

ZARZĄDZENIE 64/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 23 września 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 32/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 czerwca 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 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

Jednostki budżetowe	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	108 242 414,27	8 931 121,01	9 973 231,39	9 366 136,82	8 174 276,11	8 451 914,44	8 184 743,67	9 614 520,17	11 027 803,37	8 907 900,62	11 956 648,06	6 891 868,38	7 081 629,81
Ośrodek Pomocy Społecznej	160 680,00	6 639,81	11 377,55	7 712,10	15 728,21	7 901,89	13 625,65	13 168,45	13 077,86	9 896,67	8 700,00	9 439,11	43 412,70
Szkoły	356 368,00	32 715,37	39 394,34	34 043,62	25 889,10	27 910,54	59 637,15	18 239,29	25 489,81	27 375,00	22 375,00	22 375,00	20 923,90
RAZEM	108 759 462,27	8 970 476,19	10 024 003,28	9 407 892,54	8 215 893,42	8 487 726,87	8 258 006,47	9 645 927,91	11 066 371,04	8 945 172,29	11 987 723,06	6 923 682,49	7 145 966,41

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i leśnictwo	403 817,59	0,00	0,00	0,00	385 817,59	0,00	0,00	3 111,96	1 077,29	0,00	0,00	0,00	13 810,75
	01095		Pozostała działalność	403 817,59	0,00	0,00	0,00	385 817,59	0,00	0,00	3 111,96	1 077,29	0,00	0,00	0,00	13 810,75
		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	3 111,96	1 077,29	0,00	0,00	0,00	13 810,75
		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	796 979,64	73 481,53	366 331,83	11 688,12	93 086,75	19 041,21	42 324,03	112 245,20	7 140,59	2 477,30	69 262,00	2 530,00	2 931,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 109,44	751,68	0,00	0,00	12 614,40	0,00	9 744,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		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	22 358,44	0,00	0,00	0,00	12 614,40	0,00	9 744,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	751,00	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	267 064,00	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	48,00	16,00	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	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	16,00	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	456 416,00	5 057,23	366 331,83	9 850,15	11 682,48	18 476,01	31 285,65	7 734,70	6 043,93	1 277,30	1 312,00	1 330,00	1 591,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	445 000,00	0,00	365 928,66	8 553,91	11 636,35	17 903,35	30 964,80	5 034,70	5 733,88	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		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	112,00	0,00	64,00	64,00	112,00	130,00	391,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 014,00	754,80	272,37	1 264,24	34,53	220,66	208,85	0,00	246,05	13,30	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 752,00	4 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	1 278,34	2 371,31	1 096,66	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 339,67
		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	1 278,34	2 367,67	1 096,66	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 339,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 089,00	155 468,81	225 463,53	324 335,98	217 806,41	315 076,76	130 397,89	568 873,80	273 357,35	186 936,51	259 100,00	217 818,03	181 665,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 655,00	61 534,65	126 072,97	219 603,02	107 720,19	216 928,36	31 010,52	468 646,28	172 124,34	88 536,51	160 700,00	118 418,03	78 335,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	0,00	14 268,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	204 000,00	821,65	46 754,91	133 342,28	9 903,18	12 164,69	4 972,62	-4 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	309,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	655,05	123,94	0,00	0,00	0,00	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		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	585 244,00	37 550,23	37 486,88	69 796,89	33 951,83	46 028,93	38 205,88	35 335,42	53 310,75	65 500,00	47 500,00	53 500,00	68 290,54
		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	3 465,41	4 787,80	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	563,60	563,60	5 573,60	53 441,89	134 561,73	-26 127,62	423 572,60	50 563,60	10 000,00	100 000,00	37 280,00	7,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	9 388,35	16 100,68	7 059,98	7 855,69	9 238,33	8 818,94	8 179,58	4 581,18	12 800,00	13 000,00	13 100,00	8 877,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 881,42	3 335,01	711,44	530,84	983,47	812,25	694,02	215,21	236,34	200,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 711,00	0,00	580,00	-108,46	0,00	4 386,25	0,00	0,00	2 852,83	0,17	0,00	0,00	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	374,52	6 870,02	469,49	533,42	483,09	530,06	346,17	60 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 203 434,00	93 934,16	99 390,56	104 732,96	110 086,22	98 148,40	99 387,37	100 227,52	101 233,01	98 400,00	98 400,00	99 400,00	103 330,42
		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	290,74	131,78	225,54	200,00	200,00	200,00	2 283,14
		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	725 790,00	58 941,62	60 794,79	61 478,82	65 026,97	58 584,26	58 415,78	58 941,92	58 255,51	59 000,00	59 000,00	60 000,00	67 350,33
		0830	Wpływy z usług	464 090,00	32 072,87	38 560,81	42 662,12	41 919,94	38 834,27	40 571,07	41 118,99	39 510,46	39 000,00	39 000,00	39 000,00	31 839,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	7,14	34,96	89,32	516,80	245,59	109,78	34,83	4,73	200,00	200,00	200,00	1 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 871,00	2 768,92	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 182,70	0,00	0,00	0,00	3 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 078 576,00	17 145,33	16 658,07	17 717,17	17 009,77	26 050,00	17 141,38	17 890,73	278 056,34	18 893,15	19 233,15	18 893,15	613 887,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 271,00	17 145,33	16 636,36	17 697,39	16 968,45	25 970,00	17 121,02	17 870,55	18 037,48	18 873,65	19 213,65	18 873,65	18 863,47
		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	16 970,00	17 869,00	17 869,00	18 789,00	18 789,00	18 789,00	18 790,25
		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	151,02	0,00	156,08	80,00	420,00	80,00	72,67
		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	0,00	1,55	12,40	4,65	4,65	4,65	0,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 305,00	0,00	21,71	19,78	41,32	80,00	20,36	20,18	255 018,86	19,50	19,50	19,50	595 024,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	21,71	19,78	41,32	80,00	20,36	20,18	18,86	19,50	19,50	19,50	19,29
		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	38 149,98	0,00	0,00	0,00	89 019,02
		2009	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 205	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,66	0,00	0,00	0,00	16 957,34
		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	176 050,02	0,00	0,00	0,00	410 783,98
		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	33 533,34	0,00	0,00	0,00	78 244,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 351,16	287,00	100,54	287,00	287,00	287,00	809,30
	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	-335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,84
		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	-335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 947,00	0,00	0,00	0,00	40 547,00	0,00	57 400,00	0,00	-186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
		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	-186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 303,00	1 277,60	843,60	1 037,00	3 461,00	3 108,99	111,60	1 100,00	716,00	1 162,05	1 162,05	1 162,05	1 162,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 803,00	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	3 008,00	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	111,60	1 100,00	716,00	1 162,05	1 162,05	1 162,05	1 162,05
		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	100,00	1 100,00	684,00	1 081,75	1 081,75	1 081,75	1 081,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	27,60	43,60	48,00	16,00	0,00	11,60	0,00	32,00	80,30	80,30	80,30	80,30

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 501 681,00	4 443 531,41	4 314 658,96	5 230 568,50	3 870 246,28	4 666 459,64	3 902 782,41	3 860 870,94	3 907 133,68	4 050 596,60	4 367 592,51	4 049 368,70	4 077 974,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 700,00	179,61	47 240,68	4 749,09	11 444,69	10 891,26	18 024,13	6 178,45	5 737,42	0,00	100,00	150,00	145,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	179,61	44 219,44	4 578,44	11 444,69	10 891,26	17 911,43	6 178,45	5 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	0,00	3 021,24	170,65	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	145,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 874 034,00	1 243 669,43	1 184 898,17	1 170 476,41	1 132 536,00	1 141 240,51	1 174 068,57	1 157 517,26	1 124 538,09	1 159 560,00	1 133 839,91	1 133 564,00	1 120 707,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 250 000,00	1 127 292,02	1 119 781,34	1 106 681,41	1 102 460,41	1 091 564,41	1 115 375,63	1 113 953,86	1 090 932,36	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 081 958,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	7 269,30	2 478,00	15 782,00	1 876,00	14 826,00	1 076,00	5 353,67	1 020,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	11 319,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	28 151,00	26 933,00	26 497,00	27 183,00	26 911,00	26 497,00	26 497,00	26 497,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	23 344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	7 022,00	30 028,27	19 152,00	426,00	2 864,00	277,82	0,00	0,00	14 000,00	229,91	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	71 250,00	3 999,00	678,81	0,00	0,00	25 590,00	2 158,00	378,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 946,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	176,00	64,00	0,00	160,00	96,00	104,60	163,00	64,00	60,00	110,00	64,00	138,40
		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	5 147,52	9 391,73	5 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	333,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 745 818,00	302 474,79	1 138 503,02	1 695 913,82	357 519,22	1 067 061,09	401 564,22	372 890,63	419 365,16	488 580,60	579 100,60	439 360,60	618 831,80
		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	206 917,99	189 887,95	125 821,53	300 000,00	500 000,00	400 000,00	489 445,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00	-5 000,50	91 227,21	120 631,84	16 146,36	69 589,83	13 707,90	9 693,65	7 268,58	100 000,00	10 000,00	10 000,00	92 735,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	99,61	2 969,13	5 236,85	-25,79	991,69	302,97	55,60	426,17	1 000,00	400,00	400,00	2 143,77
		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	26 157,31	128,00	2 301,00	65 000,00	45 000,00	6 000,00	7 309,59
		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	10 334,91	9 236,00	35 353,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 664,53
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	51,79	0,30	0,61	39,74	0,59	54,71	-477,64	0,60	0,60	0,60	0,60	627,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	6 708,00	8 889,00	15 837,00	15 825,00	14 226,00	24 090,00	22 461,00	17 154,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 810,00
		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	115 884,80	137 426,09	226 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	3 045,80	1 023,15	1 253,19	1 386,19	891,60	2 290,71	2 288,05	1 520,03	250,00	950,00	460,00	641,28
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	118,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	1 737,92	2 191,93	3 334,97	830,00	1 250,00	1 000,00	1 454,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 491,00	598 655,58	-354 534,91	60 877,18	70 194,37	148 714,78	10 573,49	25 732,60	58 941,01	103 904,00	356 000,00	177 742,10	39 723,87
		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	39 931,48	0,00	0,00	0,00	5 186,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	5 121,00	4 624,00	6 711,00	4 244,00	7 016,00	5 885,00	6 555,00	4 057,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 787,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 899,00	36 952,20	0,00	0,00	7 447,10	0,00	0,00	18 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 406,49	612,80	393,75	97 904,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 000,00	362 535,87	-362 535,87	47 100,00	0,00	45 291,90	0,00	0,00	13 200,00	0,00	350 000,00	171 708,10	24 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	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	70,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	16,00	0,00	0,00	34,00	50,00
		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	65,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,75	-199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 298 556,00
		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	23 250 500,11	2 658 767,56	3 642 387,53	1 716 182,79	1 718 095,18	1 754 443,39	2 370 846,95	1 866 601,57	1 929 100,32	1 737 169,52	1 722 537,00	1 722 733,71	411 634,59
	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	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 267,00
		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	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 267,00
	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	1 739 143,11	5 344,56	82 640,53	43 021,79	44 934,18	81 282,39	697 685,95	193 440,57	255 939,32	64 432,52	49 800,00	49 996,71	170 624,59

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	370 000,00	3 148,49	10 372,76	3 614,71	2 611,92	39 162,24	113 046,17	152 769,76	9 077,24	20 000,00	8 000,00	8 196,71	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	72 488,00	2 196,07	1 451,77	1 829,08	1 459,26	1 453,15	1 150,00	1 077,81	2 860,75	4 432,52	1 800,00	1 800,00	50 977,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	162087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 000,00	0,00	70 816,00	37 578,00	40 863,00	40 667,00	41 473,00	39 593,00	39 363,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	119 647,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	542 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 016,78	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	6 268 277,94	0,18	19 670,29	545 534,29	208 835,78	190 666,04	216 257,83	1 711 040,33	2 463 836,65	205 800,00	205 800,00	76 800,00	428 326,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 800,18	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	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,18	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	2 455 531,00	0,00	19 670,29	543 551,29	203 884,78	190 005,04	215 596,83	202 119,22	174 627,00	205 000,00	205 000,00	68 000,00	428 076,55
		0970	Wpływ z różnych dochodów	360 000,00	0,00	19 670,29	19 670,29	29 257,78	15 378,04	40 969,83	27 492,22	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	107 561,55
		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	180 000,00	180 000,00	18 000,00	320 515,00
	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	800,00	800,00	800,00	250,00
		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	800,00	800,00	800,00	250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 008,76	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	210 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	834 397,11	42 509,00	42 783,84	228 991,92	66 597,00	67 766,92	36 518,45	75 650,45	55 154,37	84 122,53	44 429,00	42 894,00	46 979,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 200,00	2 000,00	2 000,00	1 535,00	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	1 200,00	2 000,00	2 000,00	1 535,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	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	20 000,00	20 000,00	15 250,00	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	20 000,00	20 000,00	15 250,00	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	142 963,40	4 391,92	8 783,84	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	48 338,12	18 366,00	18 366,00	18 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 963,40	4 391,92	8 783,84	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	4 391,92	48 338,12	18 366,00	18 366,00	18 366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 175,36	5,08	0,00	3 000,00	5,08	528,00	3 529,09	28 058,53	16 112,45	8 534,41	8 528,00	8 528,00	12 346,72

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	28 224,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00
		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	24 524,36	12 578,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 818,72
		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	1,09	6,17	6,17	6,41	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 791,35	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 671,00	4 597,44	11 000,00	7 650,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 872,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 791,35	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 671,00	4 597,44	11 000,00	7 650,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 872,91
		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	474 534,00	64 437,20	55 534,00	51 722,00	53 325,26	50 672,00	43 806,00	53 358,00	1 016,00	3 000,00	0,00	0,00	97 663,65
		85395	Pozostała działalność	474 534,00	64 437,20	55 534,00	51 722,00	53 325,26	50 672,00	43 806,00	53 358,00	1 016,00	3 000,00	0,00	0,00	97 663,65
		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	42 480,00	52 338,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	87 198,00
		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	1 020,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 465,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 644,00	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	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	3 401,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	5 380 035,48	565 583,42	517 645,47	533 849,84	571 093,56	542 782,89	561 579,97	506 743,79	497 415,89	450 668,92	125 523,57	37 432,40	470 483,56
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 308 621,00	553 812,55	510 994,90	524 980,92	564 359,88	537 782,89	555 581,82	501 474,87	490 927,97	445 000,00	119 853,00	35 000,00	469 620,00
		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	4 893 553,00	520 000,00	480 000,00	495 000,00	515 000,00	503 000,00	535 000,00	465 000,00	460 000,00	410 000,00	84 853,00	0,00	425 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 920,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	43 920,00
		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	-11 418,18	4 474,87	2 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1,95	881,65	0,00	2,60	0,00	-1,85	0,00	619,00	0,00	1,65	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	1 500,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	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	-1,85	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 909,48	11 768,92	5 768,92	8 868,92	6 731,08	5 000,00	6 000,00	5 268,92	5 868,92	5 668,92	5 668,92	2 432,40	863,56
		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	67 163,48	11 500,00	5 500,00	8 600,00	7 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 600,00	5 400,00	5 400,00	2 163,48	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 746,00	268,92	268,92	268,92	-268,92	0,00	0,00	268,92	268,92	268,92	268,92	268,92	863,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 072 547,40	903 521,97	697 858,95	699 845,98	815 917,45	807 416,30	777 498,37	741 144,80	788 198,55	702 990,00	730 920,08	720 949,34	728 800,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	11,98	0,00	117,07	0,00	265,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	11,98	0,00	117,07	0,00	265,86
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 917 569,00	862 140,46	686 867,55	699 537,83	808 502,17	758 706,30	772 738,71	734 839,27	785 172,81	702 990,00	718 703,01	701 740,00	728 144,02

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	756 840,61	726 594,26	755 230,74	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		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	929,60	750,40	3 312,00	640,00	640,00	640,00	1 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	1 832,11	1 317,85	1 702,75	2 870,92	3 824,31	3 198,09	1 804,61	1 928,70	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 220,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	0,00	1 930,68	23 061,64	6 657,53	10 770,41	0,00	24 701,37	0,00	16 963,01	0,00	25 915,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 240,00	0,00	250,00	200,00	0,00	130,00	1 000,00	5 690,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,12	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	2 200,00	111,67	-27,30	308,15	222,41	289,40	-63,05	195,37	172,68	0,00	300,00	300,00	390,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	111,67	-27,30	308,15	222,41	289,40	-63,05	195,37	172,68	0,00	300,00	300,00	390,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 800,00	0,00	11 018,70	0,00	0,00	8 664,40	2 775,00	4 792,56	2 800,00	0,00	11 800,00	1 949,34	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 800,00	0,00	11 018,70	0,00	0,00	8 664,40	2 775,00	4 792,56	2 800,00	0,00	11 800,00	1 949,34	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 772,00	196,85	0,00	0,00	0,00	35 961,10	614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 772,00	196,85	0,00	0,00	0,00	35 961,10	614,89	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	13 590,04	0,00	0,00	0,00	7 192,87	3 704,77	1 432,82	1 218,50	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 590,04	0,00	0,00	0,00	7 192,87	3 704,77	1 432,82	1 218,50	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 999,00	949,64	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 039,00	949,64	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 588,00	5 100,00	4 246,32	4 301,29	5 620,68	2 251,71	2 927,03	1 101,60	1 969,54	1 000,00	500,00	1 000,00	500,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 543,00	5 100,00	4 246,32	4 301,29	5 620,68	2 251,71	2 882,10	1 101,60	1 969,54	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00
		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	25 000,00	5 100,00	4 246,32	3 627,62	5 489,81	512,56	2 882,10	1 101,60	994,30	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 543,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
926			Kultura fizyczna	6 805 625,00	0,00	0,00	74,94	3 665,40	2 490,59	8 265,60	94 500,00	823 530,26	1 462 797,04	4 410 301,70	0,00	0,39
	92601		Obiekty sportowe	6 711 125,00	0,00	0,00	74,94	3 665,40	2 490,59	8 265,60	0,00	823 530,26	1 462 797,04	4 410 301,70	0,00	0,39
		0830	Wpływy z usług	219 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 512,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359,00	0,00	0,00	74,94	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 137,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	2 206,27	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		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	0,00	223 702,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 253 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 530,26	1 462 797,04	3 967 087,70	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	108 242 414,27	8 931 121,01	9 973 231,39	9 366 136,82	8 174 276,11	8 451 914,44	8 184 743,67	9 614 520,17	11 027 803,37	8 907 900,62	11 956 648,06	6 891 868,38	7 081 629,81

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
852			Pomoc Społeczna	76 280,00	2 479,02	8 426,07	6 684,84	12 058,73	6 897,51	10 323,78	10 768,45	7 377,86	3 396,67	2 800,00	2 939,11	2 127,96
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	1 624,32	1 624,32	1 624,32	8 047,81	6 148,49	8 031,73	6 159,77	4 011,28	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 727,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	1 624,32	1 624,32	1 624,32	8 047,81	6 148,49	8 031,73	6 159,77	4 011,28	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 727,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	325,83	2 953,75	1 903,75	416,67	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	325,83	2 953,75	1 903,75	416,67	0,00	0,00	0,00
	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	23 000,00	810,00	6 801,75	4 460,52	4 010,92	349,02	1 966,22	1 654,93	1 462,83	500,00	400,00	583,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	810,00	6 801,75	4 460,52	4 010,92	349,02	1 966,22	1 654,93	1 462,83	500,00	400,00	583,81	0,00
855			Rodzina	84 400,00	4 160,79	2 951,48	1 027,26	3 669,48	1 004,38	3 301,87	2 400,00	5 700,00	6 500,00	5 900,00	6 500,00	41 284,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,84	2 400,00	5 700,00	2 400,00	2 800,00	2 400,00	25 576,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	876,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 400,00	5 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	24 700,00
	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	1 678,03	0,00	0,00	4 100,00	3 100,00	4 100,00	15 708,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	130,78	212,87	1,38	130,48	212,38	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	512,11
		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	1 678,03	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	15 196,47
Razem				160 680,00	6 639,81	11 377,55	7 712,10	15 728,21	7 901,89	13 625,65	13 168,45	13 077,86	9 896,67	8 700,00	9 439,11	43 412,70

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	8 010,00	1 032,45	881,98	1 147,16	599,27	473,38	1 200,67	206,31	205,85	670,00	670,00	670,00	252,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 010,00	1 032,45	881,98	1 147,16	599,27	473,38	1 200,67	206,31	205,85	670,00	670,00	670,00	252,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00	1 032,45	881,98	1 147,16	599,27	473,38	1 200,67	206,31	205,85	670,00	670,00	670,00	252,93
801			Oświata i wychowanie	348 358,00	31 682,92	38 512,36	32 896,46	25 289,83	27 437,16	58 436,48	18 032,98	25 283,96	26 705,00	21 705,00	21 705,00	20 670,97
	80101		Szkoły podstawowe	341 358,00	30 051,21	38 512,36	31 206,46	25 109,83	27 437,16	57 186,48	18 032,98	25 283,96	26 125,00	21 125,00	21 125,00	20 162,68
		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	26,00	26,00	52,00	25,00	25,00	25,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	36,00	27,00	45,00	63,00	27,00	63,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		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	21 141,64	16 298,93	20 294,43	20 000,00	15 000,00	15 000,00	6 273,40
		0830	Wpływy z usług	72 782,00	5 880,20	4 894,49	7 505,31	2 217,60	4 597,82	9 126,72	1 699,05	4 937,53	6 100,00	6 100,00	6 100,00	13 623,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 250,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	508,29
		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	0,00	1 250,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	508,29
Razem				356 368,00	32 715,37	39 394,34	34 043,62	25 889,10	27 910,54	59 637,15	18 239,29	25 489,81	27 375,00	22 375,00	22 375,00	20 923,90

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

Jednostki budżetowe	Plan na 2024 rok	Styczeń - wydatki	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	97 655 663,18	2 699 086,60	4 673 309,32	5 595 907,10	7 272 784,49	6 219 493,63	7 169 487,13	8 786 901,46	10 057 476,86	8 015 234,23	13 048 121,10	10 401 017,25	13 716 844,01
Ośrodek Pomocy Społecznej	10 353 442,65	847 766,51	945 563,96	915 225,52	1 082 086,90	925 333,76	939 539,99	821 378,57	790 557,81	873 327,07	536 601,19	436 439,30	1 239 622,07
Szkoły	23 959 608,59	1 004 710,34	2 160 602,94	2 354 061,06	1 908 484,01	2 451 438,71	1 816 770,59	1 815 147,42	1 612 558,24	2 313 955,72	1 601 686,69	1 544 894,00	3 375 298,87
RAZEM	131 968 714,42	4 551 563,45	7 779 476,22	8 865 193,68	10 263 355,40	9 596 266,10	9 925 797,71	11 423 427,45	12 460 592,91	11 202 517,02	15 186 408,98	12 382 350,55	18 331 764,95

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 361,59	33 084,00	0,00	15 793,20	394 902,92	0,00	11 428,19	30 047,99	0,00	0,00	2 900,00	23 100,01	53 105,28
	01008		Melioracje wodne	133 100,00	0,00	0,00	15 793,20	4 870,80	0,00	9 288,00	30 047,99	0,00	0,00	0,00	23 100,01	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	0,00	0,00	15 793,20	4 870,80	0,00	9 288,00	30 047,99	0,00	0,00	0,00	23 100,01	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	0,00	0,00	0,00	4 214,53	0,00	2 140,19	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	3 105,28
		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	2 140,19	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	3 105,28
	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	30 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 833 328,89	95 501,94	506 623,00	1 371 522,70	2 451 601,82	512 259,56	2 000 004,66	2 240 255,02	2 373 168,37	1 112 014,99	2 524 715,88	1 339 395,79	2 306 265,16
	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	752 694,00	0,00	0,00	11 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 270,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00	0,00	0,00	11 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
		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	0,00	741 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 130 458,44	5 249,36	48 213,32	833 769,95	352 619,08	290 146,51	400 335,72	377 700,34	298 825,43	384 000,00	384 000,00	384 000,00	371 598,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 954 500,00	0,00	0,00	736 333,18	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	245 444,36	246 000,00	246 000,00	246 000,00	252 945,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,22	77,01	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	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 675,20	5 249,36	48 213,32	97 436,77	107 174,72	44 702,15	154 726,14	132 137,97	53 381,07	138 000,00	138 000,00	138 000,00	118 653,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 139,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 050,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 600,00	30,00	27 811,54	21 174,97	9 886,34	24 969,00	7 367,46	11 736,60	28 485,30	79 236,14	155 848,74	77 491,94	177 561,97
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	6 469,80	4 981,50	4 784,00	24 969,00	984,00	5 658,00	21 758,70	5 848,75	5 848,75	5 848,75	5 848,75
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	0,00	21 341,74	16 193,47	5 102,34	0,00	6 383,46	6 078,60	6 726,60	73 387,39	95 499,99	71 643,19	71 643,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 777 962,45	8 027,58	430 598,14	504 840,63	2 006 990,15	197 144,05	1 592 051,48	1 768 711,83	2 045 857,64	619 718,85	1 892 210,89	857 353,85	854 457,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	0,00	0,00	384,00	0,00	334,00	0,00	384,00	0,00	4 085,75	4 460,75	4 085,75	4 085,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 136 845,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	161 681,04	215 430,81	134 974,05	614 302,46	251 344,16	251 344,16	251 344,16	251 344,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 500,00	0,00	344 480,14	165 195,17	41 720,49	35 129,01	46 897,42	17 212,00	43 623,36	258 748,94	279 068,94	258 748,94	307 675,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42
		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	8 534 422,99	0,00	86 118,00	62 095,00	1 960 189,66	0,00	1 329 723,25	1 616 141,78	1 387 931,82	105 540,00	1 353 567,04	342 575,00	290 541,44
		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	72 050,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	29 060,00	10 550,00	20 550,00	11 326,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	36,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	500,00	500,00	490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	750,00
630			Turystyka	88 010,00	639,04	3 979,05	8 377,53	1 043,46	27 260,00	620,00	25 725,04	1 210,79	300,00	11 439,04	5 046,57	2 369,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 010,00	639,04	3 979,05	8 377,53	1 043,46	27 260,00	620,00	25 725,04	1 210,79	300,00	11 439,04	5 046,57	2 369,48
		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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	300,00	300,00	300,00	272,25
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	751,53	35,90	0,00	220,00	120,00	0,00	0,00	1 000,00	872,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 374,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	0,00	2 447,70	0,00	368,52	0,00	400,00	2 706,00	374,39	0,00	1 500,00	2 500,00	1 653,39
		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	1 982 144,93	123 669,30	146 670,75	237 633,75	198 538,99	129 811,23	122 304,38	113 153,68	122 422,77	112 053,51	139 390,54	229 063,54	307 432,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 769,93	35 634,29	72 248,81	86 857,63	49 620,11	53 807,41	35 150,63	35 668,67	28 640,09	46 598,51	71 085,54	74 063,54	136 394,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	725,38	0,00	1 443,55	0,00	718,17	718,17	718,17	0,00	0,00	0,00	76,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,00	103,93	207,86	0,00	103,93	103,93	103,93	0,00	0,00	0,00	16,42
		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	1 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 318,50	146,94	437,80	212,14	448,12	311,62	208,66	87,39	500,00	500,00	900,00	928,83
		4260	Zakup energii	293 000,00	25 951,30	29 621,61	13 832,21	23 930,03	8 384,80	10 794,66	9 734,76	7 897,75	15 700,00	23 700,00	23 700,00	99 752,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	393,60	17 373,70	1 653,60	393,60	2 460,00	393,60	1 131,60	393,60	2 000,00	1 000,00	2 000,00	806,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 308,00	810,35	2 325,39	2 102,14	3 235,48	2 047,39	1 963,71	2 203,41	2 136,39	2 100,00	2 100,00	3 800,00	2 483,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 610,00	0,00	1 476,00	1 722,00	4 717,05	984,00	7 134,00	9 594,00	8 956,00	3 000,00	2 892,00	8 770,00	464,95
		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	1 250,24	1 250,24	1 250,24	1 250,24	1 250,24	1 250,24	4 027,36
		4430	Różne opłaty i składki	92 671,00	3 494,30	4 945,06	45 132,33	3 494,30	3 494,30	4 945,06	3 245,30	3 494,30	5 138,78	4 869,30	4 869,30	5 548,67
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 561,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 829,00
		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	43 600,00	100,00	9 729,31	13 340,00	1 340,57	0,00	119,44	962,60	250,88	4 635,49	5 500,00	4 500,00	3 121,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00	22 000,00	2 000,00	420,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020,85	28 997,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	20 000,00	10 982,15
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 256 375,00	88 035,01	74 421,94	150 776,12	148 918,88	76 003,82	87 153,75	77 485,01	93 782,68	65 455,00	68 305,00	155 000,00	171 037,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	147,60	4 800,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	103,40
		4260	Zakup energii	288 500,00	28 861,77	15 165,44	38 631,75	26 068,14	20 000,58	23 105,48	17 687,28	19 254,45	20 000,00	22 000,00	25 000,00	32 725,11
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	20 894,60	12 642,20	56 883,01	26 751,10	16 924,15	17 487,60	15 180,00	17 834,60	3 000,00	3 000,00	0,00	20 402,74
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	9 805,85	11 329,92	22 135,46	52 174,72	8 058,51	13 774,24	16 354,71	16 663,38	10 000,00	9 000,00	8 000,00	6 203,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	615,00	0,00	0,00	123,00	676,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	5 594,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 000,00	13 554,00	12 632,82	13 521,11	14 092,13	13 598,62	11 073,67	13 635,93	18 637,66	13 500,00	13 500,00	12 000,00	11 254,06
		4430	Różne opłaty i składki	185 575,00	13 613,20	20 583,37	13 499,20	13 727,20	13 955,20	19 282,17	12 768,00	14 060,00	14 650,00	14 000,00	14 000,00	21 436,66
		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	1 305,59	1 305,59	1 305,59	1 305,59	1 305,59	20 000,00	1 945,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	2 038,17	0,00	0,00	5 535,00	3 000,00	5 000,00	75 000,00	69 426,83
710			Działalność usługowa	252 000,00	1 420,00	1 577,70	7 162,05	5 305,45	1 958,25	7 061,30	15 196,60	440,00	19 674,75	19 608,75	35 774,75	136 820,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00	0,00	0,00	4 696,80	3 924,15	858,15	2 850,00	4 755,60	0,00	3 542,50	3 542,50	19 542,50	120 287,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00	2 034,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	2 662,80	3 708,15	858,15	2 850,00	4 755,60	0,00	3 542,50	3 542,50	3 542,50	109 537,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	1 420,00	1 577,70	2 465,25	1 381,30	1 100,10	4 211,30	10 441,00	440,00	16 132,25	16 066,25	16 232,25	16 532,60
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	14 632,25	14 632,25	14 632,25	14 632,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	920,00	177,70	2 265,25	381,30	400,10	1 911,30	370,00	240,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	500,00	1 400,00	200,00	1 000,00	700,00	2 300,00	600,00	200,00	1 000,00	600,00	600,00	900,00
750			Administracja publiczna	13 869 112,00	809 184,21	1 113 981,58	1 111 275,21	982 832,99	893 152,92	854 327,42	1 060 383,95	1 077 119,35	1 031 995,69	1 149 570,14	1 308 521,16	2 476 767,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 241,00	17 145,33	16 618,33	17 688,57	16 993,75	16 970,00	17 121,02	17 869,00	18 025,08	18 951,00	18 951,00	27 951,00	18 956,92
		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	14 969,00	14 969,00	14 957,00	14 957,00	14 957,00	14 958,67
		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	2 534,00	2 534,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,00	0,00	341,33	362,09	348,00	348,00	348,00	366,00	366,00	471,00	471,00	471,00	473,58
		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	126,50	0,00	131,00	136,00	136,00	136,00	136,50
		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	24,52	0,00	25,08	27,00	27,00	27,00	27,17
	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	29 796,85	30 783,59	30 261,19	30 413,99	53 261,19	30 861,19	71 186,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	28 634,93	26 426,72	28 634,93	28 634,93	29 240,99	30 783,59	30 261,19	30 261,19	30 261,19	30 261,19	62 599,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	766,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	1 083,62
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	167,40	299,99	0,00	73,86	0,00	0,00	52,80	0,00	400,00	505,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,98	432,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	6 998,02

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 697 340,00	763 554,96	1 019 075,62	847 753,38	884 447,89	689 337,62	751 724,63	839 135,08	682 152,02	916 988,20	895 088,65	1 151 760,53	2 256 321,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	3 042,00	200,00	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	1 858,00	1 500,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470 000,00	357 630,73	559 278,28	555 375,21	591 342,20	424 791,31	510 754,44	546 292,44	488 605,12	570 000,00	550 000,00	550 000,00	765 930,27
		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	89 850,45	74 966,24	76 936,96	100 000,00	100 000,00	100 000,00	197 898,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	0,00	17 589,82	9 140,80	19 347,03	-354,00	10 292,32	9 416,35	9 685,41	20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 882,27
		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	7 994,00	8 439,00	8 421,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	15 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	4 037,60	12 713,57	7 760,83	2 060,00	4 035,00	2 872,00	2 500,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 710,00	20 232,89	26 955,04	21 390,25	29 296,65	13 457,83	26 872,93	31 692,96	8 457,04	22 975,64	25 745,00	29 290,00	14 343,77
		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	131,17	761,12	1 134,02	1 248,00	2 000,00	1 187,31	366,40
		4260	Zakup energii	235 000,00	18 800,78	16 068,44	25 257,36	15 911,58	10 930,34	8 793,79	7 068,05	5 696,40	35 000,00	36 000,00	27 000,00	28 473,26
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	725,69	2 201,70	4 591,59	2 201,70	233,70	4 040,55	356,70	971,70	11 200,00	5 500,00	5 440,15	4 536,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	897,00	299,00	229,00	590,00	1 125,00	587,00	565,00	1 750,00	2 400,00	780,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 942,00	12 859,49	65 362,50	112 104,69	42 281,74	53 690,91	56 264,89	72 307,49	67 464,49	51 769,35	93 702,65	114 092,27	210 041,53
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	69,00	2 800,93	2 789,35	2 786,18	3 287,03	1 998,76	4 339,81	2 797,56	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 631,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	492,00	492,00	1 433,00	524,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	3 948,73	5 135,90	4 735,34	4 375,85	5 003,80	5 832,14	4 817,55	4 028,81	7 700,00	8 700,00	8 900,00	13 821,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	0,00	0,00	360,00	0,00	255,01
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	7 237,64	4 737,60	2 137,25	2 137,25	2 137,25	9 010,99	2 137,25	2 137,25	8 300,00	7 650,00	8 000,00	9 477,52
		4440	Odписy 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	1 820,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 598,00	547,46	2 496,04	2 118,58	908,04	2 685,40	2 308,00	96,77	6 600,00	7 800,00	0,00	7 841,71
		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	1 942,80	2 166,93	2 162,49	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 279,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	67 521,20	0,00	0,00	0,00	251 046,80	0,00
		6067	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
		6069	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	551 674,00	987,10	20 313,55	13 718,95	16 113,99	28 561,65	19 768,42	23 122,27	309 310,06	25 440,50	46 888,30	31 798,44	15 650,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	497,00	53,00	0,00	678,00	637,00	60,00	0,00	1 375,00	825,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	338,08	1 309,38	74,00	692,22	1 054,00	418,88	440,00	1 200,00	5 500,00	973,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1 067,60	80,00	74,00	40,50	13,30	0,00	932,40
		4300	Zakup usług pozostałych	225 505,00	774,90	19 975,47	11 912,57	15 986,99	27 789,43	10 300,42	21 986,39	8 736,06	24 200,00	40 000,00	30 000,00	13 842,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 057,00	27 496,82	29 239,15	205 520,19	36 342,44	126 312,36	35 916,50	149 474,01	37 371,00	40 202,00	135 381,00	66 150,00	114 651,53
		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	220 850,00	0,00	18 400,00	18 000,00	18 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 200,00	18 400,00	18 400,00	37 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 640,00	1 674,00	2 083,00	3 929,00	9 936,00	5 321,30	8 374,00	3 926,00	7 105,00	5 700,00	9 700,00	6 100,00	10 791,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 592,00	0,00	1 356,06	1 666,00	1 815,94	1 516,06	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	9 266,00	4 641,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5 881,28
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	500,00	500,00	752,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	450,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 505,00	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	5 833,00	22 677,49	10 000,00	0,00	1 000,00	2 952,00	43 824,81
		4360	Oplaty 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	1 643,50	1 265,72	200,00	13 736,00	2 200,00	27 782,00	7 112,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	200,00	1 486,80
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	83 180,18	11 135,62	287,00	287,00	287,00	287,00	809,30

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	249,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	239,00	239,00	239,00	241,00
		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	7,00	7,00	7,00	8,00
	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	0,00	25 055,97	133 181,19	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,84
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	0,00	0,00	0,00	3 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00	0,00	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13 301,00	0,00	0,00	0,00	13 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,74	82 893,18	10 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46
		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	14 679,55	6 760,45	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	0,00	3 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,74	7 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 481,70	123 206,96	97 499,33	111 419,82	169 831,40	74 560,28	97 511,40	140 732,16	99 539,73	148 505,63	156 017,50	166 446,97	186 210,52
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	944 065,70	79 165,36	32 450,79	61 935,40	110 690,34	38 500,24	56 811,28	101 379,46	63 330,66	86 393,50	102 556,71	112 043,50	98 808,46
		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	0,00	28 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	1 989,00	3 500,00	1 992,60	0,00	0,00	8 600,00	1 900,00	0,00	0,00	1 868,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	5 600,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	20 175,00	4 358,00	0,00	16 500,00	15 000,00	16 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,42	4 690,32	4 770,13	4 770,13	6 184,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 780,00	19 366,09	7 862,97	13 146,44	12 833,21	11 359,24	16 019,89	8 371,10	9 839,86	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 746,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,19	0,00	0,00	0,00	344,81	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	393 570,00	14 486,84	9 278,97	30 673,87	72 415,34	3 403,18	6 412,44	54 120,04	3 463,84	49 825,00	49 825,00	49 825,00	49 840,48
		4270	Zakup usług remontowych	42 295,00	0,00	4 489,50	0,00	1 150,00	14 945,00	2 878,20	0,00	9 594,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 311,30
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	5 139,91	2 315,73	397,14	10 777,43	3 508,36	2 566,61	10 317,18	1 579,73	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 787,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,70	81,24	80,16	81,35	80,36	157,04	229,89	232,01	231,10	316,00	316,00	316,00	319,55
		4430	Różne opłaty i składki	92 930,00	31 502,28	4 923,46	1 494,00	1 494,00	1 494,00	13 758,74	1 494,00	1 494,00	8 194,50	9 494,50	9 494,50	8 092,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 000,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	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	38 900,12	39 335,20	36 209,07	61 562,13	52 893,29	51 853,47	86 304,56
		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	7 774,00	0,00	0,00	1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	20 616,53	28 280,02	33 771,00	41 588,65	25 431,23	29 438,48	28 280,00	28 280,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 914,09
		4040	Dodatkové 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	5 403,06	4 787,80	4 787,80	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 604,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	995,23	458,64	1 020,41	0,00	535,43	458,64	458,64	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 773,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	675,57	1 077,55	1 237,85	1 354,96	1 538,67	1 151,12	4 185,30	851,06	2 731,98	2 731,98	2 731,98	4 731,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	2 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	796,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	1 254,60	1 307,05	1 470,33	974,85	2 146,58	1 492,06	1 496,57	3 701,07	3 718,91	3 718,99	3 718,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	90,00	30,00	272,50	272,50	272,50	272,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	73,10	41,40	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	38,00	274,49	0,00	2 415,00	125,87	152,35	0,00	0,00	286,00	1 833,00	286,00	289,29
		4440	Odpiśy 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	750,00	750,00	750,00	750,00
		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	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	550,00	550,00	2 550,00	550,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	75495		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	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
		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	0,00	0,00	170,00	90,00	190,00	550,00
	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	0,00	0,00	170,00	90,00	190,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	90,00	190,00	550,00
757			Obsługa długu publicznego	2 445 708,38	11 070,00	0,00	0,00	0,00	1 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 679,38	48 930,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 445 708,38	11 070,00	0,00	0,00	0,00	1 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 679,38	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	2 385 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 679,38	0,00
758			Różne rozliczenia	605 713,00	0,72	3 472,43	0,10	0,52	0,03	11,13	0,51	29,71	0,01	100,00	100,00	601 997,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,72	3 472,43	0,10	0,52	0,03	11,13	0,51	29,71	0,01	100,00	100,00	4 284,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,72	3 472,43	0,10	0,52	0,03	11,13	0,51	29,71	0,01	100,00	100,00	4 284,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 713,00
		4810	Rezerwy	597 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 713,00
801			Oświata i wychowanie	22 920 234,52	963 250,01	1 026 323,08	1 184 483,46	1 133 060,93	1 785 588,40	1 842 215,16	3 094 661,15	3 774 866,17	1 772 445,29	1 676 030,00	1 749 566,80	2 917 744,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 554 665,00	178 939,53	177 722,09	256 400,22	199 832,72	275 937,35	218 269,15	1 738 913,59	2 627 725,99	287 616,00	225 530,00	299 320,88	68 457,48
		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	199 832,72	230 339,48	215 086,10	215 000,00	215 000,00	215 000,00	36 599,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,87	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 200,00	1 207,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	5 500,00	0,00	3 120,88	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	334 100,00	65 586,00	0,00	80 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	13 195 200,00	624 956,50	644 837,47	644 695,67	640 393,01	1 351 938,47	1 337 858,24	1 077 419,23	1 095 442,72	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 502 658,69
		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	4 252 380,00	206 012,32	206 694,48	208 740,96	210 787,44	452 061,43	436 384,21	358 100,50	358 100,50	450 000,00	450 000,00	450 000,00	465 498,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 563 480,00	409 297,50	410 207,05	411 116,60	415 664,35	879 796,90	870 276,05	702 896,03	721 681,67	950 000,00	950 000,00	950 000,00	892 543,85
		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	29 856,01	16 422,70	15 660,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00	138 538,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 341,97	0,00	0,00	0,00	1 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,06
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	0,00	210,29	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	2 548 162,00	0,00	172 687,69	229 323,00	254 597,23	113 795,16	246 713,91	238 954,47	12 323,60	15 500,00	15 500,00	15 500,00	1 233 266,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498 162,00	0,00	172 687,69	229 323,00	252 347,23	105 795,16	243 463,91	236 204,47	11 323,60	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 209 516,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	8 000,00	3 250,00	2 750,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	23 750,00
	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	124 160,00	7 118,21	1 664,74	4 542,89	2 123,35	2 123,35	2 123,35	2 123,35	2 123,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	85 217,41
		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	0,00	24 160,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	7 118,21	1 664,74	4 542,89	2 123,35	2 123,35	2 123,35	2 123,35	2 123,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	61 057,41
	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	37 250,51	37 250,51	37 250,51	37 250,00	5 000,00	4 745,92	5 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	29 411,09	29 411,09	49 521,68	36 114,62	41 794,07	37 250,51	37 250,51	37 250,51	37 250,00	5 000,00	4 745,92	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,29	0,00	0,00	16 743,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,94	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	127 225,00	122 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,32
		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	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		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	0,00	0,00	1 179,06	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	1 820,94	0,00	0,00	1 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 820,94	0,00	0,00	1 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 680,00	44,70	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	411,30
	85216		Zasiłki stałe	1 680,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	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	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	135 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855			Rodzina	550 600,00	36 172,35	38 096,04	35 271,14	37 700,00	36 873,86	38 701,87	39 600,00	39 900,00	52 246,00	52 246,00	52 246,00	91 546,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,84	2 400,00	3 300,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00	8 894,16
		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	1 500,00	2 400,00	3 300,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,16
	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	1 678,03	0,00	0,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,58
		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	1 678,03	0,00	0,00	6 549,00	6 549,00	6 549,00	6 549,47
		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	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 200,00	33 600,00	33 600,00	34 200,00	34 500,00	35 400,00	35 400,00	37 200,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	75 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	466 200,00	33 600,00	33 600,00	34 200,00	34 500,00	35 400,00	35 400,00	37 200,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	75 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 128 633,99	107 377,31	1 170 349,57	910 823,86	1 292 685,72	1 247 765,93	1 030 232,33	1 518 931,89	979 758,75	1 656 076,03	2 320 735,21	2 893 885,36	4 000 012,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 078 530,85	0,00	500 692,49	0,00	445 059,50	540 914,00	0,00	509 019,50	41 003,00	444 582,00	81 178,36	446 082,00	70 000,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 117,36	0,00	56 109,00	0,00	477,50	32 372,00	0,00	477,50	41 003,00	0,00	79 678,36	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	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 688 287,14	97 878,87	502 531,51	574 810,59	464 810,29	604 251,01	732 531,35	644 820,17	665 871,93	644 236,48	1 628 278,56	1 830 097,08	3 298 169,30
		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	22 239,08	21 508,00	21 705,71	23 000,00	23 000,00	23 000,00	42 460,37
		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	3 995,17	3 641,30	3 641,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10 786,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	982,11	517,47	1 003,68	0,00	578,15	526,95	526,95	600,00	600,00	600,00	1 564,69

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	0,00	313,98	0,00	5 285,93	719,55	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	994,52	3 286,02
		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	229,00	0,00	0,00	200,00	300,00	400,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 667 447,14	1 901,70	401 114,88	482 181,25	366 000,89	509 343,05	639 187,13	553 525,03	574 427,91	545 553,88	1 530 551,74	1 533 101,74	1 530 557,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00	42,45	14,15	14,15	14,15	14,15	1 858,50
		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	153,20	146,37	125,84	270,35	576,00	450,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	109,45	219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	700,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	44,85	170,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	800,00	900,00	787,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	259,56	143,40	143,40	143,40	154,65	143,40	143,40	143,40	150,00	150,00	150,00	275,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 632 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 263 300,00	0,00	624,86	80 109,54	154 121,33	44 978,86	80 300,88	163 786,42	67 764,26	164 411,28	162 252,63	169 423,03	175 526,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	152,19	302,86	0,00	150,67	150,67	150,67	150,67	150,67	150,67	1 440,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	21,81	43,62	0,00	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	203,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	624,86	890,00	1 081,14	698,86	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	3 365,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	1 672,80	0,00	0,00	1 672,80	0,00	0,00	1 672,80	0,00	0,00	1 881,60
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00	746,89	413,71	0,00	0,00	527,32	360,38	500,00	500,00	500,00	4 951,70
		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	77 565,60	162 196,62	66 341,40	161 176,00	160 690,15	167 860,55	163 483,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 696,00	4 518,04	172,44	8 241,01	5 228,07	7 963,98	37 644,89	34 829,68	47 021,27	13 429,90	59 664,57	70 092,06	58 890,09
		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	15 085,00	2 500,00	0,00	37,57	1 015,19	354,54	1 168,58	1 113,74	1 249,91	1 500,00	4 000,00	1 145,47	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	68,04	49,44	49,44	110,08	49,44	219,51	479,54	395,44	606,56	990,83	990,83	990,85
		4300	Zakup usług pozostałych	270 311,00	0,00	123,00	8 154,00	4 102,80	7 560,00	36 256,80	33 236,40	45 375,92	11 323,34	44 673,74	47 955,76	31 549,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		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	10 000,00	20 000,00	23 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 800,00	409,14	2 085,10	5 135,10	1 689,34	1 838,94	1 987,14	2 810,49	2 683,81	10 150,00	4 980,00	5 480,00	4 550,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	409,14	600,00	600,00	728,86	471,14	190,86	818,29	790,85	4 000,00	800,00	800,00	990,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	102,60	102,60	204,18	0,00	101,58	0,00	203,16	1 000,00	150,00	150,00	135,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	14,70	14,70	29,40	0,00	14,70	0,00	29,40	150,00	30,00	30,00	37,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	0,00	1 367,80	3 495,30	726,90	1 367,80	1 680,00	1 992,20	1 660,40	4 000,00	3 000,00	3 000,00	2 609,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	777,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	79 800,00	1 111,74	972,00	1 572,00	1 944,00	580,00	3 244,00	4 128,00	3 482,75	3 482,75	7 682,76
		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	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	1 111,74	972,00	1 572,00	1 944,00	580,00	3 244,00	4 128,00	3 482,75	3 482,75	4 482,76
	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	172 386,49	143 383,31	110 296,98	347 361,39	360 681,36	347 361,46	349 361,39
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	3 249,91	80 960,11	55 496,63	165 546,65	613,97	85 717,09	52 124,93	60 673,54	173 904,29	173 904,19	173 904,29	173 904,40
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	24 818,27	2 484,39	2 484,39	11 263,83	9 845,18	8 916,84	20 046,77	20 046,84	20 046,84	20 046,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	0,00	0,00	157 420,10	40 706,60	40 706,60	75 405,57	81 413,20	40 706,60	153 410,33	153 410,33	153 410,33	155 410,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 500,00	453,60	369,00	1 069,00	1 341,00	369,00	-441,60	369,00	32 313,00	5 304,25	5 304,25	5 304,25	6 745,25
		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	0,00	0,00	30 000,00	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	-441,60	369,00	2 313,00	4 554,25	4 554,25	4 554,25	5 995,25
		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	750,00	750,00	750,00	750,00
	90095		Pozostała działalność	135 200,00	867,75	3 114,06	2 611,88	10 726,55	2 073,18	3 879,18	19 333,32	9 560,50	22 472,73	14 912,73	16 562,73	29 085,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	270,00	550,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	867,75	1 023,06	520,88	2 635,55	48,18	1 788,18	450,96	2 734,00	7 032,10	7 032,10	7 232,10	7 135,14
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 163,75	3 163,75	1 163,75	1 163,75
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	18 882,36	6 826,50	14 006,88	4 166,88	8 166,88	20 786,50
		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	4 444 637,00	389 189,30	392 124,91	354 365,10	300 019,29	280 958,23	289 094,72	290 657,82	236 053,21	290 644,15	437 132,01	926 565,08	257 833,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 106,00	314 189,30	316 995,11	279 197,39	224 786,94	205 958,23	213 913,53	215 487,74	160 947,28	213 806,47	232 263,33	816 227,40	169 333,28
		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	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	51,30	307,80	459,66	0,00	203,16	203,16	203,16	203,16	600,00	668,60	1 200,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	7,35	17,15	19,60	0,00	9,80	9,80	17,15	39,15	80,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	216,26	2 143,61	2 977,43	3 474,70	2 661,64	2 653,00	2 560,00	2 560,00	3 353,36	5 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	70,80	83,60	245,05	19,80	0,00	1 022,22	0,00	1 077,25	0,00	5 425,53	0,00	1 580,75
		4260	Zakup energii	160 000,00	9 520,21	11 811,45	20 487,24	17 239,10	512,72	6 143,61	5 659,37	4 215,12	4 500,00	10 000,00	20 000,00	49 911,18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2 300,10	0,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00	2 233,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	533,77	205,08	3 137,62	1 349,78	159,57	934,26	1 468,61	193,80	300,00	7 050,00	9 100,00	4 717,51
		4400	Oplaty 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	28 500,00	1 674,06	2 584,92	1 917,30	2 116,50	2 116,50	2 839,68	3 178,90	2 573,00	3 303,00	2 000,00	1 920,00	2 276,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 331,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 531,00	0,00	129,80	0,00	232,35	0,00	181,19	0,00	105,93	1 337,68	127 868,68	1 337,68	1 337,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	129,80	0,00	232,35	0,00	181,19	0,00	105,93	1 337,68	1 337,68	1 337,68	1 337,69
		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	0,00	126 531,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,00	167,71	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	500,00	2 000,00	34 000,00	2 162,21
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	167,71	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 162,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 763 355,18	4 979,76	123 625,88	112 436,21	39 792,81	17 660,26	762 794,39	206 420,03	1 351 501,95	1 815 913,18	4 517 451,03	482 740,84	328 038,84
	92601		Obiekty sportowe	8 664 150,18	224,18	6 823,56	10 122,71	22 631,31	7 677,26	675 171,72	28 332,93	1 296 420,69	1 800 023,02	4 406 124,16	250 977,66	159 620,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	224,35	233,70	1 782,08	0,00	0,00	3 500,00	650,00	2 759,87
		4260	Zakup energii	344 500,00	24,98	2 579,23	8 544,91	4 352,41	742,10	4 692,17	4 386,87	2 761,25	10 486,80	281 486,80	11 986,80	12 455,68
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	5 532,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 290,00	0,00	1 991,45	1 378,60	14 761,70	2 622,41	35 141,31	21 765,58	18 758,60	15 842,82	25 299,22	30 109,92	16 618,39
		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	2 452,08	398,40	398,40	398,40	398,40	398,40	507,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 075,00	0,00	450 972,18	0,00	394 500,00	199 328,00	116 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,54	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 253 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 530,26	1 732 995,00	3 696 889,74	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	7 000,00	154 500,00	43 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	11 626,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	0,00	111 500,00	97 500,00	0,00	0,00	2 500,00	150 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	4 374,00	4 500,00	4 500,00	4 554,00	4 446,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	638 205,00	381,58	802,32	313,50	12 607,50	5 537,00	80 622,67	23 587,10	12 081,26	11 390,16	106 826,87	227 263,18	156 791,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 436,00	0,00	269,70	0,00	0,00	662,50	1 496,07	4 012,00	1 904,54	1 650,00	2 671,19	4 770,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 228,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 964,55	0,00	714,50	150,00	0,00	0,00	198,95
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	37 675,70	1 992,60	5 104,50	5 338,18	7 338,18	6 338,18	5 338,16
		4300	Zakup usług pozostałych	128 611,00	0,00	0,00	313,50	10 147,50	1 000,00	38 772,15	17 582,50	4 357,72	4 251,98	15 097,50	6 500,00	30 588,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	381,58	332,62	0,00	0,00	0,00	714,20	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1 351,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 430,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	209 655,00	118 315,00
			Razem	97 655 663,18	2 699 086,60	4 673 309,32	5 595 907,10	7 272 784,49	6 219 493,63	7 169 487,13	8 786 901,46	10 057 476,86	8 015 234,23	13 048 121,10	10 401 017,25	13 716 844,01

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 września 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec- wykonanie	Lipiec- wykonanie	Sierpień- wykonanie	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	37 761,28	12 826,89	11 537,17	41 099,92	42 259,92	41 699,32	70 334,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00	494,75	595,35	1 110,40	494,75	595,35	647,35	543,35	2 823,69	595,35	1 595,35	1 034,75	4 649,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	979,40	100,60	439,40	540,00	592,00	488,00	100,60	540,00	540,00	540,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	1 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,79	0,00	0,00	0,00	333,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	439,40	-439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	1 000,00	439,40	2 549,65
		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	37 113,93	12 283,54	8 713,48	40 504,57	40 664,57	40 664,57	65 684,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	0,00	162,73	108,49	216,96	216,96	216,96	162,73	0,00	0,00	160,00	160,00	205,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	4 639,26	3 744,99	4 512,50	5 212,75	5 310,00	5 071,86	2 087,64	1 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 421,00	517,16	28,50	3 774,83	0,00	145,00	6 748,17	4 270,00	623,47	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 313,87
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	810,00	943,75	2 160,00	1 080,00	4 320,00	2 836,48	0,00	17,34	3 690,00	3 690,00	3 690,00	21 762,43
		4300	Zakup usług pozostałych	162 681,06	448,30	7 916,40	6 273,20	9 672,20	6 588,40	20 669,21	3 738,60	4 598,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 776,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	290,00	290,00	290,00	370,00
		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	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
852			Pomoc społeczna	3 585 528,11	227 860,02	294 594,99	276 413,16	425 816,37	269 239,88	261 499,50	227 773,34	241 598,99	295 562,56	264 234,28	297 659,01	503 276,01
	85202		Domy pomocy społecznej	291 181,00	19 668,47	22 363,43	24 761,99	24 761,99	29 747,34	26 935,01	23 823,71	27 419,71	20 227,71	23 823,71	23 823,71	23 824,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 181,00	19 668,47	22 363,43	24 761,99	24 761,99	29 747,34	26 935,01	23 823,71	27 419,71	20 227,71	23 823,71	23 823,71	23 824,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28	0,00	3 000,00	2 933,72	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28	0,00	1 500,00	1 433,72	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	1 000,00
	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	1 706,13	1 938,87	1 773,98	1 800,00	1 800,00	732,65	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	1 706,13	1 938,87	1 773,98	1 800,00	1 800,00	732,65	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	22 655,10	18 157,96	18 652,48	30 000,00	30 000,00	35 765,93	61 535,05
		3110	Świadczenia społeczne	323 279,00	8 811,33	30 146,07	23 222,36	23 730,56	24 226,16	22 655,10	18 157,96	18 652,48	30 000,00	30 000,00	35 765,93	57 911,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 000,00	40 360,50	41 532,63	38 476,86	38 885,16	36 037,01	34 085,76	34 285,07	34 799,76	35 000,00	35 000,00	35 000,00	58 537,25
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	40 360,50	41 532,63	38 476,86	38 885,16	36 037,01	34 085,76	34 285,07	34 799,76	35 000,00	35 000,00	35 000,00	58 537,25
	85216		Zasiłki stałe	198 250,00	18 155,36	23 656,32	24 977,46	23 829,57	21 839,62	19 772,51	22 568,58	20 888,30	19 562,28	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	19 772,51	22 568,58	20 888,30	19 562,28	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	1 613 201,40	113 172,13	136 552,34	122 922,64	104 045,94	102 803,73	124 617,23	98 451,27	111 895,29	150 499,57	135 799,57	167 538,77	244 902,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4 819,36	69,24	469,36	0,00	0,00	0,00	8 242,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 373,00	54 517,91	75 326,76	77 828,75	76 449,15	75 342,18	85 100,43	69 654,25	76 809,65	112 000,00	100 000,00	130 000,00	158 343,92
		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	202 856,40	0,00	25 386,13	12 773,10	13 823,16	13 056,87	13 164,06	13 200,36	13 369,78	20 000,00	17 000,00	19 000,00	42 082,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 530,00	0,00	2 943,79	1 483,03	1 598,43	1 513,90	1 524,93	1 537,46	1 551,96	2 300,00	2 100,00	2 100,00	5 876,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 568,00	832,27	1 059,65	1 116,35	1 152,00	967,28	1 075,37	1 029,35	1 059,65	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 976,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	257,93	1 595,54	497,08	3 271,96	778,18	5 914,64	4 992,03	4 044,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 648,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	196,80	393,60	246,00	0,00	0,00	344,40	500,00	500,00	919,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	69,40	100,00	0,00	300,00	500,00	520,00	330,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 087,79	1 799,92	4 462,90	2 238,91	5 116,92	5 720,00	2 446,27	2 553,37	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 573,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	239,62	267,21	300,68	242,15	262,13	236,59	232,15	248,23	300,00	300,00	300,00	1 071,24
		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	3 949,52	3 949,52	3 949,52	3 949,52	3 949,52	3 949,52	4 517,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	545,15	516,40	493,78	584,21	418,50	601,68	823,03	431,07	900,00	800,00	800,00	1 586,18

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4430	Różne opłaty i składki	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	74,76	28,00	100,00	100,00	100,00	1 408,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 622,00	0,00	0,00	19 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,64	0,00	0,00	0,00	2 839,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	779,00	791,80	218,40	92,80	422,20	1 771,20	92,80	340,00	800,00	1 200,00	500,00	991,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	490,50	239,73	265,05	250,05	250,05	250,05	250,05	250,05	250,05	250,05	250,05	414,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 108,36	15 158,23	22 483,13	22 723,76	12 964,86	11 485,28	11 629,35	11 507,47	14 527,92	21 473,00	21 123,00	18 510,00	81 522,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 689,00	3 172,03	4 015,65	4 106,59	4 515,00	4 515,62	4 686,77	4 416,00	4 557,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 703,96
		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	944,43	966,14	1 051,03	2 300,00	2 300,00	2 300,00	12 227,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,36	0,00	167,58	51,62	137,77	110,62	110,62	111,67	111,67	115,00	115,00	115,00	1 053,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 003,00	9 477,76	13 906,84	13 903,85	5 428,24	2 146,14	2 330,74	2 466,27	4 144,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 198,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 978,00	3 528,00	3 528,00	915,00	6 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	130,63	14,00	192,54	13,00	0,00	64,16	450,00	100,00	100,00	135,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	0,00	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	604,28	0,00	0,00	0,00	266,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00	0,00	0,00	32,41	17,45	14,54	15,79	19,39	16,44	50,00	50,00	50,00	235,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 791,35	4 098,00	15 238,00	15 227,00	14 172,00	12 122,44	16 611,50	9 037,45	9 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 434,96
		3110	Świadczenia społeczne	134 791,35	4 098,00	15 238,00	15 227,00	14 172,00	12 122,44	16 611,50	9 037,45	9 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 434,96
		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	3 486,91	8 002,96	1 225,27	7 000,00	3 688,00	3 354,23	18 249,25
		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	177,95	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	51,51
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	200,00	503,66	1 489,70	0,00	-1 333,16	442,06	0,00	500,00	500,00	500,00	18 197,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28 487,10	600,00	540,00	1 336,00	0,00	1 521,40	3 349,30	7 560,90	1 225,27	6 500,00	3 000,00	2 854,23	0,00
	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	44 432,37	53 040,00	1 334,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	94 663,65
	85395		Pozostała działalność	469 890,00	46 959,32	67 060,00	51 643,40	54 237,26	50 520,00	44 432,37	53 040,00	1 334,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	94 663,65
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	159,32	0,00	0,00	3 801,23	0,00	1 300,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 239,45
		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	42 320,00	51 720,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	84 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	0,00	900,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00	41,77	76,03	0,00	26,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	657,12	0,00	245,66	0,00	0,00	0,00	1 377,22
		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	129,25	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00	280,78
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,20
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
	855		Rodzina	5 929 972,48	564 513,13	567 199,20	567 680,97	583 832,04	586 873,60	588 438,04	527 738,34	536 087,65	534 664,59	228 106,99	95 080,97	549 756,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 473,00	523 460,18	510 089,06	515 548,13	548 861,59	536 672,09	531 265,16	480 724,32	464 441,78	481 499,75	174 942,15	43 374,41	470 594,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	675,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 522,00	438 566,25	429 961,63	437 074,75	463 581,81	453 283,33	447 285,87	405 264,85	383 257,97	400 000,00	129 445,54	0,00	363 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	370 000,00	23 496,16	23 436,00	26 023,16	29 227,00	31 110,30	29 785,30	25 704,56	36 348,58	35 000,00	35 000,00	35 000,00	39 868,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 492,00	5 655,89	7 680,00	7 730,00	7 730,00	7 771,70	8 253,00	9 654,41	8 171,00	8 171,00	8 171,00	6 504,00	9 000,00
		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	415 436,00	49 045,13	44 387,09	39 859,94	46 743,62	42 976,68	40 374,59	37 522,98	34 312,83	32 213,14	0,00	0,00	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	0,00	369,33	189,39	189,39	189,39	190,90	190,90	194,60	195,00	195,00	195,00	383,10

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec- wykonanie	Lipiec- wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66	0,00	1 000,00	1 000,00	544,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 053,00	1 040,26	1 286,06	791,38	759,16	710,08	1 493,66	820,35	921,91	850,00	500,00	500,00	4 380,14
		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	604,28	0,00	0,00	0,00	0,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	660,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 018,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 342,88	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 075,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	0,00	0,00	236,04	0,00	0,00	483,35	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	550,61
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	0,00	240,71	295,26	0,00	0,00	300,00	218,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	0,00	240,71	295,26	0,00	0,00	300,00	218,39
	85504	Wspieranie rodziny		199 684,00	15 705,28	19 296,21	17 743,33	14 274,34	14 289,21	19 891,01	11 256,13	17 012,21	15 061,69	15 061,69	15 061,69	25 031,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	8 178,10	11 286,99	11 436,46	11 500,00	11 500,00	14 419,35	10 578,22	12 495,28	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 205,60
		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	3 897,46	0,00	2 505,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 793,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	0,00	524,35	272,77	281,75	281,75	554,52	0,00	356,48	300,00	300,00	300,00	783,38
		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	61,49	61,49	61,49	61,69	61,69	61,69	123,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	307,13	371,36	383,33	356,10	396,47	35,00	544,92	384,89	400,00	500,00	500,00	820,80
		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	1 208,56	0,00	0,00	0,00	0,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	23,20	46,40	94,70	69,20	0,00	71,50	0,00	300,00	200,00	0,00	227,00
	85508	Rodziny zastępcze		207 307,00	16 013,95	16 280,40	14 315,18	0,00	15 661,83	17 031,40	15 266,71	34 356,85	18 000,00	18 000,00	18 000,00	24 380,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 307,00	16 013,95	16 280,40	14 315,18	0,00	15 661,83	17 031,40	15 266,71	34 356,85	18 000,00	18 000,00	18 000,00	24 380,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		170 099,00	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	28 668,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 099,00	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	28 668,74
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		69 909,48	9 333,72	8 002,62	6 848,82	5 916,24	5 916,24	5 916,24	5 916,24	5 647,32	5 768,92	5 768,92	4 010,64	863,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 746,00	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	268,92	268,92	268,92	268,92	268,92	863,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 163,48	9 064,80	7 733,70	6 848,82	5 916,24	5 916,24	5 916,24	5 647,32	5 378,40	5 500,00	5 500,00	3 741,72	0,00
			Razem	10 353 442,65	847 766,51	945 563,96	915 225,52	1 082 086,90	925 333,76	939 539,99	821 378,57	790 557,81	873 327,07	536 601,19	436 439,30	1 239 622,07

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec- wykonanie	Lipiec- wykonanie	Sierpień- wykonanie	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	23 958 858,59	1 004 710,34	2 160 602,94	2 354 061,06	1 908 484,01	2 451 438,71	1 816 770,59	1 815 147,42	1 612 558,24	2 313 955,72	1 601 686,69	1 544 894,00	3 374 548,87
	80101		Szkoły podstawowe	21 505 890,35	911 286,86	1 983 388,85	2 124 117,39	1 700 848,26	2 022 458,38	1 609 501,29	1 637 194,38	1 454 919,23	1 912 718,72	1 467 628,46	1 413 024,00	3 268 804,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 109,00	7 545,12	5 817,42	14 205,91	18 142,64	10 269,81	11 437,52	8 312,13	8 380,99	15 000,00	15 000,00	10 000,00	28 997,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 297,00	118 598,83	152 760,23	147 810,67	151 043,80	147 383,54	180 118,36	157 080,43	147 936,68	165 800,00	165 800,00	165 800,00	281 164,46
		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	2 540 112,00	44 753,20	169 170,64	283 867,31	238 066,43	187 613,27	189 518,27	210 962,97	165 329,77	204 000,00	204 000,00	204 000,00	438 830,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 199,00	2 282,57	17 419,81	28 823,21	24 491,97	18 556,31	18 698,74	22 048,70	17 298,06	27 000,00	27 000,00	27 000,00	70 579,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	8 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	1 567,61	2 234,50	2 234,50	2 234,50	2 234,50	2 234,50	2 234,50	2 234,50	3 340,00	3 340,00	3 340,00	12 870,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 391,00	5 591,11	48 291,48	13 956,86	20 420,82	12 817,30	42 847,41	19 399,42	10 384,61	35 000,00	35 000,00	35 000,00	72 681,99
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	0,00	900,28	79,88	576,29	0,00	83,67	146,86	391,64	299,72	0,00	0,00	4 721,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 227,00	706,98	828,90	666,51	1 345,66	1 189,52	990,00	0,00	121,00	2 000,00	2 691,12	0,00	13 687,31
		4260	Zakup energii	1 487 800,00	128 419,81	163 067,17	153 206,20	110 208,45	67 321,78	58 700,21	38 370,81	49 377,06	135 000,00	135 000,00	135 000,00	314 128,51
		4270	Zakup usług remontowych	431 829,00	380,00	15 389,76	5 275,05	977,85	1 057,80	4 352,72	157 482,48	0,00	200 000,00	46 913,34	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 246,00	2 980,00	770,00	500,00	100,00	890,00	2 100,00	10 260,00	1 790,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	4 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 623,00	11 448,42	30 905,72	29 184,90	44 751,34	29 192,02	29 560,20	34 183,48	21 469,13	54 300,00	54 300,00	54 300,00	139 027,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00	0,00	0,00	1 669,00	11 349,40	9 298,35	8 705,26	5 273,70	34 324,47	0,00	0,00	0,00	119 379,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	885,84	890,29	864,70	873,07	914,54	812,71	944,45	869,47	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 464,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00	108,10	184,00	170,98	510,60	489,54	227,82	133,40	105,80	690,00	690,00	690,00	4 268,76
		4430	Różne opłaty i składki	97 266,00	7 050,85	3 855,35	10 246,35	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	8 100,00	8 100,00	8 100,00	16 559,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 571,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	578 772,00	0,00	0,00	0,00	206 799,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	0,00	0,00	0,00	800,00	165,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,00
		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	5 689,23	4 575,62	4 665,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	22 736,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	3 366,53	4 404,69	4 431,67	4 382,92	4 691,38	4 684,07	4 558,00	0,00	0,00	0,00	19 480,74
		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	2 173,12	1 538,13	1 336,72	0,00	0,00	0,00	56 157,33
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 441 291,35	569 063,36	785 652,85	1 173 348,66	1 053 981,59	933 809,74	1 037 579,59	951 178,38	976 124,98	842 000,00	756 404,00	756 404,00	1 605 744,20
		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	1 329,73	1 334,00	1 169,67	0,00	0,00	0,00	26 172,63
		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	8 991,41	8 963,35	10 406,55	9 924,00	8 430,00	8 430,00	4 850,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473,00	369,00	369,00	734,40	490,80	490,80	446,88	478,80	478,80	415,00	415,00	415,00	369,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	1 068,55	1 374,05	2 033,10	1 387,89	1 379,58	1 224,88	1 279,50	1 141,14	1 165,00	1 165,00	1 165,00	382,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00	153,09	196,88	291,31	198,85	197,65	175,50	183,31	163,50	165,00	165,00	165,00	145,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,72	90,00	90,00	90,00	323,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,66	250,00	250,00	250,00	345,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	380,00
		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	7,11	6,04	3,27	85,00	85,00	85,00	723,87
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78 782,00	5 561,77	5 763,46	10 557,13	8 018,46	7 580,93	7 137,04	7 015,70	6 278,46	6 230,00	6 230,00	6 230,00	2 179,05
		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	860 953,00	37 352,42	84 862,23	100 396,19	78 590,50	99 426,50	88 206,44	78 569,91	74 214,20	71 290,00	61 930,00	61 930,00	24 184,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 664,00	117,72	119,77	227,59	82,38	155,71	555,71	155,71	155,71	610,00	610,00	610,00	5 263,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 071,00	1 876,09	7 875,72	15 185,05	13 075,23	9 920,64	11 016,36	14 003,51	7 196,55	9 300,00	9 300,00	9 300,00	7 021,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00	73,94	827,41	1 510,12	1 352,54	963,40	1 049,38	1 577,63	741,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 830,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	55,00	0,00	298,95	659,02	613,09	48,70	0,00	1 759,19	920,00	920,00	920,00	4 856,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	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	255,85	119,75	111,79	0,00	0,00	0,00	1 707,05
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	642 371,00	35 178,47	53 786,32	75 291,84	63 059,44	60 017,56	75 280,44	62 713,31	64 249,95	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 793,67
		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			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95 023,00	16 347,00	3 630,35	8 495,33	8 555,01	1 695,35	5 235,70	1 355,00	3 522,25	5 905,00	5 871,99	5 180,00	29 230,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	0,00	244,80	0,00	985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	561,99	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	0,00	397,07	0,00	0,00	397,07	0,00	0,00	421,67	130,00	130,00	0,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 900,00	473,48	6 097,00	4 150,00	454,98	1 000,00	0,00	2 024,48	2 080,00	2 080,00	2 080,00	660,06
		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	4 235,70	1 355,00	1 076,10	3 100,00	3 100,00	3 100,00	28 470,77
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920 702,00	31 508,76	77 606,73	106 033,19	109 031,79	132 085,02	103 218,25	88 608,28	67 563,51	63 087,00	53 490,00	53 180,00	35 289,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	1 585,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2024 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec- wykonanie	Lipiec- wykonanie	Sierpień- wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 867,00	4 310,36	6 071,51	12 733,68	18 082,31	9 674,63	12 571,85	16 311,44	9 689,30	7 910,00	7 910,00	7 600,00	1,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 665,00	0,00	667,79	1 447,06	1 809,31	1 682,32	1 310,15	1 772,14	1 165,84	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 510,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968,00	0,00	0,00	0,00	9 597,00	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	293,45	146,49	252,05	0,00	0,00	0,00	1 188,32
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	707 762,00	27 154,44	52 687,15	83 982,50	88 876,23	77 610,26	88 542,80	70 378,21	56 456,32	44 250,00	44 250,00	44 250,00	29 324,09
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	1 186,24	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	1 186,24	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	270 455,00	1 056,50	1 686,50	1 194,50	1 356,52	181 633,50	1 617,50	456,50	1 932,50	61 031,00	3 150,00	3 150,00	12 189,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	2 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 957,00	600,00	1 230,00	738,00	900,02	1 009,00	1 161,00	0,00	1 476,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	8 732,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	450,00	450,00	450,00	476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 168,00	0,00	0,00	0,00	57 881,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	23 959 608,59	1 004 710,34	2 160 602,94	2 354 061,06	1 908 484,01	2 451 438,71	1 816 770,59	1 815 147,42	1 612 558,24	2 313 955,72	1 601 686,69	1 544 894,00	3 375 298,87