5 952,00	0,00	8 176,57	6 804,00	8 804,00	7 804,00	7 804,00	10 731,48
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	0,00	0,00	0,00	3 765,31	0,00	1 801,51	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	3 583,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	0,00	0,00	0,00	3 765,31	0,00	1 801,51	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	3 583,18
	01095		Pozostała działalność	341 870,81	0,00	16 540,00	0,00	323 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,41	0,00	0,00	0,00	6 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 520,40	0,00	16 540,00	0,00	317 520,40	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	1 000 797,87	0,00	688 265,41	146 036,49	165 239,72	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 797,87	0,00	688 265,41	146 036,49	165 239,72	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 728,35	0,00	654 148,84	117 839,79	154 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 069,52	0,00	34 116,57	28 196,70	10 500,00	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	13 435 299,78	87 899,71	31 005,39	2 678 065,31	382 716,41	314 701,51	452 835,28	1 139 441,60	1 694 403,53	1 257 738,83	1 375 998,20	2 011 521,78	2 008 972,23
	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	160 258,00	0,00	0,00	10 257,90	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 005,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 258,00	0,00	0,00	10 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 005,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 576 307,41	5 370,63	31 005,39	772 336,50	295 216,68	271 736,44	323 904,37	297 369,28	270 054,51	327 328,41	327 328,41	327 328,41	327 328,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 741 913,41	0,00	0,00	685 401,69	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 543,87	228 543,87	228 543,87	228 543,86
		4300	Zakup usług pozostałych	834 394,00	5 370,63	31 005,39	86 934,81	66 749,43	43 269,19	95 437,12	68 902,03	41 587,26	98 784,54	98 784,54	98 784,54	98 784,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 189,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	150 000,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 695 650,00	30,00	0,00	1 301 086,69	811,80	10 018,66	20 345,36	8 213,55	811,80	76 325,61	95 513,81	94 982,81	87 509,91
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	1 623,60	811,80	10 018,66	5 699,45	4 703,88	811,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 411,09
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	0,00	0,00	49 463,09	0,00	0,00	14 645,91	7 401,75	0,00	75 513,81	75 513,81	74 362,81	68 098,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		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	7 411 610,37	7 259,58	0,00	594 102,80	11 537,18	31 470,41	93 099,85	758 708,02	1 323 537,22	845 888,81	870 297,46	1 439 397,79	1 436 311,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,88	0,00	0,00	0,00	296,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 266 216,00	0,00	0,00	0,00	9 225,18	17 359,42	45 718,85	0,00	69 321,57	281 147,75	281 147,75	281 147,75	281 147,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 953,00	0,00	0,00	593 602,80	0,00	14 110,99	34 215,69	16 891,73	9 279,60	90 784,40	90 693,39	612 407,60	609 966,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	7 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,42
		4567	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	146 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 438,00	0,00	0,00	500,00	2 312,00	0,00	13 165,31	138 961,04	42 434,39	473 956,32	493 956,32	543 956,32	545 196,30
		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	0,00	0,00	0,00	1 202 501,66	0,34	0,00	0,00	0,00
		6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	451 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 682,00	0,00	0,00	281,42	0,00	1 476,00	7 490,70	0,00	0,00	8 196,00	7 707,77	7 707,77	7 822,34
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	7 490,70	0,00	0,00	2 000,00	7 677,77	7 677,77	7 677,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 482,00	0,00	0,00	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	34,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	110,00
630			Turystyka	115 450,00	295,20	633,75	1 615,95	2 251,64	21 662,50	4 699,15	17 296,25	0,00	5 535,00	51 619,90	8 598,58	1 242,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 450,00	295,20	633,75	1 615,95	2 251,64	21 662,50	4 699,15	17 296,25	0,00	5 535,00	51 619,90	8 598,58	1 242,08
		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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	153,85	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6 296,15	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	602,90	577,89	0,00	1 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	598,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	295,20	0,00	859,20	1 040,00	0,00	3 428,52	0,00	0,00	5 535,00	4 100,00	0,00	1 242,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	0,00	633,75	0,00	633,75	5 000,00	0,00	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 744,93	63 632,33	73 112,84	411 955,86	219 584,34	206 168,98	145 960,33	130 060,12	121 957,64	82 897,12	224 791,65	160 758,01	421 865,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 893,93	17 928,71	20 338,48	283 761,54	118 555,23	108 101,01	43 181,96	39 212,74	35 476,92	37 516,12	65 591,65	67 238,01	189 991,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	640,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,88	0,00	3 500,00	500,00	1 161,12
		4260	Zakup energii	271 354,00	9 051,16	10 456,34	23 116,36	14 735,83	11 829,12	8 779,39	7 574,65	8 901,32	8 392,25	14 900,00	22 000,00	131 617,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	393,60	2 072,55	787,72	393,60	2 115,60	5 040,54	848,70	0,00	4 000,00	1 000,00	3 347,69
		4300	Zakup usług pozostałych	47 299,00	1 660,66	1 019,00	1 046,14	2 538,10	4 369,60	4 588,28	1 095,86	2 439,33	3 014,76	1 203,41	7 530,52	16 793,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 410,00	547,35	1 720,00	0,00	356,70	180,00	12 390,00	1 200,00	3 950,00	3 960,00	580,00	1 650,00	10 875,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 041,00	1 250,24	1 250,24	18 582,54	9 916,39	9 916,39	9 916,39	9 916,39	9 916,39	1 250,24	1 250,24	1 250,24	7 625,31
		4430	Różne opłaty i składki	85 174,00	3 494,30	3 494,30	45 132,33	3 494,30	3 494,30	3 494,30	3 245,30	3 494,30	4 860,00	3 323,00	3 315,00	4 332,57
		4480	Podatek od nieruchomości	24 962,00	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	4 458,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	41,00	41,00	41,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00
		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	4 808,93	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 590,00	0,00	0,00	0,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 300,00	20,00	100,00	8 079,35	5 075,80	20,00	0,00	150,00	3 690,00	7 332,00	11 757,00	12 560,85	4 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 325,00	0,00	0,00	183 827,27	1 612,39	76 000,00	0,00	9 092,00	0,00	1 999,94	8 000,00	10 793,40	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 851,00	45 703,62	52 774,36	128 194,32	101 029,11	98 067,97	102 778,37	90 847,38	86 480,72	45 381,00	159 200,00	93 520,00	231 874,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	17 924,39	21 627,62	21 999,48	35 192,30	13 528,71	27 176,63	17 917,04	11 158,39	15 000,00	15 000,00	22 000,00	51 475,44
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	147,60	0,00	14 077,80	3 063,60	18 010,40	11 297,50	13 361,70	18 820,80	3 000,00	80 000,00	50 000,00	35 220,60
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 349,38	5 406,67	5 807,63	6 758,42	4 468,76	7 143,58	4 563,67	8 157,73	5 000,00	5 000,00	6 000,00	47 344,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 490,00	8 428,56	7 540,26	71 173,39	39 453,39	43 887,16	40 605,06	39 597,83	35 932,54	0,00	0,00	0,00	47 871,81
		4430	Różne opłaty i składki	176 361,00	13 651,20	13 043,20	13 841,20	13 575,20	13 233,20	13 841,20	14 087,08	10 991,20	19 861,00	13 500,00	13 500,00	23 236,52
		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	72 000,00	1 202,49	5 046,18	1 198,88	2 397,76	2 880,94	1 320,06	1 320,06	1 320,06	1 320,00	45 000,00	1 320,00	7 673,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	110,43	95,94	588,44	2 058,80	1 394,34	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	10 052,05
710			Działalność usługowa	172 965,00	13 150,00	890,56	4 771,09	18 729,64	5 965,40	2 804,00	16 015,26	13 199,12	27 575,25	15 438,01	23 170,25	31 256,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 770,00	0,00	740,56	4 521,09	5 052,24	1 640,00	2 034,00	11 117,56	11 499,12	22 226,50	8 589,26	16 021,50	23 328,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	3 177,00	2 223,00	3 606,50	3 606,50	3 606,50	3 606,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 910,00	0,00	740,56	4 521,09	5 052,24	1 640,00	0,00	7 940,56	9 276,12	18 120,00	4 482,76	11 915,00	19 221,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 695,00	650,00	150,00	250,00	13 677,40	4 325,40	770,00	4 897,70	1 700,00	5 348,75	6 848,75	7 148,75	7 928,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 695,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	3 348,75	3 348,75	3 348,75	3 348,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	350,00	150,00	150,00	3 037,40	1 125,40	370,00	337,70	300,00	1 000,00	2 000,00	2 300,00	2 879,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	300,00	0,00	100,00	800,00	3 200,00	400,00	2 100,00	1 400,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
	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	11 210 603,05	679 168,61	881 996,96	921 747,32	810 446,27	917 503,24	774 388,49	842 137,96	846 704,71	1 075 207,11	1 174 176,55	1 014 101,33	1 273 024,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 242,00	12 844,64	12 840,00	12 860,13	12 697,71	12 683,02	12 626,00	12 741,78	12 641,94	12 825,25	12 825,25	12 825,25	21 831,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 095,00	12 840,00	10 740,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 734,00	0,00	1 837,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	2 265,25	2 265,25	2 265,25	2 265,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	0,00	263,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	324,00	324,00	324,00	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,00	3,88	0,00	196,00	60,00	48,00	0,00	96,85	12,50	167,00	167,00	167,00	170,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	0,76	0,00	38,13	11,71	9,02	0,00	18,93	2,44	32,00	32,00	32,00	34,01
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 990,00	0,00	30 219,50	27 160,41	28 276,19	28 537,50	25 639,02	26 749,93	30 659,83	26 473,37	33 643,87	28 919,63	95 710,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 300,00	0,00	29 495,89	27 080,41	28 276,19	26 501,68	25 238,92	26 649,93	27 869,63	26 243,37	26 893,87	27 869,63	60 180,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	200,00	0,00	300,00	270,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	134,18
		4300	Zakup usług pozostałych	48 1												

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 556 643,05	637 901,37	794 778,11	732 635,36	712 929,05	748 267,62	683 375,11	653 524,87	759 893,65	990 075,48	966 552,00	886 736,40	989 974,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	0,00	6 354,00	0,00	500,00	480,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 600,00	303 089,34	433 868,78	486 756,85	485 048,89	488 352,68	481 741,25	468 116,21	539 152,99	501 000,00	510 000,00	511 000,00	510 473,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 434,00	275 976,63	125 581,57	766,58	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 500,00	21 082,01	132 302,89	79 262,48	76 182,66	78 156,26	76 860,31	88 790,51	76 691,65	110 000,00	110 000,00	110 300,00	102 871,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00	0,00	13 853,74	7 500,80	8 112,05	7 709,16	8 766,88	8 615,28	8 173,32	20 000,00	20 000,00	20 050,00	27 718,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 566,00	0,00	9 303,00	6 592,00	6 979,00	6 843,00	7 007,00	7 414,00	10 197,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	9 698,82	2 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 316,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 999,00	2 784,11	9 050,98	34 666,77	26 758,23	3 186,24	29 520,73	14 326,69	18 929,09	40 900,00	39 043,10	35 900,00	51 933,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,57	0,00	56 636,82	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	433,15	146,00	348,29	119,80	243,07	942,10	348,20	1 113,05	1 480,00	1 480,00	1 480,00	866,34
		4260	Zakup energii	225 000,00	3 105,99	2 712,23	42 713,02	5 684,99	5 477,30	2 509,11	13 001,93	1 049,62	37 180,00	37 180,00	37 180,00	37 205,81
		4270	Zakup usług remontowych	71 846,00	0,00	9 089,58	547,47	7 300,45	1 020,90	4 649,40	1 217,70	3 651,80	11 000,00	7 700,00	19 700,00	5 968,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	917,00	886,00	977,00	229,00	2 072,00	950,00	1 078,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 538,00	13 831,01	44 786,10	34 720,41	76 073,79	35 133,03	39 733,34	32 204,25	61 666,49	80 918,70	85 274,70	83 524,70	122 671,48
		4307	Zakup usług pozostałych	26 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,57	0,00	863,09
		4309	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	0,00	2 686,61	2 666,70	3 035,93	2 707,05	2 798,05	2 733,23	2 766,79	2 767,00	2 767,00	2 767,00	7 804,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	9,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	377,00	3 377,00	5 192,50	12 677,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 154,00	0,00	0,00	7 384,46	3 692,23	3 692,23	3 692,23	3 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 800,00	3 292,07	4 215,89	4 413,72	4 975,54	5 753,18	5 517,61	5 333,18	4 003,55	10 300,00	10 300,00	10 300,00	5 395,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 433,04	2 137,25	2 137,25	2 137,25	2 189,25	10 007,25	2 137,25	2 137,25	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 466,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 105,22	0,00	0,00	0,00	41 894,78	0,00	0,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	760,00
		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	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	590,40	885,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 423,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	387,43	1 464,15	2 209,72	941,88	8 998,50	2 610,62	1 499,31	1 209,90	3 900,00	3 900,00	3 900,00	21 478,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 250,00	3 486,59	1 887,44	2 124,42	1 815,38	2 371,55	2 367,23	2 443,90	2 291,68	7 800,00	4 661,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 100,00	0,00	9 999,90	0,00	0,00	17 400,10	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 452,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 060,00	4 783,82	3 144,50	18 579,28	21 408,05	5 275,70	23 715,46	18 506,23	17 019,39	20 010,32	23 641,68	52 682,29	29 293,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	288,00	0,00	2 000,00	1 500,00	6 250,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	100,00	0,00	206,00	100,00	152,50	320,00	418,00	514,21	801,00	1 431,00	8 222,79	734,50
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	90,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,32	710,68	210,00	234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 726,00	4 593,32	3 099,00	18 373,28	14 224,45	5 123,20	20 683,46	17 800,23	16 505,18	16 000,00	20 000,00	36 999,50	26 324,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 084,00	0,00	0,00	7 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	75095		Pozostała działalność	871 668,00	23 638,78	41 014,85	130 512,14	35 135,27	122 739,40	29 032,90	130 615,15	26 489,90	25 822,69	137 513,75	32 937,76	136 215,41
		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	98 516,50	0,00	98 516,50	0,00	98 516,50	0,00	0,00	98 518,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	17 600,00	18 400,00	18 000,00	18 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	36 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 830,00	2 362,80	2 217,00	2 901,00	8 971,00	4 232,00	7 488,00	5 073,50	6 333,60	5 300,00	9 350,00	8 100,00	12 501,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 100,00	0,00	0,00	1 294,72	1 590,90	1 590,90	1 590,90	1 590,90	1 590,90	2 062,69	2 062,69	2 062,69	8 662,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,31	11,69	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	149,00	0,00	190,40	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,88	809,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 357,90	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,10	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	4 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 770,00	17 769,08	20 077,85	4 209,61	6 344,25	0,00	1 754,00	7 034,25	165,40	60,00	6 494,25	219,40	16 641,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	600,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 848,00	286,00	280,00	280,00	25 183,31	16 781,72	7 188,90	3 014,17	564,88	17 487,00	30 307,00	1 007,95	467,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	286,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	245,09	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	229,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	40,91	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	41,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	9,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,00	30 027,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 248,00	0,00	0,00	0,00	24 903,31	16 501,72	6 908,90	2 734,17	284,88	0,00	0,00	727,95	187,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 615,00	0,00	0,00	0,00	24 202,50	862,50	0,00	2 343,75	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,21	4 294,79	384,86	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,62	0,00	96,45	0,00	0,00	1,55	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,49	0,00	9,29	0,00	0,00	5,71	67,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,79	0,00	0,00	0,00	313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,61	0,00	0,00	0,00	387,11	6 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,44	1,09
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 321 774,15	91 013,11	89 533,32	144 504,86	127 094,39	145 470,80	682 009,80	140 494,33	64 987,67	274 655,22	160 139,15	194 574,27	207 297,23
	75404		Komendy wojewódzkie policji	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 485 713,15	49 570,89	27 196,87	40 066,32	72 738,36	41 218,37	637 704,12	102 815,07	27 148,33	123 771,80	94 872,00	127 821,80	140 789,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 420,00	0,00	0,00	8 960,00	800,00	0,00	6 840,00	3 772,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	105,80	105,80	105,80	105,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	15,10	15,10	15,10	15,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,21	4 320,00	4 320,00	5 609,95	5 609,95	5 609,95	5 609,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	4 990,15	5 968,34	3 953,20	4 264,01	8 848,43	10 557,72	6 389,02	10 237,31	9 697,95	9 697,95	23 697,95	9 697,97
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	1 000,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 313,15	7 078,29	6 902,68	28 003,87	54 902,24	20 994,87	7 916,38	51 844,21	4 316,03	54 088,65	54 088,65	54 088,65	54 088,63
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	2 995,05	0,00	0,00	2 829,00	0,00	187,50	725,70	500,00	4 315,50	4 315,50	4 315,50	4 316,25
		4300	Zakup usług pozostałych	54 370,00	1 276,01	4 885,02	6 521,29	107,63	4 499,78	1 925,14	7 042,38	2 150,67	6 490,50	6 490,50	6 490,50	6 490,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,99	81,83	81,93	81,48	81,49	84,17	81,56	80,12	111,35	111,35	111,35	111,38
		4430	Różne opłaty i składki	71 930,00	29 729,40	4 809,00	1 456,03	1 494,00	1 494,00	13 014,00	1 494,00	1 494,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 240,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	0,00	200,00	50,00	150,00	100,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 989,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 011,00
	75416		Straż gminna (miejjska)	593 860,00	41 442,22	62 336,45	44 438,54	54 338,53	54 252,43	42 808,02	37 161,76	37 839,34	54 373,37	50 746,65	51 518,16	62 604,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	18 378,74	27 966,09	28 620,28	35 255,83	40 384,66	33 297,94	29 508,27	31 069,74	31 500,00	31 500,00	31 500,00	32 018,45
		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	5 018,44	4 835,88	6 585,82	7 055,15	5 058,17	5 040,16	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 660,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	939,82	469,42	458,64	628,13	656,67	471,99	478,66	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 596,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	129,52	832,05	598,55	1 564,55	907,11	649,74	769,85	581,18	2 969,37	2 969,36	2 969,36	2 969,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	70,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,39	3 091,37	3 091,37	3 091,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50	471,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	107,72	639,60	1 715,85	1 225,24	727,80	988,60	789,60	639,60	3 291,52	3 291,49	3 291,49	3 291,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 019,00	0,00	0,00	2 946,89	0,00	129,92	533,88	0,00	0,00	184,43	184,44	201,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	3 511,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00
		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	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	127 701,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	1 497,66	517,50	0,00	96 510,05	13 020,50	13 234,31	2 903,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	1 300,00	13 003,00	200,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,05	0,00	13 034,31	2 755,64
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	310,00	1 200,00	3 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	310,00	1 200,00	3 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	310,00	1 200,00	3 340,00
757			Obsługa długu publicznego	2 622 354,04	6 457,50	0,00	0,00	91 300,00	1 258 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 593,04	45 542,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 622 354,04	6 457,50	0,00	0,00	91 300,00	1 258 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 593,04	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 570 354,04	0,00	0,00	0,00	91 300,00	1 258 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 593,04	0,00
758			Różne rozliczenia	555 303,00	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,00	0,43	0,93	0,00	1,09	100,00	100,00	555 100,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,00	0,43	0,93	0,00	1,09	100,00	100,00	7 797,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,00	0,43	0,93	0,00	1,09	100,00	100,00	7 797,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 303,00
		4810	Rezerwy	547 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 303,00
801			Oświata i wychowanie	17 586 712,73	764 606,30	925 881,57	893 699,64	1 065 357,29	960 450,69	1 341 985,59	1 049 647,11	870 993,12	1 080 363,40	1 492 749,23	3 454 865,01	3 686 113,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 474 700,00	155 244,09	140 496,30	126 446,67	126 446,67	140 496,30	284 866,60	156 810,68	159 762,68	171 397,72	417 162,32	2 355 433,12	2 240 136,85
		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	126 446,67	126 446,67	140 496,30	270 128,60	156 810,68	156 810,68	171 397,72	171 397,72	171 397,72	27 674,64
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	14 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	29 364,60	390 635,40	416 048,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 400,00	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	0,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
80104			Przedszkola	8 228 404,00	584 871,13	587 827,83	619 589,39	636 499,79	612 402,31	716 006,81	633 551,11	628 268,73	750 000,00	750 000,00	790 000,00	919 386,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 292,00	192 738,75	192 738,75	193 986,25	195 233,75	195 233,75	231 331,42	196 672,32	199 243,20	250 000,00	250 000,00	270 000,00	300 113,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 154 612,00	390 880,20	392 543,52	391 711,86	392 543,52	391 711,86	463 234,96	402 771,20	402 771,20	455 000,00	455 000,00	475 000,00	541 443,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 980,00	0,00	2 545,56	33 891,28	48 722,52	25 456,70	20 210,43	34 107,59	26 254,33	45 000,00	45 000,00	45 000,00	52 791,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
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	2 305 000,00	0,00	173 066,36	106 023,64	260 770,89	176 778,93	172 885,09	216 846,11	40 522,50	107 107,16	273 750,00	273 750,00	503 499,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125 000,00	0,00	173 066,36	106 023,64	260 770,89	176 778,93	172 385,09	216 346,11	40 022,50	23 607,16	250 000,00	250 000,00	455 999,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	83 500,00	23 750,00	23 750,00	47 500,00
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	160 507,00	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	17 267,42	12 423,82	12 423,82	22 423,82	22 423,82	6 268,80	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 507,00	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	11 455,10	17 267,42	12 423,82	12 423,82	22 423,82	22 423,82	6 268,80	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 000,00	13 035,98	13 035,98	30 184,84	30 184,84	19 318,05	69 076,55	30 015,39	30 015,39	29 413,09	29 413,09	29 413,09	8 893,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 000,00	13 035,98	13 035,98	30 184,84	30 184,84	19 318,05	69 076,55	30 015,39	30 015,39	29 413,09	29 413,09	29 413,09	8 893,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	84 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	242 917,00	0,00	0,00	41 759,00	10 000,00	3 600,00	0,00	2 000,00	175 000,00	1 000,00	3 317,00	0,00	6 241,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 241,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 241,00
		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	18 241,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 317,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 200,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5 100,00	100,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	570 084,49	110 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	17 284,00	2 284,00	6 852,00	4 580,00
	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	570 084,49	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	17 284,00	2 284,00	6 852,00	4 580,00
		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	60 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	2 142,00	6 426,00	4 290,00
		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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	426,00	290,00
855			Rodzina	615 164,00	33 210,67	37 725,09	57 809,21	36 333,34	37 915,75	39 108,75	39 108,75	39 509,90	33 923,00	39 423,00	45 850,35	175 246,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	726,00	490,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	642,00	430,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	84,00	60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 500,00	457,90	2 325,09	22 409,21	1 522,60	2 515,75	2 508,75	2 508,75	2 909,90	2 181,00	2 181,00	8 124,35	1 855,70
		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	50 000,00	457,90	2 273,00	22 394,02	1 491,00	2 508,75	2 508,75	2 508,75	2 813,27	1 982,00	1 982,00	7 623,98	1 456,58
		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	15,19	31,60	7,00	0,00	0,00	96,63	199,00	199,00	500,37	399,12
	85504		Wspieranie rodziny	364,00	352,77	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		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	309,00	300,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		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	55,00	52,77	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	32 400,00	35 400,00	35 400,00	34 800,00	35 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	31 500,00	37 000,00	37 000,00	172 900,00
		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	35 400,00	34 800,00	35 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	31 500,00	37 000,00	37 000,00	172 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 066 331,47	292 348,71	1 098 906,41	1 572 801,66	602 518,70	1 327 573,72	1 156 326,83	1 011 505,75	1 115 716,29	1 349 181,13	1 247 735,68	2 764 527,39	2 527 189,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 327 358,74	0,00	454 838,74	521 264,00	508,50	530 975,00	0,00	224 348,50	30 212,00	223 840,00	63 000,00	231 106,00	47 266,00
		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	2 036 038,74	0,00	454 838,74	454 840,00	0,00	454 840,00	0,00	223 840,00	0,00	223 840,00	0,00	223 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	0,00	17 264,00	508,50	26 975,00	0,00	508,50	30 212,00	0,00	30 000,00	7 266,00	7 266,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	9 072 096,46	120 493,12	612 258,26	440 359,62	406 459,48	512 296,12	618 623,30	648 894,39	691 338,71	622 293,51	607 532,29	1 874 845,79	1 916 701,87
		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	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	86 132,17	41 910,00	41 910,00	145 786,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	13 702,78	20 268,79	21 025,26	20 687,52	22 050,86	19 682,40	20 496,54	21 524,40	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 361,45
		4040	Dotatkowe 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	3 596,13	3 269,17	3 596,13	5 887,83	1 108,46	3 667,95	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 923,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	0,00	924,31	515,24	468,39	515,24	551,99	450,41	525,53	980,00	980,00	980,00	1 008,89
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	124,62	0,00	0,00	197,53	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,67	3 875,38
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536 370,00	114,00	496 917,12	327 777,75	295 264,80	382 066,72	505 285,26	540 236,10	578 990,33	488 991,79	518 864,06	1 700 169,89	1 701 692,18

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	9,23	879,48	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	37,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	203,74	332,55	318,87	287,27	309,64	304,42	318,08	236,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 323,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	1 387,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	2 958,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	904,00	425,00	0,00	0,00	28,75	300,60	0,00	0,00	0,00	1 447,00	1 447,00	1 447,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	251,14	143,40	114,72	143,40	150,90	143,40	143,40	143,40	800,00	800,00	800,00	1 166,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 800,00	427,43	0,00	159 136,17	78 788,86	115 637,39	88 373,60	2 375,61	161 439,76	137 454,25	140 639,85	140 010,65	146 516,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	1 623,60	0,00	0,00	1 623,60	0,00	0,00	1 623,60	1 629,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	427,43	0,00	771,32	648,86	0,00	0,00	375,61	180,40	180,00	200,00	200,00	5 516,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	0,00	0,00	156 741,25	78 140,00	115 637,39	86 750,00	2 000,00	161 259,36	135 650,65	137 150,65	138 650,65	138 020,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 787,00	4 938,98	2 032,60	6 845,22	14 179,22	2 708,77	50 720,11	25 508,60	12 674,98	48 390,48	66 387,51	174 087,48	41 313,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 229,00	2 899,98	1 497,00	2 309,62	12 290,22	1 607,17	1 450,95	1 287,05	820,85	1 500,00	3 800,00	500,00	266,16
		4260	Zakup energii	5 000,00	89,00	35,60	35,60	89,00	35,60	35,60	35,60	94,05	1 137,48	1 137,51	1 137,48	1 137,48
		4300	Zakup usług pozostałych	286 058,00	0,00	500,00	4 500,00	1 800,00	1 066,00	49 233,56	24 185,95	11 760,08	45 753,00	61 450,00	47 450,00	38 359,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		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	23 400,00	0,00	1 221,00	1 500,00	930,00	1 370,00	1 500,00	1 581,00	1 438,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	1 221,00	1 500,00	930,00	1 370,00	1 500,00	1 581,00	1 438,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 600,00	0,00	104 600,00	972,00	1 944,00	0,00	3 114,00	240,00	3 144,00	3 026,00	13 500,00	2 736,00	6 324,00
		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	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	972,00	1 944,00	0,00	3 114,00	240,00	3 144,00	3 026,00	3 500,00	2 736,00	4 324,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 661,27	118,96	87 134,50	429 545,46	91 909,39	139 843,27	378 584,57	93 033,32	171 367,46	290 657,20	327 652,76	315 657,20	328 157,18
		4260	Zakup energii	1 576 161,27	118,96	43 061,14	304 406,64	47 836,03	95 769,91	254 209,53	48 901,67	47 424,35	183 608,26	183 608,26	183 608,26	183 608,26
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	4 364,04	4 364,04	4 364,04	4 364,04	4 364,04	4 364,04	4 364,04	36 359,60	24 364,04	24 364,04	24 364,04
		4300	Zakup usług pozostałych	935 500,00	0,00	39 709,32	120 774,78	39 709,32	39 709,32	120 011,00	39 767,61	119 579,07	102 684,90	102 684,90	102 684,90	108 184,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 345,00	822,60	822,60	2 766,10	1 276,20	24 429,80	8 101,80	5 264,40	4 322,50	2 992,59	2 992,57	2 992,57	2 561,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 945,00	822,60	822,60	2 766,10	1 276,20	4 429,80	8 101,80	3 911,40	3 769,00	2 869,20	2 869,20	2 869,20	2 437,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	553,50	123,39	123,37	123,37	123,37
	90095		Pozostała działalność	170 283,00	165 547,62	-164 001,29	10 413,09	6 523,05	313,37	7 309,45	10 259,93	39 778,88	18 527,10	24 030,70	21 091,70	30 489,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	154 359,72	-154 259,72	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	368,23	1 078,10	6 705,89	2 117,05	-2 321,68	3 739,45	675,70	1 092,21	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 545,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,40	3 939,00	0,00	3 625,60
		4300	Zakup usług pozostałych	123 583,00	10 819,67	-10 819,67	3 707,20	4 406,00	2 515,05	3 570,00	9 584,23	38 686,67	11 346,70	15 346,70	16 346,70	18 073,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 356,85	138 746,15	154 568,45	176 417,26	259 073,55	156 492,88	365 491,40	148 705,74	224 345,72	173 976,24	206 876,24	248 476,24	346 186,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 829 256,85	88 746,15	95 568,45	116 625,94	199 868,45	96 492,88	306 335,55	89 484,82	165 212,60	113 547,59	142 747,59	182 947,59	231 679,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 761,00	81 261,00	78 500,00	78 500,00	168 500,00	78 500,00	238 500,00	78 500,00	157 000,00	78 500,00	85 650,00	85 650,00	85 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 457,00	1 500,00	1 828,00	11 849,42	1 011,42	3 598,00	4 170,49	0,00	1 598,00	2 500,00	20 000,00	10 300,00	3 101,67
		4260	Zakup energii	180 842,85	3 803,34	12 087,13	15 231,71	23 778,23	5 004,81	4 755,54	3 106,66	1 314,57	2 000,00	3 500,00	45 000,00	61 260,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	365,75	270,99	802,83	425,37	89,07	489,15	299,91	195,12	200,00	350,00	8 350,00	10 011,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	191,65	191,65	6 868,45	3 530,05	3 392,30	3 667,80	3 392,30	0,00	200,00	200,00	200,00	5 165,80
		4430	Różne opłaty i składki	20 697,00	1 568,90	1 718,10	1 718,10	1 718,10	1 518,90	1 967,30	1 518,90	1 294,80	1 400,00	1 300,00	1 700,00	3 273,90
		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	157 949,00	55,51	972,58										

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	92116		Biblioteki	700 000,00	50 000,00	59 000,00	59 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	59 000,00	59 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	0,00	0,00	791,32	205,10	0,00	155,85	0,00	133,12	1 428,65	1 428,65	1 428,65	41 428,66
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	791,32	205,10	0,00	155,85	0,00	133,12	1 428,65	1 428,65	1 428,65	1 428,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	3 700,00	5 100,00	2 079,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 079,08
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 557 528,00	7 448,29	18 480,68	133 776,48	153 425,93	83 995,84	50 744,56	61 759,02	126 771,83	207 158,79	114 747,64	366 405,03	1 232 813,91
	92601		Obiekty sportowe	1 570 678,00	1 216,65	11 073,69	21 985,54	41 119,53	25 051,44	19 274,90	29 713,02	25 683,72	30 000,00	43 700,00	184 507,70	1 137 351,81
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	0,00	0,00	0,00	2 905,33	0,00	0,00	0,00	1 999,98	0,00	1 000,00	1 100,00	4,69
		4260	Zakup energii	24 500,00	0,00	17,14	836,90	499,51	348,73	233,16	325,03	1 081,80	4 500,00	4 500,00	4 971,45	7 186,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	5 699,99	6 860,97	0,00	150,00	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00	1 289,04
		4300	Zakup usług pozostałych	276 722,00	0,00	11 056,55	21 148,64	25 249,70	17 841,74	17 841,74	25 893,74	22 402,74	25 000,00	34 000,00	34 600,30	41 686,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	199,20	199,20	500,00	500,00	500,00	584,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 046,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	3 145,05	0,00	0,00	0,00	75 135,95	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	616 500,00	3 699,83	4 322,99	102 659,69	93 817,30	23 817,30	4 317,30	4 317,30	92 745,93	164 325,79	54 609,90	40 245,19	27 621,48
		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	400 000,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	19 500,00	0,00	0,00	80 000,00	114 000,00	0,00	0,00	7 500,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	3 699,83	4 205,69	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	9 294,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	547,25	0,00	0,00	1 739,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	0,00	8 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,38	46 008,49	50 292,60	31 188,73	0,00
	92695		Pozostała działalność	370 350,00	2 531,81	3 084,00	9 131,25	18 489,10	35 127,10	27 152,36	27 728,70	8 342,18	12 833,00	16 437,74	141 652,14	67 840,62
		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	0,00	1 147,10	1 410,00	1 410,00	1 410,00	2 387,00	1 633,00	1 410,00	1 410,00	1 682,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 914,00	0,00	2 100,00	500,00	2 266,00	503,91	596,00	14 936,10	200,00	1 500,00	1 600,00	6 058,00	4 653,99
		4220	Zakup środków żywności	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	280,26	0,00	827,74	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 244,00	1 950,01	984,00	949,56	6 210,00	18 999,99	0,00	3 900,00	0,00	4 800,00	2 000,00	10 000,00	1 450,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83 508,00	0,00	0,00	7 681,69	8 866,00	14 013,20	19 790,50	5 637,60	3 530,92	4 900,00	8 000,00	5 200,00	5 888,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,86	1 845,00	1 944,00	0,00	2 600,00	117 484,14	50 000,00
			Razem	74 690 705,17	2 178 262,58	4 017 821,07	7 756 323,98	4 415 214,60	5 463 052,28	5 085 445,02	4 629 463,56	5 301 058,41	5 618 037,18	6 152 167,25	11 530 505,23	12 543 354,01