

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 444,00	33 084,00	0,00	0,00	3 500,00	30 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	52 560,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	33 084,00	33 084,00	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	33 084,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 725 887,45	95 501,94	506 623,00	1 485 499,97	1 005 982,29	2 260 184,46	1 771 611,04	3 390 792,29	1 922 440,20	2 344 723,51	2 061 147,28	981 160,39	900 221,08
	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	756 270,00	0,00	0,00	11 423,65	0,00	0,00	0,00	741 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	11 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182 700,00	5 249,36	48 213,32	851 806,91	360 918,09	360 918,09	360 918,09	360 918,09	360 918,09	360 918,09	360 918,09	360 918,09	390 085,69
		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	736 333,18	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	274 611,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 200,00	5 249,36	48 213,32	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,73	115 473,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 050,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150 000,00	0,00	300,00	0,00	311,25	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	311,25	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 100,00	30,00	27 811,54	37 801,20	43 801,20	44 801,20	44 301,20	144 301,20	45 285,19	60 493,67	97 801,20	37 801,20	37 871,20
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	6 469,80	8 554,62	8 554,62	8 554,62	8 554,62	8 554,62	9 538,62	8 554,62	8 554,62	8 554,62	8 554,62
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	0,00	21 341,74	29 246,58	35 246,58	35 746,58	35 746,58	35 746,58	35 746,57	51 939,05	34 746,58	29 246,58	29 246,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 624 792,45	8 027,58	430 598,14	584 102,21	515 140,75	1 850 449,17	1 361 075,75	1 886 180,75	1 511 220,92	1 918 995,75	1 516 305,74	578 097,85	464 597,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536 845,00	0,00	0,00	133 684,50	133 684,50	133 684,50	133 684,50	133 684,50	233 684,50	133 684,50	133 684,50	233 684,50	133 684,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158 500,00	0,00	344 480,14	112 171,25	114 171,25	132 171,25	142 171,25	112 171,25	277 366,42	184 171,25	112 171,25	299 123,35	328 331,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	390,00	220,00	80,00	170,00	140,00	210,00	290,00	310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	7 289,58	0,00	0,00	0,00	2 000,42	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		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	8 495 735,99	0,00	86 118,00	61 080,00	267 095,00	1 581 203,00	1 075 000,00	1 510 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 270 239,99	45 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	277 166,46	0,00	0,00	277 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 550,00	0,00	0,00	366,00	4 016,00	4 016,00	5 016,00	26 016,00	5 016,00	4 016,00	4 016,00	4 032,00	4 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	32,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	93 510,00	639,04	3 979,05	7 626,00	3 690,57	31 060,00	11 050,00	24 499,04	1 500,00	5 874,00	1 937,51	1 643,84	10,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 510,00	639,04	3 979,05	7 626,00	3 690,57	31 060,00	11 050,00	24 499,04	1 500,00	5 874,00	1 937,51	1 643,84	10,95
		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	3 540,00	0,00	1 531,35	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00	100,00	200,00	8,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	751,53	500,00	750,00	300,00	300,00	200,00	198,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1151/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	0,00	2 447,70	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2,30
		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	1 785 234,93	123 669,30	146 670,75	231 195,39	162 581,33	125 057,51	116 055,95	127 876,55	99 083,31	107 183,31	140 683,31	237 953,31	167 224,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 159,93	35 634,29	72 248,81	95 721,57	70 096,57	53 910,51	43 991,12	64 264,55	42 471,31	43 571,31	48 871,31	49 388,51	50 990,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	0,00	725,38	725,38	725,38	725,38	725,38	725,38	725,38	725,38	346,20	1 450,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	264,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	3 064,56	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	8 757,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 318,50	146,94	289,83	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	244,73
		4260	Zakup energii	301 500,00	25 951,30	29 621,61	19 724,69	21 100,00	20 800,00	22 800,00	23 800,00	24 900,00	25 600,00	31 400,00	32 400,00	23 402,40
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	393,60	17 373,70	1 653,60	579,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	810,35	2 325,39	2 840,14	7 756,16	829,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	438,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	1 476,00	1 722,00	6 190,00	9 310,00	4 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	4 802,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 780,00	1 250,24	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	3 939,52
		4430	Różne opłaty i składki	92 671,00	3 494,30	4 945,06	46 094,00	4 094,00	4 094,00	5 813,81	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	3 594,00	4 165,83
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 600,00	100,00	9 729,31	14 750,00	1 630,00	5 130,00	1 630,00	5 214,31	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 526,38	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 114 075,00	88 035,01	74 421,94	135 473,82	92 484,76	71 147,00	72 064,83	63 612,00	56 612,00	63 612,00	91 812,00	188 564,80	116 234,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	147,60	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	52,40
		4260	Zakup energii	220 000,00	28 861,77	15 165,44	17 600,00	25 372,56	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	193 000,00	20 894,60	12 642,20	25 000,00	4 607,20	4 607,00	4 607,00	4 607,00	17 607,00	24 607,00	24 607,00	24 607,00	24 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	9 805,85	11 329,92	48 864,23	28 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	615,00	350,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	13 554,00	12 632,82	13 554,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 699,18
		4430	Różne opłaty i składki	185 575,00	13 613,20	20 583,37	14 000,00	14 000,00	14 000,00	22 452,83	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 462,80	15 462,80
		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	1 305,59	1 305,59	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	35 000,00	1 913,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	80 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	178 000,00	1 420,00	1 577,70	3 100,00	8 277,00	5 758,25	5 708,25	5 758,25	5 708,25	8 008,25	5 708,25	7 958,25	119 017,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	0,00	1 900,00	5 100,00	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	4 781,25	2 531,25	4 781,25	115 781,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	1 900,00	2 850,00	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	112 531,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	1 420,00	1 577,70	1 200,00	3 177,00	3 227,00	3 177,00	3 227,00	3 177,00	3 227,00	3 177,00	3 177,00	3 236,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 784,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	920,00	177,70	1 000,00	200,00	250,00	200,00	250,00	200,00	250,00	200,00	200,00	152,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	1 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	13 457 165,00	809 184,21	1 113 981,58	1 145 650,35	922 555,27	1 189 714,07	1 209 089,77	1 405 399,38	956 232,71	1 078 173,37	1 340 238,53	963 973,28	1 322 972,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 161,00	17 145,33	17 040,00	17 270,00	17 040,00	17 270,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 270,00	17 040,00	17 106,00	17 051,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 637,00	17 145,33	13 900,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 960,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	0,00	2 377,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	0,00	341,33	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	382,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	36,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	14,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	0,00	28 734,93	26 594,12	28 634,93	32 034,93	32 261,19	30 261,19	30 261,19	32 461,19	57 393,79	63 701,35	30 461,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	28 634,93	26 426,72	28 634,93	28 634,93	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	62 101,35	30 261,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	167,40	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	27 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 584 140,00	763 554,96	1 019 075,62	880 082,78	811 412,84	979 407,14	1 097 871,58	1 158 600,69	859 869,52	974 570,18	1 103 714,70	827 236,31	1 108 743,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	3 042,00	1 244,75	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 213,25	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 505 000,00	357 630,73	559 278,28	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	468 990,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 540,00	315 796,69	141 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 000,00	20 380,99	158 443,78	100 000,00	90 000,00	98 175,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	0,00	17 589,82	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 410,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	11 114,00	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	9 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	4 037,60	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 010,00	20 232,89	26 955,04	19 650,00	17 265,17	32 763,63	18 650,00	12 650,00	21 570,00	28 050,00	19 750,00	12 650,00	23 823,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799,40	0,00	0,00	0,00	22 799,40	0,00	30 399,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,20	0,00	0,00	0,00	6 703,20	0,00	8 937,60
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	18 800,78	16 068,44	16 000,00	16 978,67	14 978,67	14 978,67	14 978,67	14 978,67	26 809,35	26 809,35	26 809,35	26 809,38
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	725,69	2 201,70	6 000,00	2 900,00	3 900,00	2 900,00	3 900,00	2 900,00	3 900,00	2 900,00	3 900,00	2 872,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	897,00	600,00	600,00	600,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	1 200,00	1 003,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 442,00	12 859,49	65 362,50	87 262,00	73 147,00	68 570,83	69 993,30	106 992,70	102 089,00	148 570,83	61 326,52	70 733,53	61 534,30
		4307	Zakup usług pozostałych	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,90	0,00	0,00	0,00	3 339,90	0,00	4 453,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20	0,00	0,00	0,00	982,20	0,00	1 309,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	69,00	2 800,93	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	5 130,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	3 948,73	5 135,90	5 291,53	5 300,00	5 291,53	5 321,25	5 219,53	5 291,53	5 300,00	5 300,00	5 300,00	10 300,00
		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	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	7 237,64	4 737,60	2 137,25	2 137,25	2 137,25	4 762,36	2 187,25	7 050,32	10 050,00	8 700,43	8 387,18	5 575,47
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	540,00	40,00	40,00	540,00	40,00	540,00	40,00	180,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 598,00	547,46	2 800,00	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 054,54	3 000,00	3 400,00	3 500,00	3 400,00	3 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,40	0,00	0,00	0,00	12 011,40	0,00	16 015,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,60	0,00	0,00	0,00	3 531,60	0,00	4 708,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	4 274,33	2 162,92	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	1 562,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 050,20	0,00	0,00	0,00	176 050,20	0,00	234 733,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 758,10	0,00	0,00	0,00	51 758,10	0,00	69 010,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 716,00	987,10	20 313,55	9 756,45	22 081,00	32 681,00	21 081,00	21 656,00	21 156,00	22 106,00	21 038,54	27 006,00	28 853,36
		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	338,08	1 427,38	778,00	778,00	778,00	578,00	578,00	528,00	460,54	6 378,00	378,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	212,20	0,00	28,00	28,00	528,00	28,00	528,00	28,00	1 028,00	28,00	28,00	35,80
		4300	Zakup usług pozostałych	220 216,00	774,90	19 975,47	7 751,07	21 000,00	23 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 614,56
		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	1 026 348,00	27 496,82	29 239,15	211 947,00	43 386,50	128 321,00	40 836,00	177 611,50	27 906,00	31 766,00	141 051,50	28 923,62	137 862,91
		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	18 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	38 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 640,00	1 674,00	2 083,00	9 800,00	7 800,00	4 600,00	12 000,00	5 500,00	5 000,00	3 500,00	11 000,00	4 000,00	7 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	0,00	1 356,06	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	2 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 975,94	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	2 292,72	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	507,28
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	350,00	500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 220,00	0,00	1 217,70	0,00	7 000,00	1 000,00	4 000,00	41 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 002,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 428,00	25 582,82	396,47	81 116,00	7 220,50	740,00	2 020,00	7 330,50	1 940,00	1 300,00	8 570,50	3 847,68	1 363,53
		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	287,00	20 970,80	48 466,20	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	282,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	297,00	287,00	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	282,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	249,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	48,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	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	20 683,30	48 178,70	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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1151/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	20 683,30	4 972,70	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	1 479 886,70	123 206,96	97 499,33	113 735,88	140 421,72	122 189,22	131 689,24	119 006,72	119 689,22	124 589,22	130 076,25	107 639,22	150 143,72
	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 stráže pożarne	841 970,70	79 165,36	32 450,79	58 093,60	90 121,00	65 121,00	84 821,00	71 621,00	73 121,00	70 321,00	78 090,53	61 071,00	77 973,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	1 989,00	3 500,00	1 922,60	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 238,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 600,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 200,00
		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	43 500,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 780,00	19 366,09	7 862,97	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	9 450,94
		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	9 278,97	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 684,19
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	4 489,50	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 160,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	5 139,91	2 315,73	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 444,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,70	81,24	80,16	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	236,30
		4430	Różne opłaty i składki	92 930,00	31 502,28	4 923,46	1 494,00	11 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	17 275,13	1 494,00	17 277,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 000,00	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	617 816,00	44 041,60	65 048,54	54 942,28	48 483,22	53 568,22	46 368,24	46 368,22	46 068,22	48 768,22	46 468,22	46 068,22	71 622,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	20 616,53	28 280,02	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	40 703,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 316,00	22 711,50	10 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	0,00	10 532,81	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	10 267,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	995,23	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2 604,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	675,57	1 077,55	1 824,74	1 824,68	1 824,68	1 824,70	1 824,68	1 824,68	1 824,68	1 824,68	1 824,68	1 824,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	1 254,60	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54	2 374,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	30,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	38,00	274,49	142,00	2 557,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	1 694,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	1 600,00	0,00	0,00	200,00	1 317,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	120,00	0,00	80,00	110,00	0,00	0,00	300,00	320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	120,00	0,00	80,00	110,00	0,00	0,00	300,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	120,00	0,00	80,00	110,00	0,00	0,00	300,00	320,00
757			Obsługa długu publicznego	2 886 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	1 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 185,00	48 930,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	0,00	0,00	1 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 185,00	48 930,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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
		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
801			Oświata i wychowanie	19 799 953,00	963 250,01	1 026 323,08	1 195 707,27	2 679 492,83	3 379 772,61	1 711 264,25	1 275 232,72	1 077 232,72	1 279 732,72	2 000 160,72	1 343 133,04	1 868 651,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 192 228,00	178 939,53	177 722,09	256 400,22	1 708 092,83	2 278 372,61	643 522,28	208 832,72	199 832,72	203 832,72	924 260,72	199 832,72	212 586,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	169 574,34	171 397,72	256 400,22	199 832,72	199 832,72	199 832,72	199 832,72	199 832,72	199 832,72	199 832,72	199 832,72	203 965,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 365,19	6 324,37	0,00	0,00	0,00	15 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		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	1 508 260,11	2 078 539,89	0,00	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	9 024 340,00	624 956,50	644 837,47	653 207,05	685 000,00	815 000,00	781 341,97	780 000,00	745 000,00	780 000,00	780 000,00	847 000,00	887 997,01
		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	2 930 000,00	206 012,32	206 694,48	208 000,00	240 000,00	260 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	292 000,00	292 293,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 690 000,00	409 297,50	410 207,05	410 207,05	410 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	510 288,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 360,00	0,00	20 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	9 646,68	6 023,91	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	54 329,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 341,97	0,00	0,00	0,00	1 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,06
		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	480,00	0,00	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,71
	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	172 687,69	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	101 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	533 312,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	0,00	172 687,69	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	527 312,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	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	254 160,00	7 118,21	1 664,74	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	202 177,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 660,00
		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	1 664,74	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	193 517,05

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1151/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	29 411,09	29 411,09	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	30 177,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	29 411,09	29 411,09	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	30 177,82
	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	800,32	400,00
		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	350,00	0,00
		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	50,00	0,00
		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	48 699,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	42 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 699,00	0,00	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	48 699,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 680,00	44,70	0,00	10 140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	235,30	280,00
	85216		Zasiłki stałe	1 680,00	44,70	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	235,30	280,00
		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	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	235,30	280,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00	0,00	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	95 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	605 000,00	36 172,35	38 096,04	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	38 253,65	194 773,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	316,00	320,00
		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	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00	250,00
		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	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	66,00	70,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00	2 572,35	4 496,04	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	2 453,96

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1151/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	2 441,57	4 283,17	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	2 416,83
		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	212,87	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	119,22	37,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	192 000,00
		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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 978 692,87	107 377,31	1 170 349,57	1 391 019,17	478 390,57	1 970 720,63	1 405 703,39	1 804 785,63	1 504 335,41	2 004 192,46	1 443 460,30	2 172 674,55	3 525 683,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 108 530,85	0,00	500 692,49	456 242,24	11 660,00	512 242,24	10 660,00	495 242,24	77 660,00	465 242,24	21 660,00	546 569,40	10 660,00
		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	444 583,49	444 582,24	0,00	444 582,24	0,00	444 582,24	0,00	444 582,24	0,00	444 581,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 117,36	0,00	56 109,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	70 008,36	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	31 980,00	10 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 572 046,02	97 878,87	502 531,51	575 339,07	101 283,97	1 058 785,83	1 100 660,83	1 051 960,83	1 050 246,85	1 055 935,83	1 049 348,38	1 051 549,83	2 876 524,22
		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	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 985,00	15 600,63	20 977,48	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	52 406,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 515,00	14 649,16	6 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	0,00	6 854,72	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	8 645,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	982,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	117,89	0,00
		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	0,00	1 313,98	5 200,00	0,00	1 000,00	0,00	1 086,02	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 554 206,02	1 901,70	401 114,88	481 259,42	3 632,30	957 709,16	957 209,16	957 709,16	957 209,16	960 209,16	957 209,16	957 209,16	961 833,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	14,15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1 850,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	181,15	138,29	0,00	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00	300,00	400,00	580,56	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 890,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	44,85	698,00	400,00	300,00	400,00	600,00	500,00	400,00	487,55	0,00	169,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	259,56	143,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	247,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 252 900,00	0,00	624,86	78 004,86	129 484,48	87 934,48	80 224,48	78 624,48	138 570,48	140 230,48	139 320,48	140 570,48	239 310,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	624,86	624,86	1 194,48	1 194,48	1 194,48	1 194,48	1 194,48	1 194,48	1 194,48	1 194,48	1 194,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 550,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 500,00	0,00	0,00	76 240,00	125 500,00	85 600,00	76 240,00	76 240,00	136 186,00	136 196,00	136 936,00	138 186,00	235 176,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 696,00	4 518,04	172,44	100,00	15 100,00	24 256,00	25 456,00	24 456,00	24 456,00	25 456,00	29 293,00	112 800,00	8 632,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 085,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	68,04	49,44	100,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00	382,52
		4300	Zakup usług pozostałych	220 311,00	0,00	123,00	0,00	14 500,00	22 656,00	23 156,00	22 156,00	22 156,00	23 156,00	27 158,00	58 000,00	7 250,00
		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	550,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1151/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	0,00	53 800,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	409,14	2 085,10	3 973,00	2 423,00	3 243,00	4 243,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	3 443,00	2 743,00	4 208,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	409,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	790,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	102,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	267,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	14,70	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	1 367,80	2 230,00	1 680,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 122,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	79 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 900,00	4 100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 400,00	2 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00	3 249,91	80 960,11	269 000,00	170 500,00	260 500,00	170 500,00	137 500,00	185 500,00	280 500,00	185 500,00	300 500,00	361 109,98
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	3 249,91	80 960,11	150 000,00	50 000,00	140 000,00	50 000,00	15 000,00	65 000,00	160 000,00	65 000,00	180 000,00	240 789,98
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	107 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320,00	0,00	0,00	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	1 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500,00	453,60	369,00	2 269,00	33 713,48	3 713,44	3 713,44	3 713,44	3 713,44	3 713,44	3 713,44	4 259,84	5 154,44
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	453,60	369,00	1 969,00	3 413,48	3 413,44	3 413,44	3 413,44	3 413,44	3 413,44	3 413,44	3 959,84	4 854,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	133 700,00	867,75	3 114,06	3 691,00	11 825,64	17 645,64	7 845,64	8 145,64	19 045,64	27 971,47	8 782,00	8 782,00	15 983,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	867,75	1 023,06	1 500,00	3 363,64	3 363,64	3 563,64	3 863,64	3 563,64	3 689,47	4 500,00	4 500,00	4 701,52
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	0,00	2 091,00	2 091,00	2 362,00	14 182,00	4 182,00	4 182,00	15 382,00	24 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 348,00	389 189,30	392 124,91	345 246,28	297 361,54	302 194,94	420 426,30	301 159,44	330 059,44	293 155,04	525 000,40	256 059,44	2 745 370,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 506 817,00	314 189,30	316 995,11	268 996,28	221 211,54	225 994,94	217 695,30	216 959,44	221 859,44	216 955,04	448 800,40	167 859,44	2 669 300,77
		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	51,30	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	918,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	7,35	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	77,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	216,26	2 143,61	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 840,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,80	83,60	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	9 520,21	11 811,45	11 668,34	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	0,00	500,00	433,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	533,77	205,08	776,00	2 776,00	2 826,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	777,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	107,80	107,80	278,44	278,44	278,44	278,44	278,44	278,44	278,44	278,44	278,44	278,44
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	1 674,06	2 584,92	1 618,50	1 618,50	1 618,50	2 535,86	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 640,96	1 700,00	1 408,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	129,80	650,00	550,00	600,00	127 131,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10 600,00	470,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	129,80	650,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	470,20
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	32 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	8 880 079,00	4 979,76	123 625,88	17 609,82	177 216,32	81 366,32	897 648,70	655 044,60	213 080,59	6 349 060,32	72 566,32	113 516,32	174 364,05
	92601		Obiekty sportowe	7 905 743,00	224,18	6 823,56	11 296,32	35 716,32	29 766,32	662 820,00	603 883,60	106 170,59	6 292 986,32	26 166,32	105 516,32	24 373,15

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1151/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	24,98	2 579,23	5 266,32	5 266,32	5 266,32	5 266,32	5 506,32	5 266,32	5 266,32	5 266,32	5 266,32	5 758,91
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	1 400,00	4 400,00	5 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 290,00	0,00	1 991,45	3 350,00	22 050,00	16 600,00	17 100,00	21 104,28	31 604,27	22 140,00	18 000,00	17 350,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	199,20	2 252,88	1 280,00	1 280,00	1 280,00	3 333,68	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	974,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 373,00	65 400,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 298,00	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	0,00	0,00	0,00	6 261 680,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	4 374,00	116 000,00	4 500,00	116 000,00	4 500,00	181 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	11 626,00
		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	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	4 374,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 626,00
		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	513 336,00	381,58	802,32	1 813,50	25 500,00	47 100,00	53 328,70	46 661,00	102 410,00	51 574,00	41 900,00	3 500,00	138 364,90
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	0,00	269,70	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 701,30
		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	0,00	0,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 511,00	0,00	0,00	313,50	0,00	41 900,00	41 236,50	15 661,00	5 000,00	6 000,00	9 400,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	381,58	332,62	0,00	0,00	700,00	714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	93 410,00	42 074,00	30 000,00	0,00	127 470,00
			Razem	94 874 707,95	2 699 086,60	4 673 309,32	6 144 813,93	5 975 458,64	10 739 693,51	7 796 187,39	9 147 375,12	6 309 212,35	13 632 432,70	7 821 819,37	7 850 073,09	12 085 245,93