

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
Murowana Goślina na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram realizacji dochodów Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się harmonogram realizacji dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram realizacji dochodów Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustala się harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Ustala się harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Uchyla się Zarządzenie Nr 1151/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2024 rok.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Jednostki budżetowe	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	106 213 535,75	8 931 121,01	9 973 231,39	9 366 136,82	8 174 276,11	8 451 914,44	7 800 961,58	9 308 622,67	9 507 236,91	13 639 497,38	7 281 641,57	6 138 209,71	7 828 614,80
Ośrodek Pomocy Społecznej	131 680,00	6 639,81	11 377,55	7 712,10	15 728,21	7 901,89	10 044,00	11 598,53	6 100,00	7 580,00	6 500,00	7 455,30	33 042,61
Szkoły	329 539,00	32 715,37	39 394,34	34 043,62	25 889,10	28 490,54	28 375,00	28 330,00	28 275,00	23 275,00	23 275,00	22 525,00	14 951,03
RAZEM	106 674 754,75	8 970 476,19	10 024 003,28	9 407 892,54	8 215 893,42	8 488 306,87	7 839 380,58	9 348 551,20	9 541 611,91	13 670 352,38	7 311 416,57	6 168 190,01	7 876 608,44

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 817,59	0,00	0,00	0,00	385 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	403 817,59	0,00	0,00	0,00	385 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 817,59	0,00	0,00	0,00	385 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	749 189,84	73 481,53	366 331,83	11 688,12	93 086,75	19 041,21	6 490,00	77 312,00	3 400,00	3 110,76	69 330,00	25 378,44	6 423,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 972,84	751,68	0,00	0,00	12 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358,44	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 972,84	0,00	0,00	0,00	12 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358,44	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	48,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 000,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 216,00	5 057,23	366 331,83	9 850,15	11 682,48	18 476,01	5 090,00	9 162,00	2 000,00	1 710,00	1 180,00	1 620,00	5 141,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	425 000,00	0,00	365 928,66	8 553,91	11 636,35	17 903,35	5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	4 977,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	0,00	130,80	32,00	11,60	352,00	90,00	110,00	0,00	210,00	180,00	120,00	163,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 514,00	754,80	272,37	1 264,24	34,53	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 052,00	4 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	922,62	0,00	1 837,97	2 039,87	517,20	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,76	1 400,00	1 400,00	1 282,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	922,62	0,00	1 837,97	2 039,87	517,20	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 282,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 485,00	155 468,81	225 463,53	324 335,98	217 806,41	315 076,76	144 296,66	444 368,84	143 138,84	170 041,32	148 948,60	142 538,84	163 899,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 105,00	61 534,65	126 072,97	219 603,02	107 720,19	216 928,36	45 316,66	345 388,84	44 158,84	69 061,32	48 268,60	43 858,84	89 038,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	0,00	14 268,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	821,65	46 754,91	133 342,28	9 903,18	12 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	778,00	655,05	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	150,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 547,00	37 550,23	37 486,88	69 796,89	33 951,83	46 028,93	34 995,79	34 195,79	34 395,79	59 298,27	38 455,55	33 995,79	45 395,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	10 299,83	-10,07	5 425,80	1 503,34	9 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	563,60	563,60	5 573,60	53 441,89	134 561,73	570,00	302 000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	445,58
		0830	Wpływy z usług	138 280,00	9 388,35	16 100,68	7 059,98	7 855,69	9 238,33	8 663,05	8 663,05	8 663,05	8 663,05	8 663,05	8 663,05	36 658,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 881,42	3 335,01	711,44	530,84	983,47	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	580,00	-108,46	0,00	4 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	374,52	6 870,02	469,49	533,42	483,09	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	389,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 173 380,00	93 934,16	99 390,56	104 732,96	110 086,22	98 148,40	98 980,00	98 980,00	98 980,00	100 980,00	100 680,00	98 680,00	74 860,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	143,61	0,00	401,10	439,81	484,28	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	651,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 790,00	58 941,62	60 794,79	61 478,82	65 026,97	58 584,26	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 963,54
		0830	Wpływy z usług	464 090,00	32 072,87	38 560,81	42 662,12	41 919,94	38 834,27	38 000,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	38 000,00	38 039,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	7,14	34,96	89,32	516,80	245,59	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00	206,19

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 768,92	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 073 576,00	17 145,33	16 658,07	17 717,17	17 009,77	26 050,00	26 134,65	26 111,84	281 056,15	26 054,65	269 988,30	9 161,55	340 488,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 271,00	17 145,33	16 636,36	17 697,39	16 968,45	25 970,00	26 054,65	26 054,65	26 054,65	26 054,65	14 986,80	9 161,55	486,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 241,00	17 145,33	16 618,33	17 672,09	16 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	14 905,25	9 080,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	16,48	23,75	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	479,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	1,55	1,55	-1,55	0,00	4,65	4,65	4,65	4,65	1,55	1,55	6,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 305,00	0,00	21,71	19,78	41,32	80,00	80,00	57,19	255 001,50	0,00	255 001,50	0,00	340 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	21,71	19,78	41,32	80,00	80,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,70	0,00	38 150,70	0,00	50 867,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,20	0,00	7 267,20	0,00	9 689,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	586 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 050,20	0,00	176 050,20	0,00	234 733,60
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 533,40	0,00	33 533,40	0,00	44 711,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 463,00	297,00	69 149,00	287,00	133 034,00	287,00	57 687,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	297,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,00	297,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 062,00	0,00	68 862,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 062,00	0,00	68 862,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 947,00	0,00	0,00	0,00	40 547,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 947,00	0,00	0,00	0,00	40 547,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 295,00	1 277,60	843,60	1 037,00	3 461,00	3 108,99	545,60	545,60	545,60	1 045,60	2 045,60	1 545,60	302,20
	75412		Ochotnicze straża pożarne	3 795,00	1 150,00	0,00	0,00	2 645,00	3 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 795,00	1 150,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	127,60	843,60	1 037,00	816,00	100,00	545,60	545,60	545,60	1 045,60	2 045,60	1 545,60	302,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	100,00	800,00	989,00	800,00	100,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	211,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	27,60	43,60	48,00	16,00	0,00	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	91,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 682 872,00	4 443 531,41	4 314 658,96	5 230 568,50	3 870 246,28	4 666 459,64	3 762 071,59	3 890 770,69	3 805 006,59	4 013 738,13	4 074 894,00	3 952 623,17	3 737 644,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00	179,61	47 240,68	4 749,09	11 444,69	10 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	179,61	44 219,44	4 578,44	11 444,69	10 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	3 021,24	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 624 034,00	1 243 669,43	1 184 898,17	1 170 476,41	1 132 536,00	1 141 240,51	1 130 750,00	1 131 710,00	1 131 694,00	1 158 617,73	1 134 410,00	1 131 020,55	988 939,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	1 127 292,02	1 119 781,34	1 106 681,41	1 102 460,41	1 091 564,41	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	952 220,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	7 269,30	2 478,00	15 782,00	1 876,00	14 826,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	15 000,00	2 750,00	2 750,00	11 018,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	28 151,00	26 933,00	26 497,00	27 183,00	26 911,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	23 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	7 022,00	30 028,27	19 152,00	426,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	14 507,73	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	71 250,00	3 999,00	678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	176,00	64,00	0,00	160,00	96,00	0,00	160,00	210,00	110,00	60,00	90,00	74,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	2 509,11	1 614,56	1 685,19	430,59	4 979,10	1 500,00	2 300,00	1 900,00	2 500,00	5 100,00	1 680,55	2 300,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 742 700,00	302 474,79	1 138 503,02	1 695 913,82	357 519,22	1 067 061,09	325 769,59	404 900,59	366 760,59	502 893,20	635 932,00	501 450,62	443 554,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	86 415,61	904 433,24	1 396 988,95	209 020,16	791 069,49	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	312 072,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00	-5 000,50	91 227,21	120 631,84	16 146,36	69 589,83	10 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	63 405,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	99,61	2 969,13	5 236,85	-25,79	991,69	400,00	400,00	400,00	1 000,00	400,00	400,00	1 728,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	6 263,50	23 149,00	15 245,00	9 985,00	42 461,60	24 089,00	2 800,00	3 000,00	41 500,00	35 000,00	15 800,00	29 706,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	5 366,62	5 531,91	6 592,61	5 001,81	8 418,61	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	11 488,44
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	51,79	0,30	0,61	39,74	0,59	0,59	0,59	0,59	3,20	52,00	52,00	98,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	6 708,00	8 889,00	15 837,00	15 825,00	14 226,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	23 915,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	196 061,23	98 576,02	131 069,62	95 795,25	134 349,26	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	44 148,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 045,80	1 023,15	1 253,19	1 386,19	891,60	980,00	1 100,00	860,00	290,00	950,00	400,00	820,07
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	3 430,13	2 704,06	3 058,15	4 345,50	5 062,42	1 600,00	1 900,00	3 800,00	1 400,00	830,00	1 950,00	319,74
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 300,00	598 655,58	-354 534,91	60 877,18	70 194,37	148 714,78	7 000,00	55 608,10	8 000,00	53 675,20	6 000,00	21 600,00	6 584,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45 118,35	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	5 121,00	4 624,00	6 711,00	4 244,00	7 016,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 284,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	36 952,20	0,00	0,00	7 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	192 666,96	2 681,51	6 066,18	1 621,62	95 406,88	0,00	0,00	0,00	1 556,85	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	362 535,87	-362 535,87	47 100,00	0,00	45 291,90	0,00	49 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	114,80	-114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 065,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,75	-199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 582 638,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 552,00	2 298 566,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 198 135,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 844,00	2 099 851,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 384 503,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 708,00	198 715,00
758			Różne rozliczenia	22 634 817,18	2 658 767,56	3 642 387,53	1 716 182,79	1 718 095,18	1 754 443,39	2 177 800,18	1 726 828,00	1 726 828,00	1 726 828,00	1 715 690,79	997 951,26	1 073 014,50
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 634 507,00	2 508 404,00	3 225 292,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	716 709,50	716 709,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 634 507,00	2 508 404,00	3 225 292,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	1 433 424,00	716 709,50	716 709,50

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 136 618,00	0,00	189 436,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 720,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 136 618,00	0,00	189 436,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 718,00	94 720,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 473 351,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 782,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 473 351,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 779,00	122 782,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 123 460,18	5 344,56	82 640,53	43 021,79	44 934,18	81 282,39	504 639,18	53 667,00	53 667,00	53 667,00	42 529,79	41 504,76	116 562,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	3 148,49	10 372,76	3 614,71	2 611,92	39 162,24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	252,12	837,76	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 488,00	2 196,07	1 451,77	1 829,08	1 459,26	1 453,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 610,67	0,00	50 488,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	0,00	70 816,00	37 578,00	40 863,00	40 667,00	40 667,00	40 667,00	40 667,00	40 667,00	40 667,00	40 667,00	66 074,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	450 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 881,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 241,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 881,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 241,00	
801			Oświata i wychowanie	6 000 269,00	0,18	19 670,29	545 534,29	208 835,78	190 666,04	190 288,00	1 698 548,11	2 268 827,89	190 288,00	190 288,00	190 288,00	311 324,60	
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	0,18	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	1 508 260,11	2 078 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 508 260,11	2 078 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 405 531,00	0,00	19 670,29	543 551,29	203 884,78	190 005,04	189 627,00	189 627,00	189 627,00	189 627,00	189 627,00	189 627,00	310 657,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	0,00	19 670,29	19 670,29	29 257,78	15 378,04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	136 023,60	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 095 531,00	0,00	0,00	523 881,00	174 627,00	174 627,00	174 627,00	174 627,00	174 627,00	174 627,00	174 627,00	174 627,00	174 634,00	
	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	7 938,00	0,00	0,00	1 983,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	667,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	0,00	0,00	1 983,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	667,00	
852			Pomoc społeczna	712 375,90	42 509,00	42 783,84	228 991,92	66 597,00	67 766,92	41 074,94	48 396,92	36 396,84	24 641,92	24 651,28	10 673,84	77 891,48	
	85205		Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00	2 000,00	2 000,00	2 600,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	735,00	0,00	270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 535,00	2 000,00	2 000,00	2 600,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	735,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 376,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9 124,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	
	85216		Zasiłki stałe	198 250,00	20 000,00	22 000,00	29 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 250,00	0,00	0,00	3 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 250,00	20 000,00	22 000,00	29 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 095,00	4 391,92	8 783,84	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,96	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 095,00	4 391,92	8 783,84	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,96	

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 284,36	5,08	0,00	3 000,00	5,08	528,00	3 533,00	15 005,00	3 004,92	3 000,00	15 524,36	2 281,92	36 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	528,00	3 528,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 277,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 524,36	0,00	36 397,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	5,08	0,00	0,00	5,08	0,00	5,00	5,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 529,54	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 671,00	9 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 529,54	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 671,00	9 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
	85295		Pozostała działalność	213 912,00	6 112,00	0,00	180 000,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 912,00	6 112,00	0,00	180 000,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 890,00	64 437,20	55 534,00	51 722,00	53 325,26	50 672,00	71 326,00	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	81 517,65
	85395		Pozostała działalność	469 890,00	64 437,20	55 534,00	51 722,00	53 325,26	50 672,00	71 326,00	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	81 517,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	59 592,00	55 534,00	51 722,00	49 448,00	50 672,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 032,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00	201,09	0,00	0,00	3 877,26	0,00	1 326,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8 485,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	3 401,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	3 401,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	2 666,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00
	855		Rodzina	4 639 946,00	565 583,42	517 645,47	533 849,84	571 093,56	542 782,89	571 000,00	535 000,00	531 110,00	226 562,00	20 000,00	15 000,00	15 102,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 729,00	553 812,55	510 994,90	524 980,92	564 359,88	537 782,89	565 000,00	530 000,00	530 000,00	220 941,00	20 000,00	15 000,00	13 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 238 941,00	520 000,00	480 000,00	495 000,00	515 000,00	503 000,00	535 000,00	500 000,00	500 000,00	190 941,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 640,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	13 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 148,00	3 812,55	5 994,90	4 980,92	19 359,88	4 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,00	1,95	881,65	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,95	0,65	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 331,00	11 768,92	5 768,92	8 868,92	6 731,08	5 000,00	6 000,00	5 000,00	1 110,00	5 621,00	0,00	0,00	1 462,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 331,00	11 500,00	5 500,00	8 600,00	7 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	1 110,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	268,92	268,92	268,92	-268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,16

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 145,24	903 521,97	697 858,95	699 845,98	815 917,45	807 416,30	749 576,96	710 953,67	710 640,00	710 640,00	710 640,00	719 884,01	711 576,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	244,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	244,01	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 801 327,88	862 140,46	686 867,55	699 537,83	808 502,17	758 706,30	742 060,06	710 608,00	710 640,00	710 640,00	710 640,00	711 640,00	711 576,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 677 000,00	767 972,47	684 803,70	695 512,40	780 168,49	746 612,46	740 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	711 000,00	710 930,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 008,00	496,00	192,00	2 400,00	1 482,00	608,00	608,00	640,00	640,00	640,00	640,00	646,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	1 832,11	1 317,85	1 702,75	2 870,92	3 824,31	1 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	1 930,68	23 061,64	6 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 327,88	91 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	111,67	-27,30	308,15	222,41	289,40	200,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	111,67	-27,30	308,15	222,41	289,40	200,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	11 018,70	0,00	0,00	8 664,40	7 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	11 018,70	0,00	0,00	8 664,40	7 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 117,36	40 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 117,36	40 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	35 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	35 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 192,87	3 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 192,87	3 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	949,64	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,64	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000,00	5 100,00	4 246,32	4 301,29	5 620,68	2 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000,00	5 100,00	4 246,32	4 301,29	5 620,68	2 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 100,00	4 246,32	3 627,62	5 489,81	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	673,67	130,87	1 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
926			Kultura fizyczna	6 799 394,00	0,00	0,00	74,94	3 665,40	2 490,59	0,00	94 500,00	0,00	6 540 260,00	54 878,00	54 878,00	54 878,00
	92601		Obiekty sportowe	6 704 894,00	0,00	0,00	74,94	3 665,40	2 490,59	0,00	0,00	0,00	6 540 260,00	54 878,00	54 878,00	54 878,00
		0830	Wpływy z usług	219 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 878,00	54 878,00	54 878,00	54 878,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	2 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 702,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane 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
	92695		Pozostała działalność	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	106 213 535,75	8 931 121,01	9 973 231,39	9 366 136,82	8 174 276,11	8 451 914,44	7 800 961,58	9 308 622,67	9 507 236,91	13 639 497,38	7 281 641,57	6 138 209,71	7 828 614,80

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
852			Pomoc Społeczna	48 280,00	2 479,02	8 426,07	6 684,84	12 058,73	6 897,51	5 400,00	4 498,53	0,00	480,00	400,00	355,30	600,00
	85202		Domy pomocy społwcznej	27 000,00	1 624,32	1 624,32	1 624,32	8 047,81	6 148,49	4 000,00	3 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	1 624,32	1 624,32	1 624,32	8 047,81	6 148,49	4 000,00	3 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 680,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	400,00	355,30	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	400,00	355,30	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	810,00	6 801,75	4 460,52	4 010,92	349,02	1 000,00	567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	810,00	6 801,75	4 460,52	4 010,92	349,02	1 000,00	567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 400,00	4 160,79	2 951,48	1 027,26	3 669,48	1 004,38	4 644,00	7 100,00	6 100,00	7 100,00	6 100,00	7 100,00	32 442,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	25 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00	4 160,79	2 951,48	1 027,26	3 669,48	1 004,38	3 020,00	4 100,00	3 100,00	4 100,00	3 100,00	4 100,00	7 166,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	130,78	212,87	1,38	130,48	212,38	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	292,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	4 030,01	2 738,61	1 025,88	3 539,00	792,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	6 874,50
Razem				131 680,00	6 639,81	11 377,55	7 712,10	15 728,21	7 901,89	10 044,00	11 598,53	6 100,00	7 580,00	6 500,00	7 455,30	33 042,61

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	8 010,00	1 032,45	881,98	1 147,16	599,27	473,38	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	500,00	25,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 010,00	1 032,45	881,98	1 147,16	599,27	473,38	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	500,00	25,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00	1 032,45	881,98	1 147,16	599,27	473,38	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	500,00	25,76
801			Oświata i wychowanie	321 529,00	31 682,92	38 512,36	32 896,46	25 289,83	28 017,16	27 705,00	27 660,00	27 605,00	22 605,00	22 605,00	22 025,00	14 925,27
	80101		Szkoły podstawowe	314 529,00	30 051,21	38 512,36	31 206,46	25 109,83	27 437,16	27 125,00	27 080,00	27 025,00	22 025,00	22 025,00	22 025,00	14 906,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	241,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	39,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	36,00	27,00	45,00	63,00	27,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 980,00	24 135,01	33 590,87	23 656,15	22 803,23	22 786,34	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 008,40
		0830	Wpływy z usług	72 782,00	5 880,20	4 894,49	7 505,31	2 217,60	4 597,82	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 686,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	1 631,71	0,00	1 690,00	180,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	18,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 631,71	0,00	1 690,00	180,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	18,29
Razem				329 539,00	32 715,37	39 394,34	34 043,62	25 889,10	28 490,54	28 375,00	28 330,00	28 275,00	23 275,00	23 275,00	22 525,00	14 951,03

Zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Jednostki budżetowe	Plan na 2024 rok	Styczeń - wydatki	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	95 190 951,94	2 699 086,60	4 673 309,32	5 595 907,10	7 272 784,49	6 219 493,63	9 706 344,01	8 977 378,70	9 152 773,80	12 839 846,02	7 412 690,83	9 025 909,39	11 615 428,05
Ośrodek Pomocy Społecznej	9 651 287,96	847 766,51	945 563,96	915 225,52	1 082 086,90	925 333,76	928 425,38	895 158,69	837 166,43	775 250,83	384 098,65	343 606,71	771 604,62
Szkoły	22 041 767,00	1 004 710,34	2 160 602,94	2 354 061,06	1 908 484,01	2 451 438,71	2 069 670,00	2 091 786,99	1 928 230,64	2 129 535,24	1 853 216,12	933 321,57	1 156 709,38
RAZEM	126 884 006,90	4 551 563,45	7 779 476,22	8 865 193,68	10 263 355,40	9 596 266,10	12 704 439,39	11 964 324,38	11 918 170,87	15 744 632,09	9 650 005,60	10 302 837,67	13 543 742,05

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 261,59	33 084,00	0,00	15 793,20	394 902,92	0,00	3 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 700,00	69 336,00	1 695,47
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00	0,00	15 793,20	4 870,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	69 336,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	15 793,20	4 870,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 336,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	0,00	0,00	0,00	4 214,53	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 695,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 360,00	0,00	0,00	0,00	4 214,53	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 695,47
	01095		Pozostała działalność	418 901,59	33 084,00	0,00	0,00	385 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565,05	0,00	0,00	0,00	7 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 336,54	33 084,00	0,00	0,00	378 252,54	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	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 973 998,29	95 501,94	506 623,00	1 371 522,70	2 451 601,82	512 259,56	4 750 830,10	2 276 852,84	1 056 867,60	1 182 497,22	1 115 031,76	2 009 969,57	1 644 440,18
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	744 846,35	0,00
		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	3 576,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 270,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 193 072,84	5 249,36	48 213,32	833 769,95	352 619,08	290 146,51	355 227,60	354 944,36	354 944,36	354 944,36	354 944,36	359 500,00	528 569,58
		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	250 000,00	270 056,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 289,60	5 249,36	48 213,32	97 436,77	107 174,72	44 702,15	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	258 513,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 050,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25	150 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 100,00	30,00	27 811,54	21 174,97	9 886,34	24 969,00	52 542,38	51 924,38	106 424,38	56 330,30	69 935,30	150 750,70	50 320,71
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	6 469,80	4 981,50	4 784,00	24 969,00	5 412,00	4 794,00	4 794,00	9 198,92	9 198,92	9 198,92	9 198,94
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	0,00	21 341,74	16 193,47	5 102,34	0,00	47 130,38	47 130,38	47 130,38	47 131,38	60 736,38	41 051,78	41 051,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 852 530,45	8 027,58	430 598,14	504 840,63	2 006 990,15	197 144,05	4 342 044,12	1 782 861,85	561 482,86	766 206,56	597 981,85	743 929,27	910 423,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	0,00	0,00	384,00	0,00	334,00	2 389,57	2 389,57	2 389,58	2 389,57	2 389,57	2 389,57	2 389,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 136 845,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	161 681,04	281 440,57	281 440,57	281 440,57	281 440,54	281 440,57	281 440,57	281 440,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758 500,00	0,00	344 480,14	165 195,17	41 720,49	35 129,01	149 444,93	169 031,71	148 831,71	171 045,71	148 831,71	233 885,71	150 903,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	7 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,42	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 525 735,99	0,00	86 118,00	62 095,00	1 960 189,66	0,00	3 908 769,05	1 330 000,00	128 821,00	310 830,74	164 820,00	219 913,00	354 179,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
		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	70 550,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	1 016,00	5 016,00	34 016,00	5 016,00	10 064,00	10 032,00	5 076,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00	32,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	93 510,00	639,04	3 979,05	8 377,53	1 043,46	27 260,00	8 520,00	25 799,04	2 500,00	6 974,00	3 339,04	2 692,57	2 386,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 510,00	639,04	3 979,05	8 377,53	1 043,46	27 260,00	8 520,00	25 799,04	2 500,00	6 974,00	3 339,04	2 692,57	2 386,27
		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	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	308,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	751,53	35,90	0,00	220,00	600,00	300,00	300,00	400,00	392,57	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 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	0,00	2 447,70	0,00	368,52	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 633,78
		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	0,00	443,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 534,93	123 669,30	146 670,75	237 633,75	198 538,99	129 811,23	123 944,37	119 409,30	133 175,45	128 743,30	166 393,30	141 497,30	176 047,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 659,93	35 634,29	72 248,81	86 857,63	49 620,11	53 807,41	36 685,54	43 603,30	47 869,45	59 137,30	77 137,30	45 497,30	100 561,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,00	725,38	1 443,55	0,00	1 440,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,00	103,93	207,86	0,00	208,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452,00	0,00	3 064,56	4 242,00	5 058,44	3 425,56	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 318,50	146,94	437,80	212,14	448,12	160,00	250,00	250,00	3 000,00	500,00	500,00	776,50
		4260	Zakup energii	301 500,00	25 951,30	29 621,61	13 832,21	23 930,03	8 384,80	13 500,00	13 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	66 780,05
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	393,60	17 373,70	1 653,60	393,60	2 460,00	0,00	3 000,00	500,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	2 225,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 308,00	810,35	2 325,39	2 102,14	3 235,48	2 047,39	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 787,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	1 476,00	1 722,00	4 717,05	984,00	4 000,00	7 650,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 300,00	4 150,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 780,00	1 250,24	1 250,24	1 250,24	1 250,24	1 250,24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 728,80
		4430	Różne opłaty i składki	92 671,00	3 494,30	4 945,06	45 132,33	3 494,30	3 494,30	5 894,54	4 174,30	4 174,30	4 174,30	4 174,30	4 234,30	5 284,67
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	3 288,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,93
		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	45 600,00	100,00	9 729,31	13 340,00	1 340,57	0,00	1 625,00	4 125,00	4 125,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	6 340,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4 500,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020,85	28 997,00	0,00	0,00	2 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 118 875,00	88 035,01	74 421,94	150 776,12	148 918,88	76 003,82	87 258,83	75 806,00	85 306,00	69 606,00	89 256,00	96 000,00	75 486,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	147,60	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	450,00	0,00	802,40
		4260	Zakup energii	220 000,00	28 861,77	15 165,44	38 631,75	26 068,14	20 000,58	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	4 500,00	1 772,32
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	20 894,60	12 642,20	56 883,01	26 751,10	16 924,15	20 000,00	5 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 904,94
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	9 805,85	11 329,92	22 135,46	52 174,72	8 058,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 995,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	0,00	615,00	0,00	0,00	123,00	0,00	1 500,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 262,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	13 554,00	12 632,82	13 521,11	14 092,13	13 598,62	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 000,00	2 000,00	1 500,00	18 601,32
		4430	Różne opłaty i składki	185 575,00	13 613,20	20 583,37	13 499,20	13 727,20	13 955,20	22 452,83	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 744,00
		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	35 000,00	1 305,59	1 305,59	1 305,59	1 305,59	1 305,59	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	10 000,00	11 942,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	2 038,17	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	12 961,83
710			Działalność usługowa	287 000,00	1 420,00	1 577,70	7 162,05	5 305,45	1 958,25	8 571,00	79 121,00	14 979,15	14 979,15	14 979,15	14 979,15	121 967,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	0,00	0,00	4 696,80	3 924,15	858,15	2 850,00	73 900,00	9 758,15	9 758,15	9 758,15	9 758,15	116 738,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00	2 034,00	216,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,00	0,00	2 662,80	3 708,15	858,15	2 850,00	73 900,00	3 758,15	3 758,15	3 758,15	3 758,15	103 988,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	1 420,00	1 577,70	2 465,25	1 381,30	1 100,10	5 721,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 229,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 574,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	920,00	177,70	2 265,25	381,30	400,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	755,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	500,00	1 400,00	200,00	1 000,00	700,00	1 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
750			Administracja publiczna	13 861 227,00	809 184,21	1 113 981,58	1 111 275,21	982 832,99	893 152,92	937 877,34	1 124 721,78	888 847,53	1 275 105,08	1 043 416,60	1 321 955,15	2 358 876,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 241,00	17 145,33	16 618,33	17 688,57	16 993,75	16 970,00	17 108,00	17 108,00	17 108,00	17 108,00	17 108,00	26 108,00	26 177,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 243,00	17 145,33	13 900,00	14 782,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	18 687,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,00	0,00	2 377,00	2 528,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	6 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,00	0,00	341,33	362,09	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	878,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	0,00	0,00	14,00	20,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	112,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	0,00	0,00	2,48	3,75	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	19,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	0,00	28 734,93	26 594,12	28 934,92	31 971,29	29 315,35	30 261,19	30 261,19	30 761,19	54 061,19	30 619,94	71 284,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	28 634,93	26 426,72	28 634,93	28 634,93	29 241,49	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	63 121,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	766,38	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	233,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	167,40	299,99	0,00	73,86	0,00	0,00	300,00	0,00	158,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	7 930,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685 840,00	763 554,96	1 019 075,62	847 753,38	884 447,89	689 337,62	816 539,67	842 690,67	791 899,12	874 337,47	811 950,49	1 206 597,94	2 137 655,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	3 042,00	200,00	200,00	1 550,00	1 400,00	1 294,75	1 250,00	1 213,25	1 500,00	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470 000,00	357 630,73	559 278,28	555 375,21	591 342,20	424 791,31	560 000,00	565 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	616 582,27

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	81 244,60	149 273,67	18 004,90	100 000,00	100 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	83 000,00	210 652,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	0,00	17 589,82	9 140,80	19 347,03	-354,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	40 276,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	11 114,00	8 189,00	8 402,00	7 939,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	18 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	4 037,60	12 713,57	7 760,83	2 060,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 710,00	20 232,89	26 955,04	21 390,25	29 296,65	13 457,83	19 980,00	19 800,00	19 800,00	28 855,17	17 235,00	24 320,00	44 387,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 998,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	33,51	732,10	406,37	1 406,37	1 406,37	1 406,37	1 772,77	406,37	406,37	23,40
		4260	Zakup energii	235 000,00	18 800,78	16 068,44	25 257,36	15 911,58	10 930,34	13 000,00	13 000,00	13 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 031,50
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	725,69	2 201,70	4 591,59	2 201,70	233,70	6 300,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 845,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	897,00	229,00	590,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 442,00	12 859,49	65 362,50	112 104,69	42 281,74	53 690,91	61 863,30	87 404,30	52 408,00	62 566,32	62 055,87	120 820,52	195 024,36
		4307	Zakup usług pozostałych	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	69,00	2 800,93	2 789,35	2 786,18	3 287,03	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 267,51
		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	4 059,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	941,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	3 948,73	5 135,90	4 735,34	4 375,85	5 003,80	6 400,00	6 400,00	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	16 700,38
		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	1 000,00	0,00	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	3 000,00	2 140,00	7 150,00	9 800,00	8 700,00	8 450,00	7 473,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 946,79	0,00	0,00	0,00	48 053,21	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	540,00	540,00	540,00	80,00	220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 598,00	547,46	2 496,04	2 118,58	908,04	3 500,00	4 100,00	3 400,00	3 400,00	3 500,00	3 400,00	6 031,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 038,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	4 274,33	2 162,92	2 213,82	1 992,53	2 104,35	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 252,05	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 128,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 834,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 516,00	987,10	20 313,55	13 718,95	16 113,99	28 561,65	35 311,82	26 700,42	21 393,22	321 445,42	21 145,42	27 023,48	14 800,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	497,00	53,00	0,00	750,00	625,00	550,00	550,00	550,00	550,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	338,08	1 309,38	74,00	692,22	1 699,42	595,42	595,42	595,42	595,42	6 473,48	31,74
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,40	480,00	247,80	300,00	0,00	0,00	167,60
		4300	Zakup usług pozostałych	220 216,00	774,90	19 975,47	11 912,57	15 986,99	27 789,43	25 050,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 726,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 011 830,00	27 496,82	29 239,15	205 520,19	36 342,44	126 312,36	39 602,50	207 961,50	28 186,00	31 453,00	139 151,50	31 605,79	108 958,75
		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	3 929,00	9 936,00	5 321,30	8 600,00	6 900,00	6 700,00	5 400,00	8 600,00	6 700,00	8 796,70
		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	1 815,94	1 516,06	1 666,00	2 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	3 649,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	2 292,72	0,00	0,00	0,00	800,00	5 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	407,28
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	500,00	900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 220,00	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	6 353,00	63 500,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	25 002,30
		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	166 910,00	25 582,82	396,47	80 560,39	6 370,50	60,00	2 383,50	8 080,50	520,00	440,00	8 570,50	4 139,79	29 805,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	3 493,20	0,00	20,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	686,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 463,00	297,00	287,00	25 342,97	133 468,19	6 794,74	94 551,10	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	297,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
		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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	11,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 062,00	0,00	0,00	25 055,97	133 181,19	2 489,00	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	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	21 031,00	2 359,00	110,00	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	3 959,92	0,00	60,08	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	506,17	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	130,00	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	24 765,97	888,50	0,00	1,53	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	13 261,25	0,00	39,75	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	290,00	0,00	0,00	10,00	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	109,35	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,74	93 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,74	7 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 490 981,70	123 206,96	97 499,33	111 419,82	169 831,40	74 560,28	111 151,24	133 354,98	117 931,14	141 228,23	137 029,77	111 361,14	162 407,41
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	853 065,70	79 165,36	32 450,79	61 935,40	110 690,34	38 500,24	61 984,00	83 439,19	69 934,00	84 478,81	82 715,13	61 934,00	85 838,44
		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	0,00	16 000,00	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	1 992,60	0,00	0,00	6 350,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 218,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 600,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,42	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 966,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 780,00	19 366,09	7 862,97	13 146,44	12 833,21	11 359,24	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 512,05
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,19	0,00	1 344,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 570,00	14 486,84	9 278,97	30 673,87	72 415,34	3 403,18	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 491,80
		4270	Zakup usług remontowych	39 795,00	0,00	4 489,50	0,00	1 150,00	14 945,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 770,50
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	5 139,91	2 315,73	397,14	10 777,43	3 508,36	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 561,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,70	81,24	80,16	81,35	80,36	157,04	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,55
		4430	Różne opłaty i składki	92 930,00	31 502,28	4 923,46	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	22 275,13	1 494,00	22 277,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 000,00	0,00	150,00	0,00	100,00	200,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	620 816,00	44 041,60	65 048,54	49 484,42	59 123,56	36 060,04	47 367,24	47 868,29	47 467,14	51 219,42	48 767,14	48 897,14	75 471,47
		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	33 771,00	41 588,65	25 431,23	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	38 912,57
		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	4 835,88	10 848,61	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	14 582,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	995,23	458,64	1 020,41	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 725,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	675,57	1 077,55	1 237,85	1 354,96	1 538,67	2 445,00	2 445,10	2 445,00	2 445,30	2 445,00	2 445,00	2 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	70,00	0,00	738,00	2 741,80	2 741,70	2 741,70	2 741,70	2 741,70	2 741,70	2 741,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	1 254,60	1 307,05	1 470,33	974,85	2 856,16	2 856,21	2 856,16	2 856,16	2 856,16	2 856,16	2 856,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	164,28	164,28	164,28	164,28	164,28	194,28	194,32
		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	96,60	0,00	0,00	200,00	100,00	103,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	38,00	274,49	0,00	2 415,00	125,87	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1 886,64
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	2 748,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 030,00	530,00	5 530,00	5 530,00	530,00	550,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 800,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	550,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	1 017,50	0,00	0,00	17,50	0,00	547,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	120,00	170,00	90,00	190,00	320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	120,00	170,00	90,00	190,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	120,00	170,00	90,00	190,00	320,00
757			Obsługa długu publicznego	2 645 708,38	11 070,00	0,00	0,00	0,00	1 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 679,38	48 930,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 645 708,38	11 070,00	0,00	0,00	0,00	1 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 679,38	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	2 585 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 679,38	0,00
758			Różne rozliczenia	684 663,00	0,72	3 472,43	0,10	0,52	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	299,38	680 389,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,72	3 472,43	0,10	0,52	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	299,38	3 726,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,72	3 472,43	0,10	0,52	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	299,38	3 726,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	676 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 663,00
		4810	Rezerwy	676 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 663,00
801			Oświata i wychowanie	19 413 115,00	963 250,01	1 026 323,08	1 184 483,46	1 133 060,93	1 785 588,40	1 291 344,56	2 778 609,11	3 621 888,89	1 277 349,00	1 962 777,00	1 280 829,00	1 107 611,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 142 228,00	178 939,53	177 722,09	256 400,22	199 832,72	275 937,35	218 252,56	1 710 609,11	2 703 888,89	200 349,00	885 777,00	200 349,00	134 170,53
		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	275 937,35	200 349,00	200 349,00	200 349,00	200 349,00	200 349,00	200 349,00	124 763,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
		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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 508 260,11	2 078 539,89	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	8 999 340,00	624 956,50	644 837,47	644 695,67	640 393,01	1 351 938,47	786 342,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	381 176,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000,00	206 012,32	206 694,48	208 740,96	210 787,44	452 061,43	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	175 703,37
		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	411 116,60	415 664,35	879 796,90	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	133 917,60
		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	24 830,02	13 941,22	20 080,14	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	65 478,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 341,97	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,03
		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	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62
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	2 568 162,00	0,00	172 687,69	229 323,00	254 597,23	113 795,16	252 250,00	257 500,00	107 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	408 008,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518 162,00	0,00	172 687,69	229 323,00	252 347,23	105 795,16	250 000,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	408 008,92

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	8 000,00	2 250,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	224 160,00	7 118,21	1 664,74	4 542,89	2 123,35	2 123,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	17 080,00	164 507,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	7 118,21	1 664,74	4 542,89	2 123,35	2 123,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	152 427,46
	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	49 521,68	36 114,62	41 794,07	29 000,00	20 000,00	20 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00	16 747,45
		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	49 521,68	36 114,62	41 794,07	29 000,00	20 000,00	20 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00	16 747,45
	80195		Pozostała działalność	127 225,00	122 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00	1 000,32
		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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
		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	0,00	0,32
851			Ochrona zdrowia	196 199,00	0,00	48 699,00	5 000,00	132 000,00	1 820,94	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	1 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,06
		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	1 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,06
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 680,00	44,70	0,00	10 000,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	411,30
	85216		Zasiłki stałe	1 680,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	411,30
		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	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	411,30
	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	615 000,00	36 172,35	38 096,04	35 271,14	37 700,00	36 873,86	44 006,00	44 006,00	44 006,00	44 006,00	44 006,00	43 954,11	166 902,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	10 478,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	10 378,00
		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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	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	1 071,14	3 200,00	1 473,86	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 717,11	6 124,50
		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	1 069,76	3 200,00	1 131,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	6 124,50
		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	1,38	0,00	342,86	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	92,11	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 600,00	33 600,00	33 600,00	34 200,00	34 500,00	35 400,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	150 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00	33 600,00	33 600,00	34 200,00	34 500,00	35 400,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	150 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 982 592,87	107 377,31	1 170 349,57	910 823,86	1 292 685,72	1 247 765,93	1 213 372,75	1 950 901,85	1 399 715,82	2 004 085,70	2 363 450,92	2 025 015,12	3 297 048,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 108 530,85	0,00	500 692,49	0,00	445 059,50	540 914,00	0,00	505 059,50	0,00	445 582,00	91 681,36	539 542,00	40 000,00
		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	0,00	444 582,00	444 582,00	0,00	444 582,00	0,00	444 582,00	0,00	444 582,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 117,36	0,00	56 109,00	0,00	477,50	32 372,00	0,00	60 477,50	0,00	0,00	90 681,36	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 572 046,02	97 878,87	502 531,51	574 810,59	464 810,29	604 251,01	736 091,02	1 152 896,59	1 123 596,59	1 126 372,09	1 920 296,59	1 120 461,59	2 148 049,28
		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	20 411,00	25 525,44	18 557,29	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	32 913,16
		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	4 599,54	5 981,63	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	8 264,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	982,11	517,47	1 003,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 996,74
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	0,00	313,98	0,00	5 285,93	2 000,00	0,00	0,00	3 714,07	0,00	0,00	4 286,02
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 551 206,02	1 901,70	401 114,88	482 181,25	366 000,89	509 343,05	639 130,20	1 025 635,77	1 027 635,77	1 025 635,77	1 025 135,77	1 025 135,77	1 022 355,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	1 872,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	181,15	138,29	137,52	156,43	184,85	300,00	200,00	200,00	300,00	400,00	585,00	516,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	109,45	219,61	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	2 061,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	44,85	170,00	698,00	0,00	400,00	600,00	500,00	400,00	500,00	230,00	457,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	259,56	143,40	143,40	143,40	154,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	195,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 264 800,00	0,00	624,86	80 109,54	154 121,33	44 978,86	90 254,60	87 224,00	77 540,00	88 150,00	78 554,15	88 150,00	475 092,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	152,19	302,86	0,00	303,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	21,81	43,62	0,00	44,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,57

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	624,86	890,00	1 081,14	698,86	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00	1 672,80	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 727,20
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00	746,89	413,71	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4 939,40
		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	1 232 500,00	0,00	0,00	76 625,85	152 280,00	44 280,00	86 607,60	85 750,00	77 140,00	85 750,00	78 154,15	87 750,00	458 162,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 696,00	4 518,04	172,44	8 241,01	5 228,07	7 963,98	28 387,65	39 387,65	28 387,65	29 387,65	65 470,85	10 742,65	66 808,36
		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	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	2 500,00	0,00	37,57	1 015,19	354,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	785,00	392,70
		4260	Zakup energii	5 000,00	68,04	49,44	49,44	110,08	49,44	590,40	590,40	590,40	590,40	590,40	590,40	1 131,16
		4300	Zakup usług pozostałych	220 311,00	0,00	123,00	8 154,00	4 102,80	7 560,00	26 297,25	37 297,25	26 297,25	27 297,25	63 330,45	9 367,25	10 484,50
		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
	90005	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	0,00	53 800,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	409,14	2 085,10	5 135,10	1 689,34	1 838,94	2 415,00	2 735,00	2 735,00	3 735,00	2 735,00	2 735,00	6 752,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	409,14	600,00	600,00	728,86	471,14	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	102,60	204,18	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	410,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	14,70	14,70	29,40	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	11,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	1 367,80	3 495,30	728,90	1 367,80	1 680,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 762,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	777,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	79 800,00	1 111,74	972,00	1 572,00	3 152,00	3 072,00	2 672,00	2 252,00	2 542,00	4 932,00	5 922,26
		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	1 111,74	972,00	1 572,00	3 152,00	3 072,00	2 672,00	2 252,00	2 542,00	3 432,00	4 222,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00	3 249,91	80 960,11	237 735,00	208 737,64	43 804,96	308 738,37	134 567,39	152 024,87	285 847,25	186 591,24	226 067,39	536 995,87
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	3 249,91	80 960,11	55 496,63	165 546,65	613,97	125 000,00	85 000,00	85 000,00	119 566,36	119 566,37	175 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	24 818,27	2 484,39	2 484,39	24 818,27	7 360,79	24 818,27	7 360,79	24 818,27	7 360,79	13 675,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	0,00	0,00	157 420,10	40 706,60	40 706,60	157 420,10	40 706,60	40 706,60	157 420,10	40 706,60	40 706,60	335 500,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 820,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 500,00	453,60	369,00	1 069,00	1 341,00	369,00	33 129,11	3 554,72	3 554,71	3 554,71	3 554,73	3 554,71	3 995,71
		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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	453,60	369,00	1 069,00	1 341,00	369,00	2 700,54	3 126,14	3 126,14	3 126,14	3 126,16	3 126,14	3 567,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57	428,58	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57
	90095		Pozostała działalność	135 700,00	867,75	3 114,06	2 611,88	10 726,55	2 073,18	11 205,00	22 405,00	9 205,00	19 205,00	12 025,00	28 829,78	13 431,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	867,75	1 023,06	520,88	2 635,55	48,18	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 725,00	4 629,78	4 749,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	4 200,00	15 400,00	4 200,00	14 200,00	4 200,00	24 200,00	8 527,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 416 612,00	389 189,30	392 124,91	354 365,10	300 019,29	280 958,23	294 587,80	303 275,40	334 047,80	396 164,80	338 798,62	344 228,80	1 688 851,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 336 081,00	314 189,30	316 995,11	279 197,39	224 786,94	205 958,23	218 777,80	227 465,40	226 197,80	234 514,80	254 848,62	225 447,80	1 607 701,81
		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	200 000,00	200 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	51,30	307,80	459,66	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	581,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	7,35	17,15	19,60	0,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	75,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	216,26	2 143,61	2 977,43	3 474,70	2 661,64	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	6 626,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	70,80	83,60	245,05	19,80	0,00	1 150,00	700,00	2 350,00	650,00	2 500,00	4 300,00	3 230,75
		4260	Zakup energii	160 000,00	9 520,21	11 811,45	20 487,24	17 239,10	512,72	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 429,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	500,00	500,00	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	533,77	205,08	3 137,62	1 349,78	159,57	500,00	3 417,60	500,00	5 550,00	500,00	500,00	696,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	314,20
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	1 674,06	2 584,92	1 917,30	2 116,50	2 116,50	2 940,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 836,82	900,00	713,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067,00	30 264,00	0,00	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	132 531,00	0,00	129,80	0,00	232,35	0,00	210,00	210,00	250,00	86 050,00	350,00	41 181,00	3 917,85
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	129,80	0,00	232,35	0,00	210,00	210,00	250,00	350,00	350,00	350,00	3 917,85
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	40 831,00	0,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	167,71	0,00	0,00	600,00	600,00	32 600,00	600,00	600,00	600,00	2 232,29
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	167,71	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 232,29
		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	9 733 405,18	4 979,76	123 625,88	112 436,21	39 792,81	17 660,26	788 533,75	128 126,40	1 528 103,42	6 367 952,54	220 087,67	246 431,72	155 674,76
	92601		Obiekty sportowe	8 627 915,18	224,18	6 823,56	10 122,71	22 631,31	7 677,26	726 561,40	91 111,40	1 314 079,42	6 194 998,54	92 235,37	128 877,72	32 572,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	224,35	250,00	6 000,00	1 500,00	500,00	525,65	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	24,98	2 579,23	8 544,91	4 352,41	742,10	7 120,00	58 120,00	58 120,00	58 320,00	58 320,00	58 298,48	21 457,89
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	2 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00	7 332,00	5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 290,00	0,00	1 991,45	1 378,60	14 761,70	2 622,41	25 023,00	24 373,00	36 873,00	33 303,00	24 133,00	22 830,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	199,20	2 252,88	199,20	199,20	398,40	1 148,40	398,40	398,40	398,40	1 704,72	398,40	504,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	440,00	460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	70 000,00	0,00	481 372,16	572 373,00	0,00	41 310,00	0,02
		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	731 795,86	5 529 884,14	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	4 374,00	116 000,00	102 000,00	4 554,00	4 446,00	4 554,00	4 554,00	94 554,00	4 554,00	4 554,00	105 554,00	11 302,00
		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	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	4 374,00	4 500,00	4 500,00	4 554,00	4 446,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	5 302,00
		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	644 490,00	381,58	802,32	313,50	12 607,50	5 537,00	57 418,35	32 461,00	119 470,00	168 400,00	123 298,30	12 000,00	111 800,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	0,00	269,70	0,00	0,00	662,50	2 500,00	6 800,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 738,80
		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 125,50
		4300	Zakup usług pozostałych	128 011,00	0,00	0,00	313,50	10 147,50	1 000,00	41 200,35	15 661,00	2 000,00	42 400,00	10 052,50	2 000,00	3 236,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	381,58	332,62	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	1 245,80	0,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 930,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	106 470,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				95 190 951,94	2 699 086,60	4 673 309,32	5 595 907,10	7 272 784,49	6 219 493,63	9 706 344,01	8 977 378,70	9 152 773,80	12 839 846,02	7 412 690,83	9 025 909,39	11 615 428,05

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	339 052,06	8 434,04	16 709,77	19 487,99	18 201,23	18 700,28	31 409,40	25 449,92	30 949,92	37 139,92	29 169,92	29 099,52	74 300,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00	494,75	595,35	1 110,40	494,75	595,35	595,35	595,35	1 095,35	595,35	3 095,35	2 024,95	3 887,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	979,40	100,60	439,40	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1 180,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	1 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	990,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	439,40	-439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	439,40	2 560,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	146,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 872,06	7 939,29	16 114,42	18 377,59	17 706,48	18 104,93	30 814,05	24 854,57	29 854,57	36 544,57	26 074,57	27 074,57	70 412,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	0,00	162,73	108,49	216,96	216,96	216,96	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	587,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	4 639,26	3 744,99	4 512,50	5 212,75	5 310,00	5 600,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	4 780,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421,00	517,16	28,50	3 774,83	0,00	145,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	24 955,51
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	810,00	943,75	2 160,00	1 080,00	4 320,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 690,00	3 000,00	3 000,00	16 996,25
		4300	Zakup usług pozostałych	142 341,06	448,30	7 916,40	6 273,20	9 672,20	6 588,40	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	21 442,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 524,57	1 529,73
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	33,48	24,00	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 597 303,90	227 860,02	294 594,99	276 413,16	425 816,37	269 239,88	293 211,77	286 461,93	283 720,47	267 000,42	243 737,35	240 203,51	489 044,03
	85202		Domy pomocy społecznej	312 600,00	19 668,47	22 363,43	24 761,99	24 761,99	29 747,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 296,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 600,00	19 668,47	22 363,43	24 761,99	24 761,99	29 747,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 296,78
	85205		Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00	1 724,00	1 871,07	2 201,93	2 118,87	1 867,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	751,63	270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 535,00	1 724,00	1 871,07	2 201,93	2 118,87	1 867,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	751,63	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 279,00	8 811,33	30 146,07	23 222,36	23 730,56	25 602,16	29 045,60	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	62 720,92
		3110	Świadczenia społeczne	323 279,00	8 811,33	30 146,07	23 222,36	23 730,56	24 226,16	25 421,60	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	62 720,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 000,00	40 360,50	41 532,63	38 476,86	38 885,16	36 037,01	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	56 707,84
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	40 360,50	41 532,63	38 476,86	38 885,16	36 037,01	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	56 707,84
	85216		Zasiłki stałe	198 250,00	18 155,36	23 656,32	24 977,46	23 829,57	21 839,62	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 791,67	0,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 250,00	18 155,36	23 656,32	24 977,46	23 829,57	21 839,62	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 791,67	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 589 833,00	113 172,13	136 552,34	122 922,64	104 045,94	102 803,73	136 459,73	129 859,73	125 373,33	134 899,13	125 910,73	126 026,26	231 807,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 873,00	54 517,91	75 326,76	77 828,75	76 449,15	75 342,18	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	141 408,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 149,00	48 472,44	22 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 458,00	0,00	25 386,13	12 773,10	13 823,16	13 056,87	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	40 418,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 560,00	0,00	2 943,79	1 483,03	1 598,43	1 513,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 020,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 568,00	832,27	1 059,65	1 116,35	1 152,00	967,28	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 840,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	257,93	1 595,54	497,08	3 271,96	778,18	6 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 146,53	12 452,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	196,80	393,60	246,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	250,00	300,00	330,00	520,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 087,79	1 799,92	4 462,90	2 238,91	5 116,92	5 000,00	6 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 293,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	239,62	267,21	300,68	242,15	262,13	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	948,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 962,00	3 949,52	3 949,52	3 949,52	3 949,52	3 949,52	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 034,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	545,15	516,40	493,78	584,21	418,50	700,00	700,00	800,00	783,60	700,00	700,00	1 558,36

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4430	Różne opłaty i składki	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 622,00	0,00	0,00	19 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,60	0,00	0,00	337,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	779,00	791,80	218,40	92,80	422,20	500,00	500,00	500,00	208,20	221,00	0,00	3 766,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	490,50	239,73	265,05	250,05	250,05	239,73	239,73	239,73	239,73	239,73	239,73	476,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 095,36	15 158,23	22 483,13	22 723,76	12 964,86	11 485,28	15 573,62	18 638,62	18 638,62	19 309,62	18 638,62	16 025,62	86 455,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 567,00	3 172,03	4 015,65	4 106,59	4 515,00	4 515,62	4 515,62	4 515,62	4 515,62	4 515,62	4 515,62	4 515,62	32 148,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	2 508,44	1 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 827,00	0,00	3 221,81	2 685,80	2 852,40	977,82	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	8 289,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,36	0,00	167,58	51,62	137,77	110,62	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	1 042,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 003,00	9 477,76	13 906,84	13 903,85	5 428,24	2 146,14	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	44 140,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	915,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	130,63	14,00	192,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	262,83
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	0,00	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	200,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00	0,00	0,00	32,41	17,45	14,54	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	172,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 529,54	4 098,00	15 238,00	15 227,00	14 172,00	12 122,44	15 000,00	12 963,58	16 708,52	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 529,54	4 098,00	15 238,00	15 227,00	14 172,00	12 122,44	15 000,00	12 963,58	16 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
	85295		Pozostała działalność	263 412,00	6 712,00	752,00	1 899,16	181 307,42	27 734,80	2 332,82	5 200,00	3 200,00	2 200,00	2 388,00	2 400,00	27 285,80
		3110	Świadczenia społeczne	203 725,79	0,00	0,00	0,00	179 484,07	24 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,92	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,37	6 112,00	12,00	59,50	333,65	260,76	40,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	189,46
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	200,00	503,66	1 489,70	0,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	16 606,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 487,10	600,00	540,00	1 336,00	0,00	1 521,40	0,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 489,70
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 890,00	46 959,32	67 060,00	51 643,40	54 237,26	50 520,00	65 238,37	62 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	64 031,65
	85395		Pozostała działalność	469 890,00	46 959,32	67 060,00	51 643,40	54 237,26	50 520,00	65 238,37	62 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	64 031,65
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	159,32	0,00	0,00	3 801,23	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 539,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 500,00	46 800,00	66 160,00	50 440,00	49 160,00	50 520,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	0,00	900,00	300,00	1 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00	41,77	76,03	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	141,63	0,00	0,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	855		Rodzina	5 216 042,00	564 513,13	567 199,20	567 680,97	583 832,04	586 873,60	525 565,84	521 046,84	520 496,04	469 110,49	109 191,38	72 303,68	128 228,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 581,00	523 460,18	510 089,06	515 548,13	548 861,59	536 672,09	472 665,61	468 665,61	468 665,61	415 179,98	62 091,15	25 003,45	7 678,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 477,00	438 566,25	429 961,63	437 074,75	463 581,81	453 283,33	400 000,00	400 000,00	400 000,00	343 009,23	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	23 496,16	23 436,00	26 023,16	29 227,00	31 110,30	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 707,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	5 655,89	7 680,00	7 730,00	7 730,00	7 771,70	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 069,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	5 006,34	2 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 288,00	49 045,13	44 387,09	39 859,94	46 743,62	42 976,68	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 275,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00	0,00	369,33	189,39	189,39	189,39	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	270,50

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 czerwca 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	480,46	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 053,00	1 040,26	1 286,06	791,38	759,16	710,08	850,00	850,00	850,00	850,00	500,00	500,00	1 066,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	630,61	63,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,14	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 109,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	0,00	0,00	236,04	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	162,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36
	85504		Wspieranie rodziny	199 684,00	15 705,28	19 296,21	17 743,33	14 274,34	14 289,21	15 566,00	14 766,00	15 266,00	15 975,28	14 766,00	14 966,00	27 070,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	8 178,10	11 286,99	11 436,46	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	18 698,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00	7 158,56	3 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	0,00	3 685,41	1 917,16	1 980,30	1 980,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 196,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	0,00	524,35	272,77	281,75	281,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	794,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	61,49	61,49	61,49	61,49	61,49	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	96,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	307,13	371,36	383,33	356,10	396,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	785,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	0,00	3 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	23,20	46,40	94,70	69,20	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	298,50
	85508		Rodziny zastępcze	220 307,00	16 013,95	16 280,40	14 315,18	0,00	15 661,83	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	50 035,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 307,00	16 013,95	16 280,40	14 315,18	0,00	15 661,83	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	50 035,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 258,00	0,00	13 530,91	13 225,51	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	41 827,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 258,00	0,00	13 530,91	13 225,51	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	14 334,23	41 827,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 331,00	9 333,72	8 002,62	6 848,82	5 916,24	5 916,24	5 000,00	5 000,00	4 230,20	5 621,00	0,00	0,00	1 462,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 331,00	9 064,80	7 733,70	6 848,82	5 916,24	5 916,24	5 000,00	5 000,00	4 230,20	5 621,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9 651 287,96	847 766,51	945 563,96	915 225,52	1 082 086,90	925 333,76	928 425,38	895 158,69	837 166,43	775 250,83	384 098,65	343 606,71	771 604,62

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	22 041 017,00	1 004 710,34	2 160 602,94	2 354 061,06	1 908 484,01	2 451 438,71	2 069 670,00	2 091 786,99	1 928 230,64	2 129 535,24	1 853 216,12	933 321,57	1 155 959,38
	80101		Szkoly podstawowe	19 837 025,00	911 286,86	1 983 388,85	2 124 117,39	1 700 848,26	2 022 458,38	1 933 060,00	1 954 620,00	1 791 620,64	1 907 884,72	1 718 686,12	799 740,15	989 313,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 109,00	7 545,12	5 817,42	14 205,91	18 142,64	10 269,81	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	12 128,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 297,00	118 598,83	152 760,23	147 810,67	151 043,80	147 383,54	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	298 899,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 288,00	0,00	68 783,12	24 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 362,00	44 753,20	169 170,64	283 867,31	238 066,43	187 613,27	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	54 891,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 386,00	2 282,57	17 419,81	28 823,21	24 491,97	18 556,31	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	36 812,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	17 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	1 567,61	2 234,50	2 234,50	2 234,50	2 234,50	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	9 554,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 391,00	5 591,11	48 291,48	13 956,86	20 420,82	12 817,30	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	65 313,43
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	0,00	900,28	79,88	576,29	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	299,72	0,00	0,00	1 343,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 227,00	706,98	828,90	666,51	1 345,66	1 189,52	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 691,12	0,00	5 798,31
		4260	Zakup energii	1 487 800,00	128 419,81	163 067,17	153 206,20	110 208,45	67 321,78	100 000,00	100 000,00	120 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	140 576,59
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	380,00	15 389,76	5 275,05	977,85	1 057,80	200 000,00	200 000,00	27 977,34	0,00	0,00	0,00	18 942,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 246,00	2 980,00	770,00	500,00	100,00	890,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	10 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 623,00	11 448,42	30 905,72	29 184,90	44 751,34	29 192,02	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	61 340,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	0,00	1 669,00	11 349,40	9 298,35	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	885,84	890,29	864,70	873,07	914,54	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 491,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00	108,10	184,00	170,98	510,60	488,54	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	2 695,78
		4430	Różne opłaty i składki	97 266,00	7 050,85	3 855,35	10 246,35	7 050,85	7 050,85	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	13 411,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778 361,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	578 772,00	0,00	0,00	0,00	189 590,00	0,00	0,00	4 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	0,00	0,00	0,00	800,00	165,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 230,00	3 928,06	8 014,49	6 855,25	4 849,03	4 916,23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	19 666,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	3 366,53	4 404,69	4 431,67	4 382,92	11 250,00	11 250,00	30 383,47	0,00	0,00	0,00	20 530,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	860,17	7 148,71	3 034,04	2 751,78	9 375,00	9 375,00	27 264,83	0,00	0,00	0,00	15 190,47
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 020 028,00	569 063,36	785 652,85	1 173 348,66	1 053 981,59	933 809,74	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	137 981,54	116 190,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 913,00	0,00	504 226,14	199 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	0,00	2 003,13	1 608,26	1 382,58	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	5 138,61	2 992,42
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	80103		Oddziały przedszkolne	114 649,00	7 158,80	9 428,28	13 824,46	10 101,93	14 139,96	8 430,00	8 430,00	8 430,00	9 924,00	8 430,00	8 430,00	7 921,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473,00	369,00	734,40	490,80	490,80	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	1 068,55	1 374,05	2 033,10	1 387,89	1 379,58	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	532,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00	153,09	196,88	291,31	198,85	197,65	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	173,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	6,39	7,87	9,52	5,93	7,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	485,29
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78 782,00	5 561,77	5 763,46	10 557,13	8 018,46	7 580,93	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	3 920,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 917,00	0,00	1 717,02	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
	80107		Świetlice szkolne	860 782,00	37 352,42	84 862,23	100 396,19	78 590,50	99 426,50	64 230,00	64 230,00	64 230,00	73 419,00	64 230,00	64 230,00	65 585,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 664,00	117,72	119,77	227,59	82,38	155,71	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	4 300,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 071,00	1 876,09	7 875,72	15 185,05	13 075,23	9 920,64	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	11 338,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00	73,94	827,41	1 510,12	1 352,54	963,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 198,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	55,00	0,00	298,95	659,02	613,09	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	3 903,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	51,20	160,24	199,13	161,89	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,44
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	642 371,00	35 178,47	53 786,32	75 291,84	63 059,44	60 017,56	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	41 237,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 778,00	0,00	22 092,77	7 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 023,00	16 347,00	3 630,35	8 495,33	8 555,01	1 695,35	7 310,00	7 866,99	7 310,00	7 289,52	5 230,00	5 230,00	16 063,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	0,00	244,80	0,00	985,21	0,00	0,00	556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	0,00	397,07	0,00	0,00	397,07	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 900,00	473,48	6 097,00	4 150,00	454,98	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 059,52	0,00	0,00	1 625,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 061,00	12 447,00	2 515,00	2 398,33	3 419,80	843,30	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	13 837,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	855 428,00	31 508,76	77 606,73	106 033,19	109 031,79	132 085,02	53 490,00	53 490,00	53 490,00	67 813,00	53 490,00	52 541,42	64 848,09

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 467,00	4 310,36	6 071,51	12 733,68	18 082,31	9 674,63	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	8 134,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 965,00	0,00	667,79	1 447,06	1 809,31	1 682,32	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 758,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968,00	0,00	0,00	0,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	43,96	56,54	323,44	263,94	149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,31
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	644 862,00	27 154,44	52 687,15	83 982,50	88 876,23	77 610,26	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	43 301,42	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 352,00	0,00	18 123,74	7 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75
	80195		Pozostała działalność	278 110,00	1 056,50	1 686,50	1 194,50	1 356,52	181 633,50	3 150,00	3 150,00	3 150,00	63 205,00	3 150,00	3 150,00	12 227,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	600,00	1 230,00	738,00	900,02	1 009,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	9 740,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	495,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 168,00	0,00	0,00	0,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00
Razem				22 041 767,00	1 004 710,34	2 160 602,94	2 354 061,06	1 908 484,01	2 451 438,71	2 069 670,00	2 091 786,99	1 928 230,64	2 129 535,24	1 853 216,12	933 321,57	1 156 709,38