

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 360,00	33 084,00	0,00	15 000,00	3 500,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	916,00	2 560,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	2 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 360,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	2 560,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00
600			Transport i łączność	22 081 249,00	95 501,94	603 650,15	1 264 507,14	919 799,11	2 562 765,86	3 229 092,86	2 356 799,11	3 754 692,86	2 357 692,86	2 304 063,14	1 851 423,15	781 260,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00	82 106,25	0,00	0,00	82 106,25	0,00	0,00	82 106,25	0,00	0,00	82 106,25	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00	82 106,25	0,00	0,00	82 106,25	0,00	0,00	82 106,25	0,00	0,00	82 106,25	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 756 270,00	0,00	21 300,00	21 300,00	1 300,00	228 170,00	1 425 700,00	1 300,00	2 001 300,00	1 300,00	1 300,00	1 051 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 270,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	226 870,00	144 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182 700,00	5 249,36	109 359,15	852 984,14	357 234,15	357 234,15	357 234,15	357 234,15	357 234,15	357 234,15	357 234,15	357 234,15	357 234,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00	0,00	0,00	743 625,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00	247 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 200,00	5 249,36	109 359,15	109 359,14	109 359,15	109 359,15	109 359,15	109 359,15	109 359,15	109 359,15	109 359,15	109 359,15	109 359,15
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	151 050,00	88,75	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 781,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	88,75	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	141,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 640,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	607 600,00	30,00	51 225,00	51 225,00	57 510,71	57 510,71	57 510,71	57 510,71	57 510,71	57 510,71	57 510,71	51 225,00	51 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	36 285,71	36 285,71	36 285,71	36 285,71	36 285,71	36 285,71	36 285,71	30 000,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 640,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 100,00
	60016		Dropi publiczne gminne	12 024 654,00	8 027,58	408 032,00	321 914,00	404 914,00	1 903 117,00	1 371 914,00	1 841 914,00	1 321 914,00	1 924 914,00	1 789 178,00	374 914,00	353 901,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	0,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 336 845,00	0,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 531,00	121 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101 000,00	0,00	187 272,00	187 272,00	200 272,00	187 272,00	187 272,00	197 272,00	187 272,00	190 272,00	199 272,00	190 272,00	187 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	7 289,58	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	270,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 264,00	0,00	86 118,00	0,00	70 000,00	1 581 203,00	1 050 000,00	1 510 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 455 264,00	50 000,00	29 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 550,00	0,00	16,00	3 366,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 032,00	3 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	32,00	24,00
630			Turystyka	75 520,00	639,04	362,00	9 788,00	2 661,04	29 122,00	2 862,00	23 261,04	362,00	3 436,00	1 801,04	855,84	370,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 520,00	639,04	362,00	9 788,00	2 661,04	29 122,00	2 862,00	23 261,04	362,00	3 436,00	1 801,04	855,84	370,00
		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	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	140,00	440,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 722,00	222,00	222,00	722,00	722,00	272,00	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	639,04	0,00	0,00	639,04	5 000,00	0,00	639,04	0,00	0,00	639,04	443,84	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 234,93	123 669,30	139 059,00	195 927,00	156 289,00	95 789,00	89 989,00	88 389,00	85 599,00	84 899,00	98 299,00	194 123,27	153 203,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 159,93	35 634,29	49 734,00	89 564,00	78 564,00	39 564,00	38 764,00	37 164,00	38 374,00	37 674,00	45 174,00	109 408,27	56 541,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	730,00	730,00	730,00	730,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	110,00	110,00	110,00	110,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 318,50	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	281,50

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1132/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 lutego 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4260	Zakup energii	301 500,00	25 951,30	26 200,00	24 200,00	22 400,00	18 200,00	16 600,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	22 500,00	70 004,62	28 044,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	393,60	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 606,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	810,35	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 999,65	2 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	3 909,00	3 409,00	3 909,00	3 409,00	3 909,00	3 409,00	3 909,00	3 409,00	3 909,00	3 409,00	5 410,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 780,00	1 250,24	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	3 929,76
		4430	Różne opłaty i składki	92 671,00	3 494,30	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	3 882,00	3 856,70
		4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 398,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	76,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	438,93
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 600,00	100,00	1 800,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 360,00	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 075,00	88 035,01	89 325,00	106 363,00	77 725,00	56 225,00	51 225,00	51 225,00	47 225,00	47 225,00	53 125,00	84 715,00	96 661,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	28 861,77	28 000,00	15 138,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,23
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 894,60	25 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	105,40
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	9 805,85	8 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 094,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	13 554,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 575,00	13 613,20	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	16 415,00	16 811,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	50 000,00	1 305,59	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	35 000,00	1 904,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	178 000,00	1 420,00	17 481,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00	16 881,00	16 831,00	6 520,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	3 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	3 000,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	1 420,00	3 372,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 772,00	2 722,00	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	920,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00	130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	12 258 746,00	809 184,21	979 658,38	1 116 369,23	1 016 901,43	1 095 169,93	997 521,19	1 106 647,39	990 626,99	992 195,19	1 094 610,69	1 034 876,65	1 024 984,72
75011			Urzędy wojewódzkie	205 161,00	17 145,33	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	23 971,00	16 426,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 637,00	17 145,33	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	19 709,00	13 380,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	0,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	3 652,00	2 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	520,00	375,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	24,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	0,00	31 006,93	30 906,93	30 966,93	33 306,93	34 533,19	32 533,19	32 533,19	34 773,19	34 593,19	35 203,19	62 443,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	28 634,93	28 634,93	28 634,93	28 634,93	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	59 893,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 600,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	4 272,00	4 272,00	2 272,00	2 272,00	4 272,00	4 272,00	3 272,00	2 280,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 539 583,00	763 554,96	878 695,70	909 435,30	901 847,00	883 781,00	883 281,00	899 126,70	883 281,00	883 281,00	878 431,00	923 095,78	851 772,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 640,00	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 505 000,00	357 630,73	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	558 859,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 540,00	315 796,69	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	3 305,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 000,00	20 380,99	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 238,00	104 239,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	0,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	20 232,89	20 963,00	17 638,00	20 204,00	17 638,00	17 638,00	17 638,00	17 638,00	17 638,00	17 738,00	3 034,11	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 008,00	0,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	613,00	613,00	1 613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	863,00	620,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	18 800,78	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 659,22
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	725,69	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 494,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1132/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 lutego 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4300	Zakup usług pozostałych	826 442,00	12 859,49	58 193,70	92 218,30	81 064,00	66 064,00	66 064,00	81 909,70	66 064,00	66 064,00	61 064,00	105 627,00	69 249,81
		4309	Zakup usług pozostałych	6 335,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	585,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	69,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 181,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	3 948,73	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 281,27
		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	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	7 237,64	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 959,00	4 631,36	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 460,00	0,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	13 909,00	41 369,00	13 910,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	136,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	280,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	90,00	90,00	90,00	590,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	590,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 598,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 042,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	4 274,33	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 795,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 128,00	0,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 378,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	987,10	20 327,00	16 821,00	16 446,00	25 146,00	16 346,00	16 721,00	21 271,80	23 380,00	16 680,00	13 610,00	29 064,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	550,00	275,00	275,00	275,00	550,00	550,00	550,00	550,00	600,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	330,00	630,00	630,00	730,00	530,00	630,00	680,00	830,00	630,00	1 010,00	6 370,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	212,20	41,00	41,00	41,00	541,00	41,00	41,00	41,80	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	774,90	19 956,00	15 600,00	15 500,00	15 600,00	15 500,00	15 500,00	20 000,00	21 000,00	15 000,00	12 000,00	21 869,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	904 402,00	27 496,82	33 226,75	142 804,00	51 239,50	136 534,00	46 959,00	141 864,50	37 139,00	34 359,00	148 504,50	38 996,68	65 278,25
		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	404 060,00	0,00	0,00	101 015,00	0,00	101 015,00	0,00	101 015,00	0,00	0,00	101 015,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	0,00	18 400,00	18 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	37 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 640,00	1 674,00	2 100,00	3 100,00	14 500,00	4 600,00	12 000,00	5 500,00	5 000,00	3 500,00	11 000,00	4 000,00	7 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	2 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	2 300,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	310,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 220,00	0,00	7 272,00	13 272,00	8 272,00	8 772,00	9 772,00	7 272,00	8 272,00	8 272,00	7 272,00	8 492,00	12 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 482,00	25 582,82	114 55	4 670,00	7 220,50	1 000,00	2 240,00	7 330,50	520,00	440,00	8 570,50	3 447,68	2 345,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	3 493,20	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	306,80
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 316,00	297,00	285,00	285,00	69 147,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	307,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	297,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	249,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	48,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	11,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 862,00	0,00	0,00	0,00	68 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 656,00	0,00	0,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 301,00	0,00	0,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 000,00	123 206,96	107 905,16	108 336,12	110 753,58	112 036,12	113 736,08	113 253,58	106 236,08	110 108,08	110 653,65	104 736,08	121 038,51
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	706 400,00	79 165,36	57 432,00	57 263,00	58 763,00	57 763,00	62 763,00	61 763,00	55 263,00	54 135,00	54 463,00	53 763,00	53 863,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	1 989,00	5 489,00	3 500,00	5 000,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 400,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	19 366,09	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 183,91
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 570,00	14 486,84	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,00	30 553,16
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	5 139,91	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 687,00	4 990,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	81,24	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	98,76
		4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 930,00	31 502,28	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 587,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	615 900,00	44 041,60	50 473,16	50 473,12	50 473,08	50 773,12	50 473,08	50 473,08	50 473,08	50 473,08	50 673,15	50 473,08	66 627,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	20 616,53	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 271,00	33 273,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 316,00	22 711,50	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	887,00	978,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	0,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	675,57	1 756,76	1 756,76	1 756,76	1 756,76	1 756,76	1 756,76	1 756,76	1 756,76	1 756,83	1 756,76	1 756,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	1 666,74	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	1 666,66	3 333,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	2 083,33	2 083,37	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	4 166,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	108,33	108,33	108,33	108,37	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	216,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	38,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	0,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	811,00	730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	100,00	1 017,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	390,00	220,00	80,00	170,00	140,00	950,00	500,00	360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	390,00	220,00	80,00	170,00	140,00	950,00	500,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	390,00	220,00	80,00	170,00	140,00	950,00	500,00	360,00
757			Obsługa długu publicznego	2 886 000,00	11 070,00	0,00	10 000,00	0,00	1 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 185,00	38 930,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 886 000,00	11 070,00	0,00	10 000,00	0,00	1 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 185,00	38 930,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 930,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 185,00	0,00
758			Różne rozliczenia	818 812,00	0,72	3 472,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	814 438,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,72	3 472,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 626,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,72	3 472,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3 626,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 812,00
		4810	Rezerwy	810 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 812,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1132/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 lutego 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	16 306 525,00	963 250,01	1 185 849,00	1 172 409,00	1 172 409,00	1 172 409,00	4 766 209,00	1 173 409,00	880 409,00	1 180 569,00	1 093 396,68	654 409,32	891 796,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 298 800,00	178 939,53	223 691,00	223 691,00	223 691,00	223 691,00	3 817 491,00	223 691,00	223 691,00	233 691,00	243 191,00	239 191,00	244 150,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	169 574,34	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	200 425,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	4 636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	3 181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 365,19	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 794,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 524 340,00	624 956,50	668 158,00	647 318,00	647 318,00	647 318,00	647 318,00	647 318,00	612 318,00	647 318,00	553 305,68	125 318,00	56 375,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00	206 012,32	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	107 987,68	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 190 000,00	409 297,50	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	90 000,00	702,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 360,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	9 646,68	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 353,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	320,00
		4560	Odsutki 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	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 850 000,00	0,00	250 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	258 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	250 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	550 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 160,00	7 118,21	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 160,00	18 500,00	18 500,00	27 881,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 160,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	7 118,21	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	27 881,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	29 411,09	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 588,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	29 411,09	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 588,91
	80195		Pozostała działalność	127 225,00	122 824,68	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,32	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 825,00	122 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
851			Ochrona zdrowia	193 699,00	0,00	0,00	103 699,00	8 000,00	0,00	40 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 699,00	0,00	0,00	48 699,00	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	48 699,00	0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 680,00	44,70	140,00	5 140,00	5 140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	235,30	140,00
	85216		Zasiłki stałe	1 680,00	44,70	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	235,30	140,00
		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	1 680,00	44,70	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	235,30	140,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	0,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	605 000,00	36 172,35	50 413,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	51 453,65	63 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	316,00	162,00
		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	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00	125,00
		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	400,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	66,00	37,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00	2 572,35	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	4 337,65	3 495,00
		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	40 000,00	2 441,57	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	4 218,43	3 370,00
		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	130,78	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	119,22	125,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	33 600,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	60 000,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1132/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 lutego 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	33 600,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 021 364,99	107 377,31	1 155 809,94	1 476 077,01	1 523 019,40	1 945 509,87	1 515 521,76	1 951 086,64	1 499 190,52	1 937 972,92	1 556 116,59	1 934 306,89	1 419 376,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 908 530,85	0,00	515 319,44	459 210,24	22 630,72	459 210,24	14 628,00	467 212,96	14 628,00	459 210,24	22 630,72	459 210,29	14 640,00
		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	2 667 493,49	0,00	444 582,24	444 582,24	0,00	444 582,24	0,00	444 582,24	0,00	444 582,24	0,00	444 582,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 117,36	0,00	56 109,20	0,00	8 002,72	0,00	0,00	8 002,72	0,00	0,00	8 002,72	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		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	127 920,00	0,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 630,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 480 718,14	97 878,87	263 945,82	715 972,09	1 163 779,72	1 163 982,87	1 163 179,72	1 165 979,72	1 162 828,56	1 162 448,72	1 163 951,87	1 165 133,72	1 091 636,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,67	65 286,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 985,00	15 600,63	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	26 566,00	23 589,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 515,00	14 649,16	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	0,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	690,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 390,00	1 090,00	1 090,00	1 390,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 522 878,14	1 901,70	4 530,70	454 166,42	903 874,05	903 874,05	903 874,05	903 874,05	903 874,05	903 874,05	903 874,05	903 874,05	831 286,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	181,15	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	288,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	18,00	18,00	18,00	518,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	109,45	0,00	0,00	303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15	0,00	284,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	259,56	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	160,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	0,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 090,00	161 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 900,00	0,00	58 501,90	58 491,90	58 491,90	58 491,90	58 496,90	58 696,90	58 496,90	58 496,90	58 396,90	60 376,90	65 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	20,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	600,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	0,00	55 926,90	55 916,90	55 916,90	55 916,90	55 916,90	55 916,90	55 916,90	55 916,90	55 916,90	57 916,90	61 321,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 696,00	4 518,04	4 401,36	4 401,36	20 615,64	26 615,64	22 615,64	21 615,64	26 615,64	22 615,64	74 915,68	9 486,36	6 279,36
		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	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	585,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	68,04	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36	448,36
		4300	Zakup usług pozostałych	170 311,00	0,00	3 903,00	3 903,00	19 617,28	24 617,28	20 617,28	19 617,28	24 617,28	20 617,28	19 617,32	7 403,00	5 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	409,14	2 400,00	3 300,00	3 220,00	2 400,00	2 400,00	3 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	3 235,00	5 355,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	409,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	290,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	1 680,00	1 680,00	2 500,00	1 680,00	1 680,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 415,00	2 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	81 212,00	1 372,00	2 952,00	3 479,80	2 872,00	2 432,00	1 972,00	1 052,00	2 472,00	5 752,20	2 432,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	1 212,00	1 372,00	1 452,00	3 479,80	2 872,00	2 432,00	1 972,00	1 052,00	972,00	5 752,20	2 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00	3 249,91	217 157,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 457,00	218 800,09
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	3 249,91	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	108 800,09	108 800,09
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	0,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 635,00	95 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 620,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 700,00	453,60	2 975,42	2 975,42	22 975,42	2 975,42	22 975,50	2 975,42	2 975,42	2 975,42	2 575,42	2 675,42	4 192,12
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	453,60	2 725,42	2 725,42	2 725,42	2 725,42	2 725,50	2 725,42	2 725,42	2 725,42	2 325,42	2 425,42	3 692,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	112 500,00	867,75	9 897,00	11 897,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	10 397,00	9 897,00	9 897,00	9 980,00	10 079,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	166,00	87,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	867,75	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 861,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 522,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	550,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 516 348,00	389 189,30	410 352,29	364 472,50	311 472,50	313 572,50	309 554,00	1 659 654,00	309 554,00	309 654,00	260 559,00	1 611 574,00	266 739,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 425 817,00	314 189,30	318 215,29	272 335,50	219 335,50	219 435,50	217 417,00	1 567 517,00	217 417,00	217 517,00	168 422,00	1 519 437,00	174 578,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	485,00	485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	216,26	3 000,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 583,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,80	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	29,20
		4260	Zakup energii	130 000,00	9 520,21	11 479,79	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 066,40	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	954,00	893,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	533,77	686,00	4 186,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	1 186,00	1 156,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	107,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	392,20
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	1 674,06	1 840,50	1 840,50	1 840,50	1 840,50	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 931,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 067,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 531,00	0,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	12 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	550,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 531,00	0,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 511,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	727,00	727,00	727,00	2 727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	727,00	727,00	727,00	2 727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	730,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 460,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 910,00
	926		Kultura fizyczna	8 502 579,00	4 979,76	311 866,00	601 896,00	418 096,00	109 096,00	310 922,15	1 593 615,44	103 096,00	2 283 396,62	101 036,00	2 550 318,79	114 260,24
	92601		Obiekty sportowe	7 538 243,00	224,18	56 686,00	368 236,00	375 886,00	63 886,00	225 834,15	1 533 244,44	58 386,00	2 233 186,62	57 826,00	2 508 108,79	56 738,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	226,00	226,00	2 726,00	3 226,00	1 226,00	226,00	226,00	1 226,00	226,00	226,00	240,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	24,98	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 925,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 525,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	1 272,00	1 272,00	3 272,00	5 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	1 272,00	1 280,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 790,00	0,00	10 140,00	11 490,00	14 640,00	10 140,00	10 540,00	10 540,00	10 640,00	13 940,00	11 080,00	11 490,00	10 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	910,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	199,20	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 540,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 773,00	0,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 888,00	38 893,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1132/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 lutego 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 702,00	0,00	0,00	111 851,00	111 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 298,00	0,00	0,00	198 149,00	198 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 548,15	1 474 758,44	0,00	2 170 500,62	0,00	2 449 872,79	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	4 374,00	217 080,00	189 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	13 326,00
		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	400 000,00	0,00	212 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	4 374,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	92695		Pozostała działalność	503 336,00	381,58	38 100,00	44 080,00	37 630,00	40 630,00	80 508,00	55 791,00	40 130,00	45 630,00	38 630,00	37 630,00	44 195,42
		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	15 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 701,00
		4220	Zakup środków żywności	3 078,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 511,00	0,00	4 217,00	10 667,00	4 217,00	6 217,00	39 217,00	19 878,00	4 217,00	10 217,00	4 217,00	4 217,00	9 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	381,58	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	298,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 954,00	0,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	28 914,00
			Razem	91 579 433,92	2 699 086,60	4 966 303,35	6 621 400,00	5 799 872,06	8 704 594,28	11 461 747,04	10 134 114,20	7 839 855,45	9 327 982,67	6 692 404,79	11 632 129,94	5 699 943,54