

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 575,02	0,00	16 540,00	1 000,00	330 560,07	5 952,00	1 801,51	8 176,57	6 804,00	6 888,00	339 510,90	0,00	21 341,97
	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	6 888,00	13 614,43	0,00	14 641,05
		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	6 888,00	13 614,43	0,00	14 641,05
	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	2 592,26	0,00	5 240,92
		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	2 592,26	0,00	5 240,92
	01095		Pozostała działalność	665 175,02	0,00	16 540,00	0,00	323 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 304,21	0,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 689,71	0,00	0,00	0,00	6 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	652 485,31	0,00	16 540,00	0,00	317 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 964,91	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	12 775 662,78	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	644 357,48	983 696,40	1 949 839,56	2 416 700,60
	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	0,00	142 005,10
		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	0,00	142 005,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 584 650,41	5 370,63	31 005,39	772 336,50	295 216,68	271 736,44	323 904,37	297 369,28	270 054,51	321 232,27	307 387,01	325 958,29	363 079,04
		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	228 467,25	228 467,25	228 467,25	228 773,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00	64,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 494,00	5 370,63	31 005,39	86 934,81	66 749,43	43 269,19	95 437,12	68 902,03	41 587,26	92 765,02	78 781,36	97 491,04	134 200,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 189,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,25
		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	0,00	100,25
		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	33 003,03	23 219,55	104 047,71	194 061,85
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	1 623,60	811,80	10 018,66	5 699,45	811,80	811,80	15 475,03	16 955,55	14 915,96	12 876,35
		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	17 528,00	6 264,00	89 131,75	180 565,50
		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	0,00	620,00
		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	6 893 630,37	7 259,58	0,00	594 102,90	11 537,18	31 470,41	93 099,85	758 708,02	1 323 537,22	283 956,18	570 971,14	1 510 710,88	1 708 277,11
		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	1 382 273,00	0,00	0,00	0,00	9 225,18	17 359,42	45 718,85	0,00	69 321,57	166 355,07	428 700,51	324 764,30	320 828,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 135,00	0,00	0,00	593 602,80	0,00	14 110,99	34 215,69	16 891,73	9 279,60	18 754,31	13 665,84	452 172,00	814 442,04
		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	0,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	90,42
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 219,00	0,00	0,00	500,00	2 312,00	0,00	13 165,31	138 961,04	42 434,39	98 846,80	128 604,79	731 978,46	568 416,21
		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	0,00	0,00	0,00	0,34
		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	6 166,00	6 967,95	9 122,68	9 177,25
		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	0,00	6 967,95	9 032,68	9 032,67
		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	0,00	0,00	90,00	110,00
630			Turystyka	116 752,00	295,20	633,75	1 615,95	2 251,64	21 662,50	4 699,15	17 296,25	0,00	5 535,00	58 024,25	4 305,00	433,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 752,00	295,20	633,75	1 615,95	2 251,64	21 662,50	4 699,15	17 296,25	0,00	5 535,00	58 024,25	4 305,00	433,31

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	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	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	6 500,00	0,00	0,00	153,85	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00	0,00	12,15
		4220	Zakup środków żywności	2 402,00	0,00	0,00	602,90	577,89	0,00	1 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,74	4 305,00	13,26
		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	4 934,76	0,00	407,32
		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	2 311 082,98	63 632,33	73 112,84	411 955,86	219 584,34	206 168,98	145 960,33	130 060,12	121 957,64	140 330,38	206 740,40	240 091,49	351 488,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 231,98	17 928,71	20 338,48	283 761,54	118 555,23	108 101,01	43 181,96	39 212,74	35 476,92	30 098,88	49 179,37	53 663,54	251 733,60
		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	0,00	633,00	1 267,00
		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	0,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,88	0,00	4 590,24	2 500,00	70,88
		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	9 747,87	10 045,82	10 000,00	147 116,14
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	393,60	2 072,55	787,72	393,60	2 115,60	5 040,54	848,70	0,00	2 546,10	6 500,00	2 301,59
		4300	Zakup usług pozostałych	44 299,00	1 660,66	1 019,00	1 046,14	2 538,10	4 369,60	4 588,28	1 095,86	2 439,33	3 545,13	3 835,71	3 200,00	14 961,19
		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	1 310,00	3 230,00	2 850,00	9 675,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 704,05	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	3 288,36
		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	4 789,86	3 494,30	3 704,30	3 842,11
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00	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	2 458,00
		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	0,00	0,00	0,00	4 808,93
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	5 557,84	0,00	17 028,00	13 579,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	183 827,27	1 612,39	76 000,00	0,00	9 092,00	0,00	1 999,94	7 838,96	0,00	39 629,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 259 851,00	45 703,62	52 774,36	128 194,32	101 025,11	98 067,97	102 778,37	90 847,38	86 480,72	110 231,50	157 561,03	186 427,95	99 754,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	500,00	4 290,00
		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	40 282,52	17 533,13	20 000,00	25 659,79
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	147,60	0,00	14 077,80	3 063,60	18 010,40	11 297,50	13 361,70	18 820,80	9 013,60	97 773,98	80 000,00	15 433,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 349,38	5 406,67	5 807,63	6 758,42	4 468,76	7 143,58	4 563,67	8 157,73	22 257,58	11 786,18	13 656,58	5 643,82
		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	13 172,65	13 553,35	12 000,00	9 145,81
		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	19 783,45	13 461,20	13 800,00	23 052,87
		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	5 389,01	3 453,19	46 471,37	0,00
		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	122,69	0,00	0,00	10 529,36
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	14 121,10	8 539,49	11 667,50	63 111,84
	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	10 866,00	7 769,69	0,00	51 529,74
		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	216,00	3 346,00	0,00	10 864,00
		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	10 650,00	4 423,69	0,00	38 665,74
		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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	3 255,10	769,80	11 667,50	11 582,10
		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	2 460,00	0,00	5 467,50	5 467,50
		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	795,10	369,80	3 500,00	3 514,60
		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	0,00	400,00	2 700,00	2 600,00
	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	11 203 058,05	679 168,61	881 996,96	921 747,32	810 446,27	917 503,24	774 388,49	842 137,96	846 704,71	795 016,56	1 121 933,95	1 002 507,57	1 609 506,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 490,00	12 844,64	12 840,00	12 860,13	12 697,71	12 683,02	12 626,00	12 741,78	12 641,94	13 053,91	27 086,00	28 499,02	38 915,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 780,00	12 840,00	10 740,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 562,00	10 562,00	22 657,00	22 757,00	22 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 349,00	0,00	1 837,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	3 874,00	4 623,00	5 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00	0,00	263,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	555,00	661,66	768,34
		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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,00	3,88	0,00	196,00	60,00	48,00	0,00	96,85	12,50	357,00	0,00	383,00	768,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	0,76	0,00	38,13	11,71	9,02	0,00	18,93	2,44	69,91	0,00	74,36	148,74
	75022		Rady 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	26 924,66	27 848,69	39 134,93	90 839,34
		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	27 200,05	28 634,93	59 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	200,00	100,00	150,00	286,47	0,00	0,00	8 483,53
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	140,88
		4300	Zakup usług pozostałych	40 190,00	0,00	723,61	0,00	0,00	2 000,00	200,10	0,00	2 640,20	371,52	648,64	10 500,00	23 105,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 554 643,05	637 901,37	794 778,11	732 635,36	712 929,05	748 267,62	683 375,11	653 524,87	759 893,65	712 850,35	914 055,77	870 250,04	1 334 181,75
		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	0,00	0,00	500,00	7 966,00
		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	489 202,90	460 078,75	482 000,00	601 191,36
		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	77 656,13	85 369,97	77 500,00	192 645,13
		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	8 874,19	8 669,25	10 140,00	60 085,33
		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	10 574,00	10 224,00	15 885,00	21 548,00
		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	0,00	0,00	7 316,00
		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	4 760,35	72 560,39	32 627,01	57 828,41
		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	444,13	1 219,62	1 427,38	2 215,21
		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	13 987,22	1 004,53	52 256,42	81 497,64
		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	1 869,60	4 455,40	6 718,57	31 325,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	917,00	886,00	977,00	229,00	2 072,00	951,00	1 078,00	758,00	1 215,00	4 566,00	3 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 838,00	13 831,01	44 786,10	34 720,41	76 073,79	35 133,03	39 733,34	32 204,25	61 666,49	43 951,33	51 319,21	136 690,42	152 728,62
		4307	Zakup usług pozostałych	26 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	25 815,16	0,00	0,00
		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	23 384,84	115,16	0,00
		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	2 755,06	3 082,85	4 450,00	5 817,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,50	1 204,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	7 754,00	1 569,50
		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	5 879,76	4 309,19	14 857,32	11 248,99
		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	0,00	500,00	500,00
		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	2 267,25	2 137,25	8 648,86	8 630,85
		4440	Odписy 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	41 285,70	0,00	0,00	2 609,08
		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	80,00	1 000,00	920,00
		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	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	590,40	885,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00
		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	5 806,12	3 745,99	7 482,34	16 144,04
		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	2 225,11	2 295,87	3 427,06	4 513,77
		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	0,00	57 400,10
		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	0,00	96 451,68	0,00	0,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 160,00	4 783,82	3 144,50	18 579,28	21 408,05	5 275,70	23 715,46	18 506,23	17 019,39	16 322,74	20 370,03	27 743,62	52 291,18
		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	1 808,00	5 000,00	2 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	0,00	206,00	100,00	152,50	320,00	418,00	514,21	714,56	226,50	942,50	2 305,73
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	90,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,32	136,86	788,00	439,82
		4300	Zakup usług pozostałych	197 826,00	4 593,32	3 099,00	18 373,28	14 224,45	5 123,20	20 683,46	17 800,23	16 505,18	12 608,86	18 198,67	20 013,12	46 603,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 084,00	0,00	0,00	0,00	7 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	75095		Pozostała działalność	827 775,00	23 638,78	41 014,85	130 512,14	35 135,27	122 739,40	29 032,90	130 615,15	26 489,90	25 864,90	132 573,46	36 879,96	93 278,29
		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	5 814,00	5 739,00	7 500,00	16 198,10
		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	1 590,90	1 590,90	2 219,96	9 449,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	1 200,00	2 000,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	149,00	0,00	190,40	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,48
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 718,00	3 357,90	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,70	4 700,00	7 065,40
		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	1 000,00	2 000,09

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		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	6 562,05	60,00	16 733,51
		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	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 668,00	286,00	280,00	280,00	25 183,31	16 781,72	7 188,90	3 014,17	564,88	17 058,13	85 366,04	1 633,64	14 031,21
	75101		Urzędy naczelnych 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	278,64	281,36
		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	232,64	231,27
		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	115 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,13	84 397,05	1 355,00	12 834,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
		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	14 604,07	0,00	6 720,93
		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	0,00	0,00	3 650,00
		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	0,00	0,00	527,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	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	16 463,13	54,60	0,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	2 598,38	0,00	6,62
		4360	Opłaty 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	150,00	0,00	10,00
		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	0,00	915,02
		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	0,00	206,25
		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	0,00	95,93
		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	0,00	73,22
		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	0,00	514,00
		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	0,00	1,53
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,99	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 391 209,15	91 013,11	89 533,32	144 504,86	127 094,39	145 470,80	682 009,80	140 494,33	64 987,67	89 409,06	187 130,34	196 266,43	433 295,04
	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	1 484 248,15	49 570,89	27 196,87	40 066,32	72 738,36	41 218,37	637 704,12	102 815,07	27 148,33	27 079,37	133 152,92	128 212,00	197 345,53
		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	1 920,02	2 750,00	2 690,00	2 639,98
		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	0,00	4 040,00	8 736,00	13 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	68,40	68,40	118,26	168,14
		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	9,80	9,80	16,86	23,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	3 480,21	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	6 039,93	7 759,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 235,00	4 990,15	5 968,34	3 953,20	4 264,01	8 848,43	10 557,72	6 389,02	10 237,31	15 080,55	8 658,85	17 903,75	12 383,67
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	995,19	0,00	5,01
		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	2 538,60	54 212,59	71 271,99	88 331,40
		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	110,70	4 221,00	5 717,35	7 213,70
		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	1 455,20	1 309,82	8 168,96	15 028,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,99	81,83	81,93	81,48	81,49	84,17	81,56	80,12	82,10	84,27	121,11	157,95
		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	5 483,00	5 483,00	6 977,79	2 990,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	450,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	47 011,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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	40 319,64	40 946,52	52 051,43	85 925,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	0,00	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	29 948,56	30 252,71	30 000,00	36 317,18
		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	5 440,44	4 972,04	7 000,00	8 748,35

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		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	502,13	478,15	1 000,00	3 816,39
		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	0,00	100,00
		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	904,81	3 159,62	5 000,00	2 813,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	70,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	11 182,67
		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	0,00	471,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	107,72	639,60	1 715,85	1 225,24	727,80	988,60	789,60	639,60	1 327,98	1 334,60	3 946,00	8 557,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	643,34
		4400	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	500,00
		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	0,00	184,44	385,87
		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	2 165,72	0,00	0,00	1 345,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	550,60
		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	0,00	3 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	198 601,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	1 497,66	517,50	0,00	22 010,05	13 030,90	13 003,00	148 524,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		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	0,00	13 003,00	200,00
		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	13 013,40	0,00	2 776,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	Odsetki 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	0,00	100,00	555 200,55
	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	0,00	100,00	7 897,55
		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	0,00	100,00	7 897,55
	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	17 759 584,88	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	869 737,37	1 119 225,42	1 514 110,81	6 383 889,97
	80101		Szkoly podstawowe	6 488 600,20	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	220 297,52	246 243,72	4 560 091,25
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,20	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	14 400,00
		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	0,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	27 364,60	24 846,00	776 202,40
		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	0,00	3 586 800,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
	80104		Przedszkola	8 373 750,10	584 871,13	587 827,83	619 589,39	636 499,79	612 402,31	716 006,81	633 551,11	628 268,73	620 905,76	652 068,14	959 654,00	1 122 105,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 706 492,00	192 738,75	192 738,75	193 986,25	195 233,75	195 233,75	231 331,42	196 672,32	199 243,20	191 530,56	192 816,00	333 891,00	391 076,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 234 612,00	390 880,20	392 543,52	391 711,86	392 543,52	391 711,86	463 234,96	402 771,20	402 771,20	389 916,80	386 488,96	580 763,00	649 274,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 724,45	0,00	0,00
		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	39 458,40	21 617,08	45 000,00	81 716,11
		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
	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	40 750,45	194 830,86	268 500,00	654 025,17
		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	-43 249,55	181 580,86	255 250,00	586 025,17
		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	84 000,00	13 250,00	13 250,00	68 000,00
	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	6 970,35	6 970,35	10 000,00	37 175,74
		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
		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	6 970,35	6 970,35	10 000,00	27 175,74
	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	29 411,09	29 413,09	8 895,71
		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	29 411,09	29 413,09	8 895,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647,46	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	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	300,00	0,00	300,00	1 597,00
		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	300,00	0,00	300,00	1 400,00
		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	248 754,00	0,00	0,00	41 759,00	10 000,00	3 600,00	0,00	2 000,00	175 000,00	1 000,00	3 153,60	2 000,00	10 241,40
	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	2 000,00	4 241,00
		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	2 000,00	4 241,00
		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		Isby 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	13 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 153,60	0,00	6 000,40
		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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,60	0,00	6 000,40
852			Pomoc społeczna	11 200,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5 000,00	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	775 084,49	0,00	0,00	570 084,49	110 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	725 084,49	0,00	0,00	570 084,49	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	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	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
		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
855			Rodzina	497 964,00	33 210,67	37 725,09	57 809,21	36 333,34	37 915,75	39 108,75	39 108,75	39 509,90	35 548,00	38 235,36	42 328,57	61 130,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	732,00
		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	0,00	0,00	856,00	644,00
		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	0,00	0,00	112,00	88,00
	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	4 048,00	4 935,36	4 760,57	598,12
		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	3 892,19	4 935,36	4 217,01	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	1 500,00	0,00	52,09	15,19	31,60	7,00	0,00	0,00	96,63	155,81	0,00	543,56	598,12
	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	444 400,00	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	33 300,00	36 600,00	59 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	444 400,00	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	33 300,00	36 600,00	59 800,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 054 119,47	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	961 510,64	922 846,82	1 438 924,57	4 553 139,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 331 358,74	0,00	454 838,74	521 264,00	508,50	530 975,00	0,00	224 348,50	30 212,00	223 840,00	508,50	226 946,51	117 916,99
		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	0,00	1 500,00	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	0,00	0,00	17 264,00	508,50	26 975,00	0,00	508,50	30 212,00	0,00	508,50	1 606,51	46 416,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	10 000,00
		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	605 046,60	500 730,64	592 198,22	3 323 398,00
		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	5 641,36	76 535,45	147 429,54
		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	21 484,35	21 450,00	30 000,00	64 027,10
		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	3 596,13	3 269,17	3 596,13	5 887,83	1 108,46	3 667,95	3 686,55	3 667,95	4 000,00	16 268,51
		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	528,19	525,53	800,00	2 095,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	1 291,00	3 099,05
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	7 622 963,00	114,00	496 917,12	327 777,75	295 264,80	382 066,72	505 285,26	540 236,10	578 990,33	491 169,33	468 735,26	470 965,40	3 065 440,93
		4360	Opłaty 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	18,00	28,68
		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	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	203,74	332,55	318,87	287,27	309,64	304,42	318,08	236,00	269,10	557,91	2 317,54	2 144,88
		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	1 624,28	0,00	0,00	1 334,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	2 170,83	2 170,82
		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	143,40	143,40	1 500,00	1 779,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	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	2 032,11	170 155,36	90 919,39	301 514,32
		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	0,00	0,00	700,00
		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	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	0,00	0,00	1 629,20
		4260	Zakup energii	8 500,00	427,43	0,00	771,32	648,86	0,00	0,00	375,61	180,40	408,51	64,30	400,00	5 223,57
		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	0,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	170 091,06	90 519,39	288 861,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 025,00	4 938,98	2 032,60	6 845,22	14 179,22	2 708,77	50 720,11	25 508,60	12 674,98	66 085,39	41 179,43	178 082,63	33 069,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	951,60	4 412,72	701,84	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	89,00	35,60	35,60	89,00	35,60	35,60	35,60	94,05	217,56	362,73	1 420,19	2 549,47
		4300	Zakup usług pozostałych	275 246,00	0,00	500,00	4 500,00	1 800,00	1 066,00	49 233,56	24 185,95	11 760,08	64 916,23	36 403,98	50 960,60	29 919,60
		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	830,00	1 839,00	1 500,00	9 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	1 221,00	1 500,00	930,00	1 370,00	1 500,00	1 581,00	1 438,00	830,00	1 839,00	1 500,00	5 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	240,00	10 400,00	2 987,00	11 959,00
		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	240,00	400,00	2 987,00	9 959,00
		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

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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
	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	64 878,04	179 071,92	314 326,44	703 847,94
		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	64 878,04	72 335,91	182 277,50	414 941,59
		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	0,00	27 317,37	24 364,04	37 770,31
		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	0,00	79 418,64	102 684,90	234 136,04
		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	0,00	5 000,00	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 895,00	822,60	822,60	2 766,10	1 276,20	24 429,80	8 101,80	5 264,40	4 322,50	-7 373,50	1 276,20	4 813,97	13 372,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 669,30	0,00	0,00	6 669,30
		4300	Zakup usług pozostałych	41 495,00	822,60	822,60	2 766,10	1 276,20	4 429,80	8 101,80	3 911,40	3 769,00	3 295,80	1 276,20	4 320,47	6 703,03
		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	0,00	0,00	493,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 283,00	165 547,62	-164 001,29	10 413,09	6 523,05	313,37	7 309,45	10 259,93	39 778,88	5 932,00	17 685,77	27 150,41	38 370,72
		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	356,00	0,00	208,00	416,00
		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	2 540,60	4 457,27	5 998,83	7 048,35
		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	6 088,50	1 476,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 583,00	10 819,67	-10 819,67	3 707,20	4 406,00	2 515,05	3 570,00	9 584,23	38 686,67	600,00	7 140,00	19 467,48	28 906,37
		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	2 712 256,85	138 746,15	154 568,45	176 417,26	259 073,55	156 492,88	365 491,40	148 705,74	224 345,72	147 878,34	173 058,57	253 290,22	514 188,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 456,85	88 746,15	95 568,45	116 625,94	199 868,45	96 492,88	306 335,55	89 484,82	165 212,60	85 495,29	113 881,01	189 814,70	405 931,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 761,00	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	100 000,00	135 000,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,61	3 500,00	4 651,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 957,00	1 500,00	1 828,00	11 849,42	1 011,42	3 598,00	4 170,49	0,00	1 598,00	0,00	7 631,84	11 000,00	15 769,83
		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	2 065,96	976,31	12 000,00	96 718,59
		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	400,00	15 000,00	3 517,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	365,75	270,99	802,83	425,37	89,07	489,15	299,91	195,12	46,90	1 255,58	5 000,00	15 609,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	191,65	191,65	6 868,45	3 530,05	3 392,30	3 667,80	3 392,30	0,00	107,80	107,80	190,00	1 360,20
		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	2 115,09	1 618,50	1 720,00	2 220,31
		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	168 649,00	55,51	972,58	1 655,43	905,28	4 389,80	52 785,27	1 584,65	3 810,11	2 659,54	1 042,37	6 054,70	92 733,76
	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	0,00	177,56	540,00	44 997,05
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	791,32	205,10	0,00	155,85	0,00	133,12	0,00	177,56	540,00	4 997,05
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	3 383,05	0,00	3 935,52	2 260,51
		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	0,00	2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	308,05	0,00	1 235,52	1 235,51
		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	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	25,00
926			Kultura fizyczna	2 502 786,00	7 448,29	18 480,68	133 776,48	153 425,93	83 995,84	50 744,56	61 759,02	126 771,83	234 181,57	97 032,51	70 126,53	1 465 042,76
	92601		Obiekty sportowe	1 581 928,00	1 216,65	11 073,69	21 985,54	41 119,53	25 051,44	19 274,90	29 713,02	25 683,72	55 323,68	34 774,61	43 198,93	1 273 512,29
		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	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	0,00	0,00	0,00	2 905,33	0,00	0,00	0,00	1 999,98	0,00	0,00	1 054,69	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	0,00	17,14	836,90	499,51	348,73	233,16	325,03	1 081,80	319,93	8 408,36	9 743,14	3 986,30
		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	0,00	0,00	7 789,04
		4300	Zakup usług pozostałych	286 222,00	0,00	11 056,55	21 148,64	25 249,70	17 841,74	17 841,74	25 893,74	22 402,74	41 274,55	19 998,60	31 600,30	51 913,70
		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	199,20	199,20	600,80	1 085,75
		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	0,00	200,00	1 800,00
		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	13 530,00	6 168,45	0,00	55 437,50
		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	570 073,00	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	4 317,30	17 122,37
		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	392 500,00	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	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		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
		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	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	761,00	0,00	0,00	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	547,25	0,00	0,00	0,00	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	112 812,00	0,00	0,00	8 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,38	46 008,49	50 292,60	0,00	0,73
	92695		Pozostała działalność	350 785,00	2 531,81	3 084,00	9 131,25	18 489,10	35 127,10	27 152,36	27 728,70	8 342,18	14 532,10	7 648,00	22 610,30	174 408,10
		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	32 962,00	0,00	2 100,00	500,00	2 266,00	503,91	596,00	14 936,10	200,00	288,00	0,00	8 717,90	2 854,09
		4220	Zakup środków żywności	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	280,26	0,00	500,00	3 000,00	300,74
		4270	Zakup usług remontowych	43 244,00	1 950,01	984,00	949,56	6 210,00	18 999,99	0,00	3 900,00	0,00	5 473,50	738,00	1 592,00	2 446,94
		4300	Zakup usług pozostałych	82 402,00	0,00	0,00	7 681,69	8 866,00	14 013,20	19 790,50	5 637,60	3 530,92	7 137,60	2 400,00	7 890,40	5 454,09
		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	170 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,86	1 845,00	1 944,00	0,00	2 600,00	0,00	159 004,14
			Razem	74 626 177,58	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	3 982 572,72	5 344 494,05	7 947 984,93	18 504 484,38