

**ZARZĄDZENIE 80/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 30 października 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 2024 r., poz. 1530 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 64/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 września 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 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| Jednostki budżetowe                      | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj - wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik  | Listopad      | Grudzień     |
|------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Urząd Miasta i Gminy<br>Murowana Goślina | 109 954 092,78   | 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           | 9 659 957,59            | 8 384 703,36 | 10 133 238,13 | 8 071 202,59 |
| Ośrodek Pomocy<br>Społecznej             | 165 891,00       | 6 639,81               | 11 377,55           | 7 712,10              | 15 728,21               | 7 901,89        | 13 625,65               | 13 168,45             | 13 077,86               | 4 636,70                | 7 323,92     | 9 700,00      | 54 998,86    |
| 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               | 34 295,18               | 22 205,00    | 22 205,00     | 14 343,72    |
| RAZEM                                    | 110 476 351,78   | 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           | 9 698 889,47            | 8 414 232,28 | 10 165 143,13 | 8 140 545,17 |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>678 819,65</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>385 817,59</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>3 111,96</b>       | <b>1 077,29</b>        | <b>16 318,93</b>       | <b>272 402,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>91,82</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>678 819,65</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>385 817,59</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>3 111,96</b>       | <b>1 077,29</b>        | <b>16 318,93</b>       | <b>272 402,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>91,82</b>      |
|       |          | 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 | 20 600,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 3 111,96              | 1 077,29               | 16 318,93              | 0,00              | 0,00              | 91,82             |
|       |          | 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             | 658 219,65          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 385 817,59              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 272 402,06        | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |                     |                       |                         |                    |                         |                       |                        |                        |                   |                   |                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>796 979,63</b>   | <b>73 481,53</b>       | <b>366 331,83</b>   | <b>11 688,12</b>      | <b>93 086,75</b>        | <b>19 041,21</b>   | <b>42 324,03</b>        | <b>112 245,20</b>     | <b>7 140,59</b>        | <b>10 906,43</b>       | <b>68 200,00</b>  | <b>1 460,00</b>   | <b>1 865,19</b>   |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>35 389,20</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>35 389,20</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>23 109,43</b>    | <b>751,68</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>12 614,40</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9 744,04</b>         | <b>-0,01</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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             | 22 358,43           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 12 614,40               | 0,00               | 9 744,04                | -0,01                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>267 064,00</b>   | <b>66 750,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>66 750,00</b>        | <b>48,00</b>       | <b>16,00</b>            | <b>66 750,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>66 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>456 416,00</b>   | <b>5 057,23</b>        | <b>366 331,83</b>   | <b>9 850,15</b>       | <b>11 682,48</b>        | <b>18 476,01</b>   | <b>31 285,65</b>        | <b>7 734,70</b>       | <b>6 043,93</b>        | <b>10 089,33</b>       | <b>150,00</b>     | <b>160,00</b>     | <b>339,60</b>     |
|       |          | 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               | 10 025,10              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 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                  | 48,00                  | 150,00            | 160,00            | 339,60            |
|       |          | 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                 | 16,23                  | 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    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>15 001,00</b>    | <b>922,62</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 837,97</b>       | <b>2 039,87</b>         | <b>517,20</b>      | <b>1 278,34</b>         | <b>2 371,31</b>       | <b>1 096,66</b>        | <b>817,10</b>          | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>1 525,59</b>   |
|       |          | 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               | 814,08                 | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 525,59          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 3,64                  | 0,00                   | 3,02                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |                     |                       |                         |                    |                         |                       |                        |                        |                   |                   |                   |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 263 089,00</b> | <b>155 468,81</b>      | <b>225 463,53</b>   | <b>324 335,98</b>     | <b>217 806,41</b>       | <b>315 076,76</b>  | <b>130 397,89</b>       | <b>568 873,80</b>     | <b>273 357,35</b>      | <b>218 721,38</b>      | <b>341 035,06</b> | <b>211 823,09</b> | <b>311 040,20</b> |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 059 655,00</b> | <b>61 534,65</b>       | <b>126 072,97</b>   | <b>219 603,02</b>     | <b>107 720,19</b>       | <b>216 928,36</b>  | <b>31 010,52</b>        | <b>468 646,28</b>     | <b>172 124,34</b>      | <b>113 396,38</b>      | <b>242 635,06</b> | <b>113 423,09</b> | <b>212 253,65</b> |
|       |          | 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              | 0,00              | 14 400,00         |
|       |          | 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                   | 51,46                  | 0,00              | 0,00              | 258,52            |
|       |          | 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              | 500,00            | 0,00              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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              | 82 329,25              | 52 835,06         | 51 635,06         | 64 250,49         |
|       |          | 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                 | 447,43                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 020 000,00        | 563,60                 | 563,60              | 5 573,60              | 53 441,89               | 134 561,73         | -26 127,62              | 423 572,60            | 50 563,60              | 30 882,07              | 180 000,00        | 51 400,00         | 115 004,93        |
|       |          | 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               | 9 837,94               | 9 800,00          | 9 800,00          | 18 339,33         |
|       |          | 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                 | 1 065,04               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 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               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,38              |
|       |          | 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              | -11 216,81             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>1 203 434,00</b> | <b>93 934,16</b>       | <b>99 390,56</b>    | <b>104 732,96</b>     | <b>110 086,22</b>       | <b>98 148,40</b>   | <b>99 387,37</b>        | <b>100 227,52</b>     | <b>101 233,01</b>      | <b>105 325,00</b>      | <b>98 400,00</b>  | <b>98 400,00</b>  | <b>98 786,55</b>  |
|       |          | 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                 | 291,44                 | 200,00            | 200,00            | 2 191,70          |
|       |          | 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              | 64 170,61              | 60 000,00         | 60 000,00         | 61 180,00         |
|       |          | 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              | 40 506,57              | 38 000,00         | 38 000,00         | 33 000,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 7,14                   | 34,96               | 89,32                 | 516,80                  | 245,59             | 109,78                  | 34,83                 | 4,73                   | 33,15                  | 200,00            | 200,00            | 2 023,70          |
|       |          | 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              |
|       |          | 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               | 323,23                 | 0,00              | 0,00              | 390,67            |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |                     |                       |                         |                    |                         |                       |                        |                        |                   |                   |                   |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>15 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik | Listopad  | Grudzień   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1 115 303,00     | 17 145,33              | 16 658,07           | 17 717,17             | 17 009,77               | 26 050,00          | 17 141,38               | 17 890,73             | 278 056,34             | 18 477,06              | 18 081,46   | 18 091,31 | 653 384,38 |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 259 998,00       | 17 145,33              | 16 636,36           | 17 697,39             | 16 968,45               | 25 970,00          | 17 121,02               | 17 870,55             | 18 037,48              | 18 059,91              | 18 061,46   | 18 071,31 | 58 358,74  |
|       |          | 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                                                                             | 258 968,00       | 17 145,33              | 16 618,33           | 17 672,09             | 16 970,00               | 25 970,00          | 16 970,00               | 17 869,00             | 17 869,00              | 17 869,00              | 17 869,00   | 17 869,00 | 58 277,25  |
|       |          | 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                 | 190,91                 | 190,91      | 190,91    | 79,94      |
|       |          | 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                  | 0,00                   | 1,55        | 11,40     | 1,55       |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 850 305,00       | 0,00                   | 21,71               | 19,78                 | 41,32                   | 80,00              | 20,36                   | 20,18                 | 255 018,86             | 17,15                  | 20,00       | 20,00     | 595 025,64 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00           | 0,00                   | 21,71               | 19,78                 | 41,32                   | 80,00              | 20,36                   | 20,18                 | 18,86                  | 17,15                  | 20,00       | 20,00     | 20,64      |
|       |          | 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. 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    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5 000,00               | 400,00                 | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 400,00                 | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | 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    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                  | 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    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                  | 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    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | 16 303,00        | 1 277,60               | 843,60              | 1 037,00              | 3 461,00                | 3 108,99           | 111,60                  | 1 100,00              | 716,00                 | 2 259,00               | 416,00      | 873,20    | 1 100,00   |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 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    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 500,00         | 127,60                 | 843,60              | 1 037,00              | 816,00                  | 100,00             | 111,60                  | 1 100,00              | 716,00                 | 2 259,00               | 416,00      | 873,20    | 1 100,00   |
|       |          | 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                 | 2 227,00               | 400,00      | 700,00    | 1 000,00   |
|       |          | 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                  | 32,00                  | 16,00       | 173,20    | 100,00     |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik  | Listopad     | Grudzień     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 50 601 681,00    | 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            | 4 582 409,47            | 4 414 386,13 | 3 719 132,40 | 3 962 425,55 |
|       | 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                | 7 438,52                | 100,00       | 150,00       | 117,41       |
|       |          | 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                | 7 410,52                | 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                    | 28,00                   | 100,00       | 150,00       | 117,41       |
|       | 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            | 1 164 966,41            | 1 141 558,00 | 1 128 064,40 | 1 118 229,30 |
|       |          | 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            | 1 090 351,41            | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 091 607,15 |
|       |          | 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                | 13 839,00               | 15 000,00    | 1 500,00     | 1 990,03     |
|       |          | 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             | 26 487,00               | 26 909,00               | 26 000,00    | 26 000,00    | 23 935,00    |
|       |          | 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                    | 17 632,00               | 0,00         | 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                  | 14 240,07               | 500,00       | 500,00       | 706,12       |
|       |          | 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                   | 250,00                  | 58,00        | 64,40        | 0,00         |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 28 500,00        | 2 509,11               | 1 614,56            | 1 685,19              | 430,59                  | 4 979,10           | 5 147,52                | 9 391,73              | 5 323,73                | 1 744,93                | 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              | 1 011 805,70            | 605 450,00   | 286 350,00   | 343 227,03   |
|       |          | 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              | 765 409,45              | 500 000,00   | 200 000,00   | 224 035,63   |
|       |          | 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                | 67 859,03               | 50 000,00    | 20 000,00    | 74 876,10    |
|       |          | 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                  | 991,09                  | 400,00       | 400,00       | 2 152,68     |
|       |          | 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                | 21 324,88               | 35 000,00    | 46 340,00    | 20 644,71    |
|       |          | 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               | 29 853,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 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                    | 160,69                  | 150,00       | 150,00       | 168,61       |
|       |          | 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               | 16 242,00               | 19 000,00    | 19 000,00    | 20 568,00    |
|       |          | 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              | 105 262,66              | 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                | 431,07                  | 750,00       | 460,00       | 660,21       |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 118,00           | 33,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 85,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 8,00                    | 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                | 4 263,83                | 150,00       | 0,00         | 121,09       |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 295 491,00     | 598 655,58             | -354 534,91         | 60 877,18             | 70 194,37               | 148 714,78         | 10 573,49               | 25 732,60             | 58 941,01               | 99 646,84               | 368 726,13   | 6 016,00     | 202 285,81   |
|       |          | 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                | 5 225,00                | 6 000,00     | 6 000,00     | 8 562,00     |
|       |          | 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                                                                                                     | 400 000,00       | 192 666,96             | 2 681,51            | 6 066,18              | 1 621,62                | 95 406,88          | 3 406,49                | 612,80                | 393,75                  | 94 356,84               | 1 628,63     | 0,00         | 1 158,34     |
|       |          | 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                    | 361 081,50   | 0,00         | 185 326,60   |
|       |          | 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 częstotliwość                                                                  | 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                    | 16,00        | 16,00        | 52,00        |
|       |          | 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                | 65,00                   | 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 | 2 298 566,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 25 198 135,00    | 2 099 844,00           | 2 099 844,00        | 2 099 844,00          | 2 099 844,00            | 2 099 844,00       | 2 099 844,00            | 2 099 844,00          | 2 099 844,00            | 2 099 844,00            | 2 099 844,00 | 2 099 844,00 | 2 099 851,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 2 384 503,00     | 198 708,00             | 198 708,00          | 198 708,00            | 198 708,00              | 198 708,00         | 198 708,00              | 198 708,00            | 198 708,00              | 198 708,00              | 198 708,00   | 198 708,00   | 198 715,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 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            | 1 739 923,76            | 1 753 171,06 | 1 020 446,50 | 1 080 533,50 |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 18 634 507,00    | 2 508 404,00           | 3 225 292,00        | 1 433 424,00          | 1 433 424,00            | 1 433 424,00       | 1 433 424,00            | 1 433 424,00          | 1 433 424,00            | 1 433 424,00            | 1 433 424,00 | 716 709,50   | 716 709,50   |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 18 634 507,00    | 2 508 404,00           | 3 225 292,00        | 1 433 424,00          | 1 433 424,00            | 1 433 424,00       | 1 433 424,00            | 1 433 424,00          | 1 433 424,00            | 1 433 424,00            | 1 433 424,00 | 716 709,50   | 716 709,50   |
|       | 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              | 66 762,76               | 80 010,06    | 64 000,00    | 124 081,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy 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                | 24 275,85               | 11 920,86    | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 72 488,00        | 2 196,07               | 1 451,77            | 1 829,08              | 1 459,26                | 1 453,15           | 1 150,00                | 1 077,81              | 2 860,75                | 4 432,91                | 29 089,20    | 25 000,00    | 488,00       |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                                                                                                                   | 162 087,93          | 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              | 38 054,00              | 39 000,00         | 39 000,00         | 123 593,00        |
|       |          | 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    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>266 881,00</b>   | <b>22 240,00</b>       | <b>22 240,00</b>    | <b>22 240,00</b>      | <b>22 240,00</b>        | <b>22 240,00</b>   | <b>22 240,00</b>        | <b>22 240,00</b>      | <b>22 240,00</b>       | <b>22 240,00</b>       | <b>22 240,00</b>  | <b>22 240,00</b>  | <b>22 241,00</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 266 672,00</b> | <b>0,18</b>            | <b>19 670,29</b>    | <b>545 534,29</b>     | <b>208 835,78</b>       | <b>190 666,04</b>  | <b>216 257,83</b>       | <b>1 711 040,33</b>   | <b>2 463 836,65</b>    | <b>285 107,94</b>      | <b>226 893,94</b> | <b>213 288,00</b> | <b>191 436,67</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 594 800,18</b> | <b>0,18</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>4 290,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1 508 260,11</b>   | <b>2 078 539,89</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 455 531,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>19 670,29</b>    | <b>543 551,29</b>     | <b>203 884,78</b>       | <b>190 005,04</b>  | <b>215 596,83</b>       | <b>202 119,22</b>     | <b>174 627,00</b>      | <b>286 052,88</b>      | <b>224 627,00</b> | <b>204 627,00</b> | <b>190 769,67</b> |
|       |          | 0970     | Wpływy 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                   | 111 425,88             | 50 000,00         | 30 000,00         | 16 135,67         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 2 095 531,00        | 0,00                   | 0,00                | 523 881,00            | 174 627,00              | 174 627,00         | 174 627,00              | 174 627,00            | 174 627,00             | 174 627,00             | 174 627,00        | 174 627,00        | 174 634,00        |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 938,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 983,00</b>       | <b>661,00</b>           | <b>661,00</b>      | <b>661,00</b>           | <b>661,00</b>         | <b>661,00</b>          | <b>661,00</b>          | <b>661,00</b>     | <b>661,00</b>     | <b>667,00</b>     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 7 938,00            | 0,00                   | 0,00                | 1 983,00              | 661,00                  | 661,00             | 661,00                  | 661,00                | 661,00                 | 661,00                 | 661,00            | 661,00            | 667,00            |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pod- ręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>208 402,82</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>210 008,76</b>      | <b>-1 605,94</b>       | <b>1 605,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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                   | 208 402,82          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 210 008,76             | -1 605,94              | 1 605,94          | 0,00              | 0,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 221 847,11</b> | <b>42 509,00</b>       | <b>42 783,84</b>    | <b>228 991,92</b>     | <b>66 597,00</b>        | <b>67 766,92</b>   | <b>36 518,45</b>        | <b>75 650,45</b>      | <b>55 154,37</b>       | <b>108 097,63</b>      | <b>38 242,83</b>  | <b>45 419,92</b>  | <b>89 664,78</b>  |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>22 805,00</b>    | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>     | <b>2 600,00</b>       | <b>2 200,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>1 200,00</b>       | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>        | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 805,00</b>   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 22 535,00           | 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               | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 535,00          |
|       |          | 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    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>72 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>        | <b>1 376,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>11 124,00</b>  |
|       |          | 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                   | 0,00              | 10 000,00         | 7 500,00          |
|       |          | 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          |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>324 450,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>324 450,00</b> |
|       |          | 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                   | 324 450,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 324 450,00        |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>258 250,00</b>   | <b>20 000,00</b>       | <b>22 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>        | <b>22 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>        | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>       | <b>23 000,00</b>       | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>9 250,00</b>   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 255 250,00          | 20 000,00              | 22 000,00           | 29 000,00             | 25 000,00               | 22 000,00          | 22 000,00               | 20 000,00             | 20 000,00              | 23 000,00              | 23 000,00         | 23 000,00         | 6 250,00          |
|       |          | 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    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>142 963,40</b>   | <b>4 391,92</b>        | <b>8 783,84</b>     | <b>4 391,92</b>       | <b>4 391,92</b>         | <b>4 391,92</b>    | <b>4 391,92</b>         | <b>4 391,92</b>       | <b>4 391,92</b>        | <b>47 326,92</b>       | <b>4 391,92</b>   | <b>4 391,92</b>   | <b>47 325,36</b>  |
|       |          | 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               | 47 326,92              | 4 391,92          | 4 391,92          | 47 325,36         |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                        | <b>89 175,36</b>    | <b>5,08</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>       | <b>5,08</b>             | <b>528,00</b>      | <b>3 529,09</b>         | <b>28 058,53</b>      | <b>16 112,45</b>       | <b>6 720,71</b>        | <b>6 528,00</b>   | <b>6 528,00</b>   | <b>18 160,42</b>  |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | 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               | 3 186,54                | 3 000,00          | 3 000,00          | 14 632,18         |
|       |          | 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                    | 6,17                    | 0,00              | 0,00              | 0,24              |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>91 791,35</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>25 000,00</b>        | <b>9 671,00</b>    | <b>4 597,44</b>         | <b>11 000,00</b>      | <b>7 650,00</b>         | <b>29 050,00</b>        | <b>2 822,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   |
|       |          | 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                | 29 050,00               | 2 822,91          | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>213 912,00</b>   | <b>6 112,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>180 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>27 800,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>474 534,00</b>   | <b>64 437,20</b>       | <b>55 534,00</b>    | <b>51 722,00</b>      | <b>53 325,26</b>        | <b>50 672,00</b>   | <b>43 806,00</b>        | <b>53 358,00</b>      | <b>1 016,00</b>         | <b>2 671,34</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97 992,31</b>  |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>474 534,00</b>   | <b>64 437,20</b>       | <b>55 534,00</b>    | <b>51 722,00</b>      | <b>53 325,26</b>        | <b>50 672,00</b>   | <b>43 806,00</b>        | <b>53 358,00</b>      | <b>1 016,00</b>         | <b>2 671,34</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97 992,31</b>  |
|       |          | 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                    | 2 671,34                | 0,00              | 0,00              | 10 794,31         |
|       |          | 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   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>10 664,00</b>        | <b>3 401,00</b>    | <b>1 935,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4 000,00</b>         | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>10 664,00</b>        | <b>3 401,00</b>    | <b>1 935,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4 000,00</b>         | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 32 000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 10 664,00               | 2 666,00           | 2 670,00                | 0,00                  | 0,00                    | 4 000,00                | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
|       |          | 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   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 048 140,88</b> | <b>565 583,42</b>      | <b>517 645,47</b>   | <b>533 849,84</b>     | <b>571 093,56</b>       | <b>542 782,89</b>  | <b>561 579,97</b>       | <b>506 743,79</b>     | <b>497 415,89</b>       | <b>461 923,82</b>       | <b>480 868,92</b> | <b>122 145,80</b> | <b>692 530,21</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>5 954 083,00</b> | <b>553 812,55</b>      | <b>510 994,90</b>   | <b>524 980,92</b>     | <b>564 359,88</b>       | <b>537 782,89</b>  | <b>555 581,82</b>       | <b>501 474,87</b>     | <b>490 927,97</b>       | <b>456 254,90</b>       | <b>475 000,00</b> | <b>105 553,00</b> | <b>683 382,00</b> |
|       |          | 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 | 5 539 015,00        | 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              | 440 000,00        | 70 553,00         | 645 462,00        |
|       |          | 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               | 41 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00         | 37 920,00         |
|       |          | 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                | 5 254,90                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 505,00</b>     | <b>1,95</b>            | <b>881,65</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2,60</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-1,85</b>            | <b>0,00</b>           | <b>619,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,65</b>       |
|       |          | 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                    | 0,00              | 0,00              | 1,65              |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>14 360,40</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>14 360,40</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 360,40           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 14 360,40         | 0,00              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>78 192,48</b>    | <b>11 768,92</b>       | <b>5 768,92</b>     | <b>8 868,92</b>       | <b>6 731,08</b>         | <b>5 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>5 268,92</b>       | <b>5 868,92</b>         | <b>5 668,92</b>         | <b>5 868,92</b>   | <b>2 232,40</b>   | <b>9 146,56</b>   |
|       |          | 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 | 75 446,48           | 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                | 5 600,00          | 1 963,48          | 8 283,00          |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>9 072 547,40</b> | <b>903 521,97</b>      | <b>697 858,95</b>   | <b>699 845,98</b>     | <b>815 917,45</b>       | <b>807 416,30</b>  | <b>777 498,37</b>       | <b>741 144,80</b>     | <b>788 198,55</b>       | <b>711 741,67</b>       | <b>689 318,90</b> | <b>732 384,17</b> | <b>714 670,10</b> |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik  | Listopad      | Grudzień     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 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                   | 300,00       | 82,93         | 0,00         |
|       |          | 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                   | 300,00       | 82,93         | 0,00         |
|       | 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             | 711 741,67             | 686 718,90   | 704 475,91    | 713 095,42   |
|       |          | 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             | 708 526,17             | 684 912,90   | 684 912,90    | 684 912,90   |
|       |          | 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               | 672,00                 | 256,00       | 1 600,00      | 1 040,00     |
|       |          | 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               | 1 293,50               | 1 000,00     | 1 000,00      | 1 227,16     |
|       |          | 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                   | 0,00         | 16 963,01     | 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               | 550,00       | 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                   | 2 000,00     | 11 749,34     | 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                   | 2 000,00     | 11 749,34     | 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         | 15 775,99     | 1 184,01     |
|       |          | 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         | 15 775,99     | 1 184,01     |
| 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               | 3 064,88               | 2 400,00     | 1 800,00      | 400,07       |
|       | 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               | 3 064,88               | 2 400,00     | 1 800,00      | 400,00       |
|       |          | 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                 | 3 051,20               | 2 400,00     | 1 800,00      | 400,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 487,44                 | 501,48                 | 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                 | -487,80                | 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             | 1 494 047,28           | 75 000,00    | 4 042 086,74  | 264 258,51   |
|       | 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             | 1 494 047,28           | 75 000,00    | 4 042 086,74  | 264 258,51   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 219 512,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 28 956,51              | 75 000,00              | 75 000,00    | 40 555,49     | 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                   | 2 293,73               | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 702,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 223 702,00   |
|       |          | 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           | 0,00         | 3 967 086,74  | 0,96         |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 109 954 092,78   | 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          | 9 659 957,59           | 8 384 703,36 | 10 133 238,13 | 8 071 202,59 |



## Harmonogram realizacji dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                          | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec-<br>wykonanie | Lipiec-<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik | Listopad | Grudzień  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------|-----------|
| 852   |          |          | Pomoc Społeczna                                                                                                                             | 81 491,00        | 2 479,02               | 8 426,07            | 6 684,84              | 12 058,73               | 6 897,51           | 10 323,78              | 10 768,45            | 7 377,86               | 4 636,70               | 4 423,92    | 3 200,00 | 4 214,12  |
|       | 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               | 1 355,72               | 2 000,00    | 2 000,00 | 2 372,24  |
|       |          | 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               | 1 355,72               | 2 000,00    | 2 000,00 | 2 372,24  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 9 311,00         | 0,00                   | 0,00                | 600,00                | 0,00                    | 400,00             | 325,83                 | 2 953,75             | 1 903,75               | 1 903,75               | 1 223,92    | 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                                                                                                                   | 8 711,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 400,00             | 325,83                 | 2 953,75             | 1 903,75               | 1 903,75               | 1 223,92    | 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                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00     | 1 635,30  |
|       |          | 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                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00     | 1 635,30  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 25 500,00        | 810,00                 | 6 801,75            | 4 460,52              | 4 010,92                | 349,02             | 1 966,22               | 1 654,93             | 1 462,83               | 1 377,23               | 1 200,00    | 1 200,00 | 206,58    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 25 500,00        | 810,00                 | 6 801,75            | 4 460,52              | 4 010,92                | 349,02             | 1 966,22               | 1 654,93             | 1 462,83               | 1 377,23               | 1 200,00    | 1 200,00 | 206,58    |
| 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               | 0,00                   | 2 900,00    | 6 500,00 | 50 784,74 |
|       | 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               | 0,00                   | 2 800,00    | 2 400,00 | 27 976,16 |
|       |          | 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               | 0,00                   | 2 400,00    | 2 400,00 | 27 100,00 |
|       | 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                   | 0,00                   | 100,00      | 4 100,00 | 22 808,58 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 1 500,00         | 130,78                 | 212,87              | 1,38                  | 130,48                  | 212,38             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 100,00      | 100,00   | 612,11    |
|       |          | 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                   | 0,00                   | 0,00        | 4 000,00 | 22 196,47 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                             | 165 891,00       | 6 639,81               | 11 377,55           | 7 712,10              | 15 728,21               | 7 901,89           | 13 625,65              | 13 168,45            | 13 077,86              | 4 636,70               | 7 323,92    | 9 700,00 | 54 998,86 |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | 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                  | 997,42                  | 500,00      | 500,00    | 265,51    |
|       | 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                  | 997,42                  | 500,00      | 500,00    | 265,51    |
|       |          | 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                  | 997,42                  | 500,00      | 500,00    | 265,51    |
| 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               | 33 297,76               | 21 705,00   | 21 705,00 | 14 078,21 |
|       | 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               | 33 135,16               | 21 125,00   | 21 125,00 | 13 152,52 |
|       |          | 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                   | 0,00                    | 25,00       | 25,00     | 35,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 426,00           | 36,00                  | 27,00               | 45,00                 | 63,00                   | 27,00              | 63,00                   | 9,00                  | 0,00                    | 27,00                   |             |           | 129,00    |
|       |          | 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               | 25 247,74               | 15 000,00   | 15 000,00 | 1 025,66  |
|       |          | 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                | 7 860,42                | 6 100,00    | 6 100,00  | 11 862,86 |
|       |          | 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                    | 162,60                  | 580,00      | 580,00    | 925,69    |
|       |          | 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                    | 162,60                  | 580,00      | 580,00    | 925,69    |
| 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               | 34 295,18               | 22 205,00   | 22 205,00 | 14 343,72 |

| Jednostki budżetowe                      | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wydatki | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik  | Listopad      | Grudzień      |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Urząd Miasta i Gminy<br>Murowana Goślina | 98 214 887,76    | 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          | 7 168 970,30            | 6 852 256,11 | 15 294 902,45 | 16 424 312,31 |
| Ośrodek Pomocy<br>Społecznej             | 11 378 893,05    | 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             | 834 333,20              | 875 546,92   | 545 993,03    | 1 855 566,88  |
| Szkoły                                   | 24 091 823,12    | 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           | 2 288 382,52            | 1 602 447,60 | 1 544 664,00  | 3 532 555,69  |
| RAZEM                                    | 133 685 603,93   | 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          | 10 291 686,02           | 9 330 250,63 | 17 385 559,48 | 21 812 434,88 |

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan na 2024 rok     | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik       | Listopad            | Grudzień            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>836 763,65</b>    | <b>33 084,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15 793,20</b>      | <b>394 902,92</b>       | <b>0,00</b>        | <b>11 428,19</b>        | <b>30 047,99</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2 634,77</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>328 872,58</b>   |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>133 100,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>15 793,20</b>      | <b>4 870,80</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9 288,00</b>         | <b>30 047,99</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>53 100,01</b>    |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 20 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 20 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 113 100,00           | 0,00                   | 0,00                | 15 793,20             | 4 870,80                | 0,00               | 9 288,00                | 30 047,99             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 20 000,00           | 33 100,01           |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 360,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>4 214,53</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2 140,19</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2 634,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 370,51</b>     |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego  | 12 360,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 4 214,53                | 0,00               | 2 140,19                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 2 634,77          | 0,00                | 3 370,51            |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>691 303,65</b>    | <b>33 084,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>385 817,59</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>272 402,06</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 12 906,27            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 7 565,05                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 5 341,22            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 678 397,38           | 33 084,00              | 0,00                | 0,00                  | 378 252,54              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 267 060,84          |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 30 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>19 218 673,01</b> | <b>95 501,94</b>       | <b>506 623,00</b>   | <b>1 371 522,70</b>   | <b>2 451 601,82</b>     | <b>512 259,56</b>  | <b>2 000 004,66</b>     | <b>2 240 255,02</b>   | <b>2 373 168,37</b>     | <b>919 070,91</b>       | <b>742 045,79</b> | <b>2 145 413,35</b> | <b>3 861 205,89</b> |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                              | <b>328 425,00</b>    | <b>82 106,25</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>82 106,25</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>82 106,25</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>82 106,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       |          | 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    |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>752 694,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>11 423,65</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7 749,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>733 521,35</b>   |
|       |          | 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                    | 7 749,00                | 0,00              | 0,00                | 733 521,00          |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>4 130 458,43</b>  | <b>5 249,36</b>        | <b>48 213,32</b>    | <b>833 769,95</b>     | <b>352 619,08</b>       | <b>290 146,51</b>  | <b>400 335,72</b>       | <b>377 700,34</b>     | <b>298 825,43</b>       | <b>334 885,68</b>       | <b>346 000,00</b> | <b>346 000,00</b>   | <b>496 713,04</b>   |
|       |          | 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              | 245 444,36              | 246 000,00        | 246 000,00          | 253 500,66          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                        | 41,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 41,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 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               | 89 441,32               | 100 000,00        | 100 000,00          | 243 212,38          |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>150 139,00</b>    | <b>88,75</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>150 050,25</b>   |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>621 600,00</b>    | <b>30,00</b>           | <b>27 811,54</b>    | <b>21 174,97</b>      | <b>9 886,34</b>         | <b>24 969,00</b>   | <b>7 367,46</b>         | <b>11 736,60</b>      | <b>28 485,30</b>        | <b>26 018,10</b>        | <b>0,00</b>       | <b>223 773,34</b>   | <b>240 347,35</b>   |
|       |          | 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               | 0,00                    | 0,00              | 13 395,00           | 10 000,00           |
|       |          | 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                | 26 018,10               | 0,00              | 155 878,34          | 130 277,35          |
|       |          | 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                    | 0,00              | 54 500,00           | 100 000,00          |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>13 164 645,45</b> | <b>8 027,58</b>        | <b>430 598,14</b>   | <b>504 840,63</b>     | <b>2 006 990,15</b>     | <b>197 144,05</b>  | <b>1 592 051,48</b>     | <b>1 768 711,83</b>   | <b>2 045 857,64</b>     | <b>522 001,00</b>       | <b>303 939,54</b> | <b>1 564 690,01</b> | <b>2 219 793,40</b> |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 170,00               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 170,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 19 895,00            | 0,00                   | 0,00                | 384,00                | 0,00                    | 334,00             | 0,00                    | 384,00                | 0,00                    | 220,00                  | 0,00              | 9 474,00            | 9 099,00            |
|       |          | 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              | 350 462,86              | 0,00              | 600 000,00          | 54 913,78           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 802 025,00         | 0,00                   | 344 480,14          | 165 195,17            | 41 720,49               | 35 129,01          | 46 897,42               | 17 212,00             | 43 623,36               | 168 858,14              | 302 339,54        | 340 595,54          | 295 974,19          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 3 000,00            | 0,00                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 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                                                                                                                                                                | 8 915 505,99         | 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            | 2 460,00                | 1 000,00          | 611 020,47          | 1 858 826,01        |
|       |          | 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    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>70 711,13</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>313,50</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>250,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>28 417,13</b>        | <b>10 000,00</b>  | <b>10 950,00</b>    | <b>20 780,50</b>    |
|       |          | 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         | 10 000,00           | 20 000,00           |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 0,00              | 200,00              | 0,00                |
|       |          | 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                    | 6,00                    | 0,00              | 750,00              | 744,00              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 18 661,13            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 250,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 18 411,13               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                          | <b>87 566,16</b>     | <b>639,04</b>          | <b>3 979,05</b>     | <b>8 377,53</b>       | <b>1 043,46</b>         | <b>27 260,00</b>   | <b>620,00</b>           | <b>25 725,04</b>      | <b>1 210,79</b>         | <b>280,80</b>           | <b>639,04</b>     | <b>17 552,46</b>    | <b>238,95</b>       |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                       | <b>87 566,16</b>     | <b>639,04</b>          | <b>3 979,05</b>     | <b>8 377,53</b>       | <b>1 043,46</b>         | <b>27 260,00</b>   | <b>620,00</b>           | <b>25 725,04</b>      | <b>1 210,79</b>         | <b>280,80</b>           | <b>639,04</b>     | <b>17 552,46</b>    | <b>238,95</b>       |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 44 520,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 22 260,00          | 0,00                    | 22 260,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 540,00             | 0,00                   | 1 531,35            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 836,40                  | 0,00                    | 0,00              | 1 163,60            | 8,65                |
|       |          | 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                    | 0,00              | 1 872,57            | 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                    | 0,00              | 9 374,00            | 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                  | 280,80                  | 0,00              | 5 142,29            | 230,30              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 7 556,16             | 639,04                 | 0,00                | 0,00                  | 639,04                  | 5 000,00           | 0,00                    | 639,04                | 0,00                    | 0,00                    | 639,04            | 0,00                | 0,00                |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                   | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik  | Listopad     | Grudzień     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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              | 92 455,24               | 114 773,09   | 222 972,06   | 357 739,69   |
|       | 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               | 38 216,14               | 44 467,09    | 88 472,06    | 156 987,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 400,00         | 0,00                   | 0,00                | 725,38                | 1 443,55                | 0,00               | 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                                                                       | 4 500,00         | 1 318,50               | 146,94              | 437,80                | 212,14                  | 448,12             | 311,62                  | 208,66                | 87,39                   | 647,39                  | 0,00         | 600,00       | 81,44        |
|       |          | 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                | 13 791,37               | 20 948,55    | 20 948,55    | 107 164,41   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 27 500,00        | 393,60                 | 1 653,60            | 393,60                | 2 460,00                | 393,60             | 2 460,00                | 1 131,60              | 738,00                  | 1 500,00                | 0,00         | 1 068,70     |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 108,00        | 810,35                 | 2 325,39            | 2 102,14              | 3 235,48                | 2 047,39           | 1 963,71                | 2 203,41              | 2 136,39                | 3 689,97                | 2 500,00     | 2 500,00     | 6 593,77     |
|       |          | 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              | 8 856,00                | 3 505,00                | 3 000,00     | 0,00         | 8 621,95     |
|       |          | 4400     | Oplaty 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                | 3 494,30                | 3 494,30     | 3 494,30     | 4 173,67     |
|       |          | 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     | Oplaty 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                                                      | 42 800,00        | 100,00                 | 9 729,31            | 13 340,00             | 1 340,57                | 0,00               | 119,44                  | 962,60                | 250,88                  | 0,00                    | 2 000,00     | 13 635,49    | 1 321,71     |
|       |          | 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                    | 2 500,00     | 18 000,00    | 3 920,80     |
|       |          | 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                    | 8 825,87                | 5 000,00     | 20 000,00    | 12 156,28    |
|       | 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               | 54 239,10               | 70 306,00    | 134 500,00   | 200 752,69   |
|       |          | 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                    | 0,00         | 0,00         | 1 603,40     |
|       |          | 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               | 15 511,22               | 20 000,00    | 25 000,00    | 39 213,89    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 220 000,00       | 20 894,60              | 12 642,20           | 56 883,01             | 26 751,10               | 16 924,15          | 17 487,60               | 15 180,00             | 17 834,60               | 656,10                  | 5 000,00     | 11 000,00    | 18 746,64    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 189 500,00       | 9 805,85               | 11 329,92           | 22 135,46             | 52 174,72               | 8 058,51           | 13 774,24               | 16 354,71             | 16 663,38               | 10 313,95               | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 889,26     |
|       |          | 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                    | 5 500,00     | 0,00         | 94,00        |
|       |          | 4400     | Oplaty 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               | 13 608,24               | 14 500,00    | 14 500,00    | 7 645,82     |
|       |          | 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               | 12 844,00               | 14 000,00    | 14 000,00    | 23 242,66    |
|       |          | 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                | 1 306,00     | 20 000,00    | 1 943,69     |
|       |          | 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                                                           | 159 800,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 14 800,00               | 2 038,17           | 0,00                    | 0,00                  | 5 535,00                | 0,00                    | 0,00         | 40 000,00    | 97 426,83    |
|       | 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                  | 8 055,00                | 7 439,30     | 41 376,00    | 155 008,35   |
|       | 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                    | 4 945,00                | 6 439,30     | 24 307,00    | 111 224,00   |
|       |          | 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         | 2 250,00     | 24 500,00    |
|       |          | 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                    | 4 945,00                | 6 439,30     | 22 057,00    | 86 724,00    |
|       | 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                  | 3 110,00                | 1 000,00     | 17 069,00    | 43 784,35    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 68 000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 9 471,00              | 0,00                    | 2 460,00                | 0,00         | 16 069,00    | 40 000,00    |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 10 000,00        | 920,00                 | 177,70              | 2 265,25              | 381,30                  | 400,10             | 1 911,30                | 400,00                | 240,00                  | 350,00                  | 400,00       | 400,00       | 2 184,35     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 10 000,00        | 500,00                 | 1 400,00            | 0,00                  | 1 000,00                | 700,00             | 2 300,00                | 600,00                | 200,00                  | 300,00                  | 600,00       | 600,00       | 1 600,00     |
|       | 750      |          | Administracja publiczna                                                                              | 13 907 839,00    | 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            | 947 271,13              | 1 092 046,81 | 1 298 952,61 | 2 667 310,82 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 259 968,00       | 17 145,33              | 16 618,33           | 17 688,57             | 16 993,75               | 16 970,00          | 17 121,02               | 17 869,00             | 18 025,08               | 17 869,00               | 19 310,00    | 28 310,00    | 56 047,92    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 209 008,00       | 17 145,33              | 13 900,00           | 14 782,00             | 14 216,00               | 14 216,00          | 14 216,00               | 14 969,00             | 14 969,00               | 14 969,00               | 14 953,00    | 14 953,00    | 45 719,67    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 35 841,00        | 0,00                   | 2 377,00            | 2 528,00              | 2 406,00                | 2 406,00           | 2 406,00                | 2 534,00              | 2 534,00                | 2 534,00                | 3 635,00     | 3 635,00     | 8 846,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 5 119,00         | 0,00                   | 341,33              | 362,09                | 348,00                  | 348,00             | 348,00                  | 366,00                | 366,00                  | 366,00                  | 506,00       | 506,00       | 1 261,58     |
|       |          | 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                  | 0,00                    | 180,00       | 180,00       | 184,50       |
|       |          | 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                   | 0,00                    | 36,00        | 36,00        | 36,17        |
|       | 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               | 30 613,99               | 30 261,19    | 53 861,19    | 70 986,74    |
|       |          | 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             | 50,00                   | 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                    | 200,00                  | 0,00         | 23 000,00    | 6 798,02     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 11 696 890,00    | 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              | 841 973,93              | 1 000 216,70 | 1 083 139,49 | 2 294 378,68 |
|       |          | 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                    | 500,00                  | 500,00       | 3 358,00     | 9 000,00     |
|       |          | 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              | 575 866,78              | 620 000,00   | 620 000,00   | 620 063,49   |
|       |          | 4040     | Dodatkové 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                                                                   | 1 164 500,00     | 20 380,99              | 158 443,78          | 81 244,60             | 149 273,67              | 18 004,90          | 89 850,45               | 74 966,24             | 76 936,96               | 97 784,28               | 132 000,00   | 132 000,00   | 133 614,13   |
|       |          | 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                | 9 880,69                | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 001,58    |
|       |          | 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                | 8 588,00                | 10 000,00    | 10 000,00    | 30 914,00    |
|       |          | 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                | 7 384,00                | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 637,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 270 260,00       | 20 232,89              | 26 955,04           | 21 390,25             | 29 296,65               | 13 457,83          | 26 872,93               | 31 692,96             | 8 457,04                | 14 223,33               | 16 055,00    | 22 735,00    | 38 891,08    |

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik      | Listopad         | Grudzień          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          | 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                | 445,17                  | 1 306,90         | 1 670,00         | 1 379,64          |
|       |          | 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                | 940,46                  | 42 000,00        | 43 000,00        | 40 532,80         |
|       |          | 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                  | 4 184,11                | 6 800,00         | 6 800,00         | 8 892,56          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00                   | 897,00              | 299,00                | 229,00                  | 590,00             | 1 125,00                | 587,00                | 565,00                  | 1 215,00                | 1 893,00         | 1 600,00         | 1 000,00          |
|       |          | 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               | 58 073,33               | 96 237,80        | 144 079,48       | 171 215,19        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 11 133,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 11 133,00         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 274,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 3 274,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 35 000,00           | 69,00                  | 2 800,93            | 2 789,35              | 2 786,18                | 3 287,03           | 1 998,76                | 4 339,81              | 2 797,56                | 2 806,14                | 3 000,00         | 3 000,00         | 5 325,24          |
|       |          | 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                  | 0,00                    | 524,00           | 492,00           | 1 433,00          |
|       |          | 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                | 4 524,12                | 9 000,00         | 12 900,00        | 12 697,76         |
|       |          | 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                    | 0,00             | 615,01           | 0,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 65 100,00           | 7 237,64               | 4 737,60            | 2 137,25              | 2 137,25                | 2 137,25           | 9 010,99                | 2 137,25              | 2 137,25                | 2 137,25                | 11 000,00        | 12 050,00        | 8 240,27          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 194 500,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 143 946,79         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 47 982,27               | 0,00             | 0,00             | 2 570,94          |
|       |          | 4510     | Opłaty 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                    | 0,00             | 740,00           | 1 220,00          |
|       |          | 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                   | 3 158,41                | 8 900,00         | 5 000,00         | 5 183,30          |
|       |          | 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                | 2 280,59                | 4 500,00         | 4 600,00         | 4 599,24          |
|       |          | 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             | 20 000,00        | 231 046,80        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy 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 na zakupy 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    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>552 124,00</b>   | <b>987,10</b>          | <b>20 313,55</b>    | <b>13 718,95</b>      | <b>16 113,99</b>        | <b>28 561,65</b>   | <b>19 768,42</b>        | <b>23 122,27</b>      | <b>309 310,06</b>       | <b>17 113,12</b>        | <b>11 106,50</b> | <b>74 970,15</b> | <b>17 038,24</b>  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 4 950,00            | 0,00                   | 0,00                | 497,00                | 53,00                   | 0,00               | 678,00                  | 637,00                | 60,00                   | 0,00                    | 1 100,00         | 1 000,00         | 925,00            |
|       |          | 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                  | 358,00                  | 2 818,50         | 2 824,86         | 1 672,08          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 212,20                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 80,00              | 1 067,60                | 80,00                 | 74,00                   | 40,50                   | 0,00             | 1 145,29         | 300,41            |
|       |          | 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                | 16 714,62               | 7 188,00         | 70 000,00        | 14 140,15         |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 006 057,00</b> | <b>27 496,82</b>       | <b>29 239,15</b>    | <b>205 520,19</b>     | <b>36 342,44</b>        | <b>126 312,36</b>  | <b>35 916,50</b>        | <b>149 474,01</b>     | <b>37 371,00</b>        | <b>39 701,09</b>        | <b>31 152,42</b> | <b>58 671,78</b> | <b>228 859,24</b> |
|       |          | 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                    | 0,00             | 0,00             | 101 015,00        |
|       |          | 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               | 18 400,00               | 18 400,00        | 18 400,00        | 37 450,00         |
|       |          | 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                | 5 002,00                | 8 400,00         | 7 100,00         | 11 789,70         |
|       |          | 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                    | 74,22            | 1 425,78         | 5 381,28          |
|       |          | 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                    | 122,20           | 1 000,00         | 630,20            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 240,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 190,00           | 500,00           | 570,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 89 505,00           | 0,00                   | 1 217,70            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 5 833,00                | 22 677,49             | 10 000,00               | 0,00                    | 0,00             | 18 480,00        | 31 296,81         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 2 000,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 166 910,00          | 25 582,82              | 396,47              | 80 560,39             | 6 370,50                | 60,00              | 1 643,50                | 1 265,72              | 200,00                  | 14 633,09               | 1 900,00         | 2 100,00         | 32 197,51         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00                   | 3 493,20            | 0,00                  | 20,00                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 400,00           | 400,00           | 1 686,80          |
|       | 751      |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>262 463,00</b>   | <b>297,00</b>          | <b>287,00</b>       | <b>25 342,97</b>      | <b>133 468,19</b>       | <b>6 794,74</b>    | <b>83 180,18</b>        | <b>11 135,62</b>      | <b>287,00</b>           | <b>287,00</b>           | <b>287,00</b>    | <b>287,00</b>    | <b>809,30</b>     |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>3 454,00</b>     | <b>297,00</b>          | <b>287,00</b>       | <b>287,00</b>         | <b>287,00</b>           | <b>287,00</b>      | <b>287,00</b>           | <b>287,00</b>         | <b>287,00</b>           | <b>287,00</b>           | <b>287,00</b>    | <b>287,00</b>    | <b>287,00</b>     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 887,00            | 249,00                 | 240,00              | 240,00                | 240,00                  | 240,00             | 240,00                  | 240,00                | 240,00                  | 240,00                  | 240,00           | 240,00           | 238,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 496,00              | 48,00                  | 41,00               | 41,00                 | 41,00                   | 41,00              | 41,00                   | 41,00                 | 41,00                   | 41,00                   | 41,00            | 41,00            | 38,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 71,00               | 0,00                   | 6,00                | 6,00                  | 6,00                    | 6,00               | 6,00                    | 6,00                  | 6,00                    | 6,00                    | 6,00             | 6,00             | 11,00             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                              | <b>161 062,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>25 055,97</b>      | <b>133 181,19</b>       | <b>2 489,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>335,84</b>     |
|       |          | 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             |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                          | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie  | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik       | Listopad            | Grudzień          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|       |          | 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    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                   | <b>97 947,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4 018,74</b>     | <b>82 893,18</b>        | <b>10 848,62</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>186,46</b>     |
|       |          | 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     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 400,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>1 656 951,70</b> | <b>123 206,96</b>      | <b>97 499,33</b>    | <b>111 419,82</b>     | <b>169 831,40</b>       | <b>74 560,28</b>    | <b>97 511,40</b>        | <b>140 732,16</b>     | <b>99 539,73</b>        | <b>58 598,45</b>        | <b>220 077,27</b> | <b>253 603,66</b>   | <b>210 371,24</b> |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>995 535,70</b>   | <b>79 165,36</b>       | <b>32 450,79</b>    | <b>61 935,40</b>      | <b>110 690,34</b>       | <b>38 500,24</b>    | <b>56 811,28</b>        | <b>101 379,46</b>     | <b>63 330,66</b>        | <b>17 732,96</b>        | <b>121 954,50</b> | <b>177 391,79</b>   | <b>134 192,92</b> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 34 700,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 28 000,00               | 0,00                    | 6 700,00          | 0,00                | 0,00              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 69 850,00           | 1 989,00               | 3 500,00            | 1 992,60              | 0,00                    | 0,00                | 8 600,00                | 1 900,00              | 0,00                    | 850,00                  | 0,00              | 50 000,00           | 1 018,40          |
|       |          | 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                    | 12 315,00         | 17 806,00           | 17 806,00         |
|       |          | 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                | 4 770,13                | 6 655,00          | 6 655,00            | 6 655,87          |
|       |          | 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                | 4 655,25                | 7 441,98          | 7 441,98            | 7 441,99          |
|       |          | 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                    | 0,00              | 344,81              | 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                | 3 205,16                | 65 370,00         | 65 370,00           | 65 370,32         |
|       |          | 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                | 0,00                    | 3 079,00          | 3 078,00            | 3 081,30          |
|       |          | 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                | 2 528,95                | 10 856,00         | 10 856,00           | 10 856,96         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 2 440,70            | 81,24                  | 80,16               | 81,35                 | 80,36                   | 157,04              | 229,89                  | 232,01                | 231,10                  | 229,47                  | 346,00            | 346,00              | 346,08            |
|       |          | 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                | 1 494,00                | 9 091,52          | 10 194,00           | 14 496,00         |
|       |          | 4520     | Oplaty 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                    | 0,00                    | 100,00            | 300,00              | 150,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 11 970,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 5 000,00            | 6 970,00          |
|       |          | 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    |          | <b>Straż gminna (miejaska)</b>                                                                                                                                              | <b>618 816,00</b>   | <b>44 041,60</b>       | <b>65 048,54</b>    | <b>49 484,42</b>      | <b>59 123,56</b>        | <b>36 060,04</b>    | <b>38 900,12</b>        | <b>39 335,20</b>      | <b>36 209,07</b>        | <b>40 865,49</b>        | <b>68 105,27</b>  | <b>67 111,87</b>    | <b>74 530,82</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 17 000,00           | 0,00                   | 0,00                | 7 774,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 4 500,00          | 1 500,00            | 3 226,00          |
|       |          | 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               | 30 116,63               | 40 200,00         | 40 200,00           | 40 397,46         |
|       |          | 4040     | Dotatkowe 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                | 4 787,80                | 7 000,00          | 7 000,00            | 10 816,24         |
|       |          | 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                  | 458,64                  | 1 500,00          | 1 500,00            | 2 814,37          |
|       |          | 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                  | 1 253,56                | 3 891,46          | 3 891,45            | 3 891,45          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 0,00                   | 0,00                | 70,00                 | 0,00                    | 738,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 5 064,00          | 5 064,00            | 5 064,00          |
|       |          | 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                | 1 568,04                | 4 429,98          | 4 429,97            | 4 429,97          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 300,00            | 0,00                   | 30,00               | 30,00                 | 30,00                   | 0,00                | 0,00                    | 90,00                 | 30,00                   | 30,00                   | 353,33            | 353,34              | 353,33            |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                             | 12 000,00           | 0,00                   | 12 000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 96,60                   | 0,00                | 73,10                   | 41,40                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 150,00              | 138,90            |
|       |          | 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                    | 233,68                  | 166,50            | 1 227,11            | 1 067,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy 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                    | 2 417,14                | 0,00              | 0,00                | 331,44            |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 1 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00          |
|       |          | 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    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 800,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>3 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>   |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 0,00              | 1 100,00            | 1 100,00          |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 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              |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>6 600,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>17,50</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>17,50</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>17,50</b>      | <b>6 000,00</b>     | <b>547,50</b>     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 6 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                             | 100,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 17,50                   | 0,00                | 0,00                    | 17,50                 | 0,00                    | 0,00                    | 17,50             | 0,00                | 47,50             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>90,00</b>      | <b>190,00</b>       | <b>720,00</b>     |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>90,00</b>      | <b>190,00</b>       | <b>720,00</b>     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 90,00             | 190,00              | 720,00            |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                            | <b>2 445 708,38</b> | <b>11 070,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1 203 029,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>1 182 679,38</b> | <b>48 930,00</b>  |

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                           | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik  | Listopad     | Grudzień     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 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                   |                       | 29,71                   | 0,01                    | 89,60        | 100,00       | 602 008,24   |
|       | 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                    | 89,60        | 100,00       | 4 295,24     |
|       |          | 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                    | 89,60        | 100,00       | 4 295,24     |
|       | 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                                                                                                                                                                                         | 22 791 511,46    | 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            | 2 010 150,81            | 2 025 418,25 | 1 900 554,37 | 2 050 939,67 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 6 525 800,00     | 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            | 275 541,21              | 235 891,30   | 334 868,75   | 5 758,10     |
|       |          | 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              | 233 391,30              | 233 391,30   | 214 816,75   | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 000,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 532,87                  | 0,00                  | 0,00                    | 329,91                  | 0,00         | 5 000,00     | 1 137,22     |
|       |          | 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                    | 0,00         | 7 786,00     | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 40 000,00        | 9 365,19               | 6 324,37            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 15 689,56               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 2 500,00     | 3 500,00     | 2 620,88     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 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         |
|       |          | 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              | 41 820,00               | 0,00         | 103 766,00   | 0,00         |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: 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            | 1 663 727,25            | 1 510 526,95 | 1 277 450,00 | 1 325 954,49 |
|       |          | 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              | 569 971,21              | 570 526,95   | 337 000,00   | 338 000,00   |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 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              | 1 070 863,27            | 890 000,00   | 890 000,00   | 891 680,58   |
|       |          | 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               | 22 892,77               | 50 000,00    | 50 000,00    | 90 646,00    |
|       |          | 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         | 450,00       | 366,06       |
|       |          | 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       |
|       | 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                                                                                                                                                                                   | 2 448 162,00     | 0,00                   | 172 687,69          | 229 323,00            | 254 597,23              | 113 795,16         | 246 713,91              | 238 954,47            | 12 323,60               | 26 058,67               | 279 000,00   | 279 000,00   | 595 708,27   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 398 162,00     | 0,00                   | 172 687,69          | 229 323,00            | 252 347,23              | 105 795,16         | 243 463,91              | 236 204,47            | 11 323,60               | 25 058,67               | 275 000,00   | 275 000,00   | 571 958,27   |
|       |          | 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                | 1 000,00                | 4 000,00     | 4 000,00     | 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                | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 100 217,41   |
|       |          | 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                | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 76 057,41    |
|       | 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               | 42 760,30               | 0,00         | 9 235,62     | 0,00         |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 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               | 42 760,30               | 0,00         | 9 235,62     | 0,00         |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 18 964,46        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 2 063,38                | 0,00         | 0,00         | 16 901,08    |



| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2024 rok  | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik      | Listopad         | Grudzień          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 16 901,08         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 16 901,08         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 724,66          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 1 724,66                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 296,47            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 296,47                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 42,25             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 42,25                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>127 225,00</b> | <b>122 824,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 400,32</b>   |
|       |          | 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>296 199,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>48 699,00</b>    | <b>5 000,00</b>       | <b>132 000,00</b>       | <b>1 820,94</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1 179,06</b>         | <b>5 000,00</b>         | <b>52 500,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>235 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>132 000,00</b>       | <b>1 820,94</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1 179,06</b>         | <b>0,00</b>             | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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                                                                                                                     | 222 000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 122 000,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              |
|       | 85158    |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>48 699,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>48 699,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5 000,00</b>         | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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                    | 5 000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 2 500,00         | 0,00             | 0,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 680,00</b>  | <b>44,70</b>           | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 635,30</b>   |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 680,00</b>   | <b>44,70</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 635,30</b>   |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 1 635,30          |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>95 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|       | 85311    |          | <b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|       |          | 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                    | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00          |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>550 600,00</b> | <b>36 172,35</b>       | <b>38 096,04</b>    | <b>35 271,14</b>      | <b>37 700,00</b>        | <b>36 873,86</b>   | <b>38 701,87</b>        | <b>39 600,00</b>      | <b>39 900,00</b>        | <b>34 200,00</b>        | <b>34 200,00</b> | <b>67 908,58</b> | <b>111 976,16</b> |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>42 900,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>1 623,84</b>         | <b>2 400,00</b>       | <b>3 300,00</b>         | <b>2 400,00</b>         | <b>2 400,00</b>  | <b>19 500,00</b> | <b>11 276,16</b>  |
|       |          | 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                | 2 400,00                | 2 400,00         | 19 500,00        | 10 000,00         |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 1 276,16          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>41 500,00</b>  | <b>2 572,35</b>        | <b>4 496,04</b>     | <b>1 071,14</b>       | <b>3 200,00</b>         | <b>1 473,86</b>    | <b>1 678,03</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>16 608,58</b> | <b>10 400,00</b>  |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 0,00             | 16 196,47        | 10 000,00         |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 500,00          | 130,78                 | 212,87              | 1,38                  | 0,00                    | 342,86             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             | 412,11           | 400,00            |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>466 200,00</b> | <b>33 600,00</b>       | <b>33 600,00</b>    | <b>34 200,00</b>      | <b>34 500,00</b>        | <b>35 400,00</b>   | <b>35 400,00</b>        | <b>37 200,00</b>      | <b>36 600,00</b>        | <b>31 800,00</b>        | <b>31 800,00</b> | <b>31 800,00</b> | <b>90 300,00</b>  |

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                              | Plan na 2024 rok     | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie  | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik         | Listopad            | Grudzień            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 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               | 31 800,00               | 31 800,00           | 31 800,00           | 90 300,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>19 142 280,29</b> | <b>107 377,31</b>      | <b>1 170 349,57</b> | <b>910 823,86</b>     | <b>1 292 685,72</b>     | <b>1 247 765,93</b> | <b>1 030 232,33</b>     | <b>1 518 931,89</b>   | <b>979 758,75</b>       | <b>1 282 911,80</b>     | <b>2 178 004,82</b> | <b>2 884 407,78</b> | <b>4 539 030,53</b> |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 073 530,85</b>  | <b>0,00</b>            | <b>500 692,49</b>   | <b>0,00</b>           | <b>445 059,50</b>       | <b>540 914,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>509 019,50</b>     | <b>41 003,00</b>        | <b>444 582,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>446 082,00</b>   | <b>146 178,36</b>   |
|       |          | 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                    | 0,00                | 1 500,00            | 51 500,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 205 117,36           | 0,00                   | 56 109,00           | 0,00                  | 477,50                  | 32 372,00           | 0,00                    | 477,50                | 41 003,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 74 678,36           |
|       |          | 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    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 688 287,14</b> | <b>97 878,87</b>       | <b>502 531,51</b>   | <b>574 810,59</b>     | <b>464 810,29</b>       | <b>604 251,01</b>   | <b>732 531,35</b>       | <b>644 820,17</b>     | <b>665 871,93</b>       | <b>640 924,60</b>       | <b>1 630 480,08</b> | <b>1 634 884,32</b> | <b>3 494 492,42</b> |
|       |          | 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                    | 500,00                  | 0,00                | 384,00              | 300,00              |
|       |          | 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               | 21 796,32               | 25 000,00           | 25 000,00           | 39 664,05           |
|       |          | 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                | 4 080,97                | 5 000,00            | 5 000,00            | 8 705,37            |
|       |          | 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                | 534,05                  | 1 000,00                | 1 000,00            | 830,64              | 0,00                |
|       |          | 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                    | 862,43                  | 844,66              | 1 235,00            | 6 338,45            |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 320,00              | 450,00              | 501,00              |
|       |          | 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              | 545 184,14              | 1 530 824,60        | 1 533 363,00        | 1 530 393,56        |
|       |          | 4360     | Opłaty 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                  | 129,68                  | 690,00              | 750,00              | 506,67              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 2 200,00             | 0,00                   | 109,45              | 219,61                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 569,44                  | 500,00              | 101,50              | 700,00              |
|       |          | 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                    | 1 812,85                | 0,00                | 0,00                | 248,58              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 200,00               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 200,00              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|       |          | 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                    | 0,00                    | 800,00              | 1 100,00            | 1 187,15            |
|       |          | 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                  | 153,90                  | 200,00              | 200,00              | 171,49              |
|       |          | 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                | 0,00                | 1 832 000,00        |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 263 300,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>624,86</b>       | <b>80 109,54</b>      | <b>154 121,33</b>       | <b>44 978,86</b>    | <b>80 300,88</b>        | <b>163 786,42</b>     | <b>67 764,26</b>        | <b>4 841,13</b>         | <b>111 586,00</b>   | <b>242 118,00</b>   | <b>313 068,72</b>   |
|       |          | 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                  | 151,00              | 151,00              | 1 440,27            |
|       |          | 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                   | 22,00               | 22,00               | 203,33              |
|       |          | 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                  | 0,00                    | 250,00              | 250,00              | 5 951,70            |
|       |          | 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                | 200,00              | 0,00                |
|       |          | 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               | 2 105,85                | 110 273,00          | 240 605,00          | 300 226,68          |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                  | <b>362 679,00</b>    | <b>4 518,04</b>        | <b>172,44</b>       | <b>8 241,01</b>       | <b>5 228,07</b>         | <b>7 963,98</b>     | <b>37 644,89</b>        | <b>34 829,68</b>      | <b>47 021,27</b>        | <b>4 558,60</b>         | <b>2 284,83</b>     | <b>82 091,93</b>    | <b>128 124,26</b>   |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                  | 13 285,00            | 2 500,00               | 0,00                | 37,57                 | 1 015,19                | 354,54              | 1 168,58                | 1 113,74              | 1 249,91                | 3 952,04                | 1 194,00            | 500,00              | 199,43              |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                         | 266 339,00           | 0,00                   | 123,00              | 8 154,00              | 4 102,80                | 7 560,00            | 36 256,80               | 33 236,40             | 45 375,92               | 0,00                    | 0,00                | 60 401,10           | 71 128,98           |
|       |          | 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                    | 100,00              | 200,00              | 250,00              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 45 188,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 45 188,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 19 367,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 10 000,00           | 9 367,00            |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                              | <b>43 800,00</b>     | <b>409,14</b>          | <b>2 085,10</b>     | <b>5 135,10</b>       | <b>1 689,34</b>         | <b>1 838,94</b>     | <b>1 987,14</b>         | <b>2 810,49</b>       | <b>2 683,81</b>         | <b>6 312,86</b>         | <b>3 460,00</b>     | <b>6 960,00</b>     | <b>8 428,08</b>     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 11 200,00            | 409,14                 | 600,00              | 600,00                | 728,86                  | 471,14              | 190,86                  | 818,29                | 790,85                  | 1 963,48                | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 627,38            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 2 150,00             | 0,00                   | 102,60              | 102,60                | 204,18                  | 0,00                | 101,58                  | 0,00                  | 203,16                  | 101,58                  | 400,00              | 400,00              | 534,30              |
|       |          | 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                   | 14,70                   | 60,00               | 60,00               | 112,40              |
|       |          | 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                | 3 310,60                | 2 000,00            | 3 000,00            | 4 299,00            |
|       |          | 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                    | 0,00                | 1 500,00            | 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                    | 922,50                  | 0,00                | 1 000,00            | 855,00              |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                  | <b>113 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>79 800,00</b>    | <b>1 111,74</b>       | <b>972,00</b>           | <b>1 572,00</b>     | <b>1 944,00</b>         | <b>580,00</b>         | <b>3 244,00</b>         | <b>972,00</b>           | <b>6 201,42</b>     | <b>6 201,42</b>     | <b>10 401,42</b>    |
|       |          | 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            |

| dział      | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik       | Listopad            | Grudzień          |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00                   | 0,00                | 1 111,74              | 972,00                  | 1 572,00           | 1 944,00                | 580,00                | 3 244,00                | 972,00                  | 6 201,42          | 6 201,42            | 7 201,42          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 403 320,00</b> | <b>3 249,91</b>        | <b>80 960,11</b>    | <b>237 735,00</b>     | <b>208 737,64</b>       | <b>43 804,96</b>   | <b>172 386,49</b>       | <b>143 383,31</b>     | <b>110 296,98</b>       | <b>164 467,78</b>       | <b>408 325,93</b> | <b>421 645,93</b>   | <b>408 325,96</b> |
|            |              | 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               | 35 066,30               | 220 183,62        | 220 183,62          | 220 183,63        |
|            |              | 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                | 13 951,13               | 22 078,65         | 22 078,65           | 22 078,67         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 050 000,00        | 0,00                   | 0,00                | 157 420,10            | 40 706,60               | 40 706,60          | 75 405,57               | 81 413,20             | 40 706,60               | 115 450,35              | 166 063,66        | 166 063,66          | 166 063,66        |
|            |              | 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                    | 0,00              | 13 320,00           | 0,00              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>54 500,00</b>    | <b>453,60</b>          | <b>369,00</b>       | <b>1 069,00</b>       | <b>1 341,00</b>         | <b>369,00</b>      | <b>-441,60</b>          | <b>369,00</b>         | <b>32 313,00</b>        | <b>369,00</b>           | <b>4 107,26</b>   | <b>6 371,74</b>     | <b>7 810,00</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00           | 453,60                 | 369,00              | 1 069,00              | 1 341,00                | 369,00             | -441,60                 | 369,00                | 2 313,00                | 369,00                  | 3 107,26          | 5 371,74            | 6 810,00          |
|            |              | 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                    | 1 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>139 863,30</b>   | <b>867,75</b>          | <b>3 114,06</b>     | <b>2 611,88</b>       | <b>10 726,55</b>        | <b>2 073,18</b>    | <b>3 879,18</b>         | <b>19 333,32</b>      | <b>9 560,50</b>         | <b>15 883,83</b>        | <b>11 559,30</b>  | <b>38 052,44</b>    | <b>22 201,31</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 513,30            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 420,00                  | 0,00              | 400,00              | 513,30            |
|            |              | 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                | 1 134,33                | 7 000,00          | 12 000,00           | 8 297,11          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 650,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 1 845,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 10 805,00           | 0,00              |
|            |              | 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                | 14 329,50               | 4 559,30          | 14 847,44           | 13 390,90         |
|            |              | 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              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 456 477,00</b> | <b>389 189,30</b>      | <b>392 124,91</b>   | <b>354 365,10</b>     | <b>300 019,29</b>       | <b>280 958,23</b>  | <b>289 094,72</b>       | <b>290 657,82</b>     | <b>236 053,21</b>       | <b>259 388,97</b>       | <b>276 346,37</b> | <b>441 960,90</b>   | <b>946 318,18</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 372 446,00</b> | <b>314 189,30</b>      | <b>316 995,11</b>   | <b>279 197,39</b>     | <b>224 786,94</b>       | <b>205 958,23</b>  | <b>213 913,53</b>       | <b>215 487,74</b>     | <b>160 947,28</b>       | <b>184 205,92</b>       | <b>199 062,80</b> | <b>322 677,33</b>   | <b>735 024,43</b> |
|            |              | 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              | 175 000,00              | 175 000,00        | 175 000,00          | 175 000,00        |
|            |              | 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                  | 800,00            | 800,00              | 868,60            |
|            |              | 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                   | 17,15                   | 82,00             | 100,00              | 120,00            |
|            |              | 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                | 2 560,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | 7 793,36          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 765,00           | 70,80                  | 83,60               | 245,05                | 19,80                   | 0,00               | 1 022,22                | 0,00                  | 1 077,25                | 21,00                   | 0,00              | 7 765,53            | 4 459,75          |
|            |              | 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                | 3 288,77                | 10 000,00         | 20 000,00           | 51 122,41         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00           | 2 066,40               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 400,00             | 0,00                    | 2 300,10              | 0,00                    | 0,00                    | 2 500,00          | 8 500,00            | 7 233,50          |
|            |              | 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                  | 435,04                  | 2 550,00          | 11 100,00           | 7 082,47          |
|            |              | 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                | 2 573,00                | 3 023,00          | 2 873,00            | 1 030,14          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 571 431,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 91 431,00           | 480 000,00        |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>900 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>       | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>        | <b>75 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>        | <b>75 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>        | <b>75 000,00</b>        | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>132 531,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>129,80</b>       | <b>0,00</b>           | <b>232,35</b>           | <b>0,00</b>        | <b>181,19</b>           | <b>0,00</b>           | <b>105,93</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1 783,57</b>   | <b>1 783,57</b>     | <b>128 314,59</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00                   | 129,80              | 0,00                  | 232,35                  | 0,00               | 181,19                  | 0,00                  | 105,93                  | 0,00                    | 1 783,57          | 1 783,57            | 1 783,59          |
|            |              | 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                    | 0,00              | 0,00                | 126 531,00        |
|            | <b>92127</b> |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 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              | 8 000,00            | 2 000,00          |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 500,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>167,71</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>170,08</b>         | <b>0,00</b>             | <b>183,05</b>           | <b>500,00</b>     | <b>34 500,00</b>    | <b>5 979,16</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 167,71                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 170,08                | 0,00                    | 183,05                  | 500,00            | 2 500,00            | 3 479,16          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 1 000,00          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 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              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 544 317,18</b> | <b>4 979,76</b>        | <b>123 625,88</b>   | <b>112 436,21</b>     | <b>39 792,81</b>        | <b>17 660,26</b>   | <b>762 794,39</b>       | <b>206 420,03</b>     | <b>1 351 501,95</b>     | <b>1 551 300,18</b>     | <b>105 664,00</b> | <b>4 761 944,30</b> | <b>506 197,41</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 456 550,18</b> | <b>224,18</b>          | <b>6 823,56</b>     | <b>10 122,71</b>      | <b>22 631,31</b>        | <b>7 677,26</b>    | <b>675 171,72</b>       | <b>28 332,93</b>      | <b>1 296 420,69</b>     | <b>1 542 822,32</b>     | <b>93 148,00</b>  | <b>4 390 225,80</b> | <b>382 949,70</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 800,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 850,00                  | 224,35             | 233,70                  | 1 782,08              | 0,00                    | 0,00                    | 2 000,00          | 3 150,00            | 559,87            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 363 600,00          | 24,98                  | 2 579,23            | 8 544,91              | 4 352,41                | 742,10             | 4 692,17                | 4 386,87              | 2 761,25                | 29 674,88               | 37 694,00         | 36 694,00           | 231 453,20        |
|            |              | 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                    | 0 000,00                | 0,00              | 1 750,00            | 5 532,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 180 290,00          | 0,00                   | 1 991,45            | 1 378,60              | 14 761,70               | 2 622,41           | 35 141,31               | 21 765,58             | 18 758,60               | 2 260,40                | 23 051,00         | 38 443,10           | 20 115,85         |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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              |
|            |              | 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                  | 403,00            | 403,00              | 497,84            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 500,00              | 1 500,00          |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                 | 956 245,18          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 3 690,00           | 3 075,00                | 0,00                  | 450 972,18              | 5 691,60                | 30 000,00         | 342 198,00          | 120 618,40        |
|            |              | 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              | 0,00                | 2 672,54          |
|            |              | 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              | 1 462 797,04            | 0,00              | 3 967 087,70        | 0,00              |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>461 000,00</b>   | <b>4 374,00</b>        | <b>116 000,00</b>   | <b>102 000,00</b>     | <b>4 554,00</b>         | <b>4 446,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>154 500,00</b>     | <b>43 000,00</b>        | <b>4 500,00</b>         | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>11 626,00</b>  |
|            |              | 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          |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                    | Plan na 2024 rok | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik  | Listopad      | Grudzień      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
|       |          | 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                                 | 626 767,00       | 381,58                 | 802,32              | 313,50                | 12 607,50               | 5 537,00           | 80 622,67               | 23 587,10             | 12 081,26              | 3 977,86               | 8 016,00     | 367 218,50    | 111 621,71    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 18 406,00        | 0,00                   | 269,70              | 0,00                  | 0,00                    | 662,50             | 1 496,07                | 4 012,00              | 1 904,54               | 1 483,21               | 3 000,00     | 4 400,00      | 1 177,98      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 6 730,00         | 0,00                   | 200,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 1 964,55                | 0,00                  | 714,50                 | 0,00                   | 150,00       | 3 302,00      | 398,95        |
|       |          | 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               | 2 257,05               | 1 500,00     | 3 000,00      | 17 595,65     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 115 711,00       | 0,00                   | 0,00                | 313,50                | 10 147,50               | 1 000,00           | 38 772,15               | 17 582,50             | 4 357,72               | 237,60                 | 3 126,00     | 38 091,50     | 2 082,53      |
|       |          | 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                   | 240,00       | 460,00        | 1 371,60      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 409 420,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 2 460,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 317 965,00    | 88 995,00     |
|       |          |          |                                                       |                  |                        |                     |                       |                         |                    |                         |                       |                        |                        |              |               |               |
|       |          |          | Razem                                                 | 98 214 887,76    | 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          | 7 168 970,30           | 6 852 256,11 | 15 294 902,45 | 16 424 312,31 |

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 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 - wykonanie | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>339 052,06</b>   | <b>8 434,04</b>     | <b>16 709,77</b>  | <b>19 487,99</b>   | <b>18 201,23</b>     | <b>18 700,28</b>  | <b>37 761,28</b>     | <b>12 826,89</b>   | <b>11 537,17</b>     | <b>29 604,66</b>     | <b>46 259,92</b>  | <b>46 259,92</b>  | <b>73 268,91</b>  |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>15 180,00</b>    | <b>494,75</b>       | <b>595,35</b>     | <b>1 110,40</b>    | <b>494,75</b>        | <b>595,35</b>     | <b>647,35</b>        | <b>543,35</b>      | <b>2 823,69</b>      | <b>3 522,70</b>      | <b>595,35</b>     | <b>595,35</b>     | <b>3 161,61</b>   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 480,00            | 0,00                | 979,40            | 100,60             | 439,40               | 540,00            | 592,00               | 488,00             | 100,60               | 0,00                 | 540,00            | 540,00            | 2 160,00          |
|       |          | 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             | 312,00               | 0,00              | 0,00              | 21,41             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 439,40              | -439,40           | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 10,95                | 3 100,00             | 0,00              | 0,00              | 889,05            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 700,00              | 55,35               | 55,35             | 0,00               | 55,35                | 55,35             | 55,35                | 55,35              | 55,35                | 110,70               | 55,35             | 55,35             | 91,15             |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>323 872,06</b>   | <b>7 939,29</b>     | <b>16 114,42</b>  | <b>18 377,59</b>   | <b>17 706,48</b>     | <b>18 104,93</b>  | <b>37 113,93</b>     | <b>12 283,54</b>   | <b>8 713,48</b>      | <b>26 081,96</b>     | <b>45 664,57</b>  | <b>45 664,57</b>  | <b>70 107,30</b>  |
|       |          | 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            |
|       |          | 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             | 4 277,08             | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 993,92          |
|       |          | 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               | 2 499,00             | 5 000,00          | 5 000,00          | 10 814,87         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 39 240,00           | 810,00              | 943,75            | 2 160,00           | 1 080,00             | 4 320,00          | 2 836,48             | 0,00               | 17,34                | 1 031,91             | 3 690,00          | 3 690,00          | 18 660,52         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 168 041,06          | 448,30              | 7 916,40          | 6 273,20           | 9 672,20             | 6 588,40          | 20 669,21            | 3 738,60           | 4 598,10             | 15 749,40            | 30 000,00         | 30 000,00         | 32 387,25         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 4 260,00            | 0,00                | 1 760,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 500,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 290,00            | 290,00            | 420,00            |
|       |          | 4400     | Oplaty 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 926 873,11</b> | <b>227 860,02</b>   | <b>294 594,99</b> | <b>276 413,16</b>  | <b>425 816,37</b>    | <b>269 239,88</b> | <b>261 499,50</b>    | <b>227 773,34</b>  | <b>241 598,99</b>    | <b>238 374,99</b>    | <b>289 230,55</b> | <b>320 599,03</b> | <b>853 872,29</b> |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>275 076,00</b>   | <b>19 668,47</b>    | <b>22 363,43</b>  | <b>24 761,99</b>   | <b>24 761,99</b>     | <b>29 747,34</b>  | <b>26 935,01</b>     | <b>23 823,71</b>   | <b>27 419,71</b>     | <b>16 156,16</b>     | <b>20 227,71</b>  | <b>20 227,71</b>  | <b>18 982,77</b>  |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 275 076,00          | 19 668,47           | 22 363,43         | 24 761,99          | 24 761,99            | 29 747,34         | 26 935,01            | 23 823,71          | 27 419,71            | 16 156,16            | 20 227,71         | 20 227,71         | 18 982,77         |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>566,28</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 433,72</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>500,00</b>     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 566,28               | 0,00                 | 933,72            | 5 000,00          | 0,00              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>22 805,00</b>    | <b>1 724,00</b>     | <b>1 871,07</b>   | <b>2 201,93</b>    | <b>2 118,87</b>      | <b>1 867,50</b>   | <b>1 706,13</b>      | <b>1 938,87</b>    | <b>1 773,98</b>      | <b>2 280,05</b>      | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 722,60</b>   |
|       |          | 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                                                                                                                                                       | 22 535,00           | 1 724,00            | 1 871,07          | 2 201,93           | 2 118,87             | 1 867,50          | 1 706,13             | 1 938,87           | 1 773,98             | 2 280,05             | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 452,60          |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>321 079,00</b>   | <b>8 811,33</b>     | <b>30 146,07</b>  | <b>23 222,36</b>   | <b>23 730,56</b>     | <b>25 602,16</b>  | <b>22 655,10</b>     | <b>18 157,96</b>   | <b>18 652,48</b>     | <b>22 690,20</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>67 410,78</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 316 079,00          | 8 811,33            | 30 146,07         | 23 222,36          | 23 730,56            | 24 226,16         | 22 655,10            | 18 157,96          | 18 652,48            | 22 690,20            | 30 000,00         | 30 000,00         | 63 786,78         |
|       |          | 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    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>776 450,00</b>   | <b>40 360,50</b>    | <b>41 532,63</b>  | <b>38 476,86</b>   | <b>38 885,16</b>     | <b>36 037,01</b>  | <b>34 085,76</b>     | <b>34 285,07</b>   | <b>34 799,76</b>     | <b>35 083,17</b>     | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>372 904,08</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 767 000,00          | 40 360,50           | 41 532,63         | 38 476,86          | 38 885,16            | 36 037,01         | 34 085,76            | 34 285,07          | 34 799,76            | 35 083,17            | 35 000,00         | 35 000,00         | 363 454,08        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 5 596,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 5 596,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 964,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 964,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 137,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 137,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 528,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 2 528,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 225,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 225,00            |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>268 250,00</b>   | <b>18 155,36</b>    | <b>23 656,32</b>  | <b>24 977,46</b>   | <b>23 829,57</b>     | <b>21 839,62</b>  | <b>19 772,51</b>     | <b>22 568,58</b>   | <b>20 888,30</b>     | <b>26 783,64</b>     | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>13 778,64</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 265 250,00          | 18 155,36           | 23 656,32         | 24 977,46          | 23 829,57            | 21 839,62         | 19 772,51            | 22 568,58          | 20 888,30            | 26 783,64            | 26 000,00         | 26 000,00         | 10 778,64         |
|       |          | 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    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 590 401,40</b> | <b>113 172,13</b>   | <b>136 552,34</b> | <b>122 922,64</b>  | <b>104 045,94</b>    | <b>102 803,73</b> | <b>124 617,23</b>    | <b>98 451,27</b>   | <b>111 895,29</b>    | <b>107 198,70</b>    | <b>139 958,12</b> | <b>170 561,32</b> | <b>258 222,69</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 400,00            | 4 819,36             | 69,24              | 469,36               | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00          | 8 242,04          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 075 529,00        | 54 517,91           | 75 326,76         | 77 828,75          | 76 449,15            | 75 342,18         | 85 100,43            | 69 654,25          | 76 809,65            | 77 277,88            | 100 000,00        | 130 000,00        | 177 222,04        |
|       |          | 4040     | Dodatkové 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                                                                                                                                                       | 195 942,40          | 0,00                | 25 386,13         | 12 773,10          | 13 823,16            | 13 056,87         | 13 164,06            | 13 200,36          | 13 369,78            | 13 434,35            | 20 000,00         | 20 000,00         | 37 734,59         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 23 330,00           | 0,00                | 2 943,79          | 1 483,03           | 1 598,43             | 1 513,90          | 1 524,93             | 1 537,46           | 1 551,96             | 1 558,98             | 2 100,00          | 3 200,00          | 4 317,52          |
|       |          | 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             | 1 024,00             | 1 100,00          | 1 100,00          | 2 052,08          |
|       |          | 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             | 1 768,10             | 2 000,00          | 2 000,00          | 5 879,93          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 400,00            | 400,00            | 200,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 4 100,00            | 0,00                | 0,00              | 196,80             | 393,60               | 246,00            | 0,00                 | 0,00               | 344,40               | 147,60               | 1 000,00          | 919,20            | 852,40            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 958,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 80,00             | 69,40                | 100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 708,60            | 0,00              | 0,00              |

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 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 - wykonanie | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 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             | 5 258,22             | 6 000,00          | 6 000,00          | 10 315,70         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 3 300,00            | 239,62              | 267,21            | 300,68             | 242,15               | 262,13            | 236,59               | 232,15             | 248,23               | 181,99               | 300,00            | 300,00            | 489,25            |
|       |          | 4400     | Oplaty 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               | 527,81               | 800,00            | 800,00            | 1 958,37          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 531,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 420,00               | 74,76              | 28,00                | 21,00                | 100,00            | 100,00            | 787,24            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 27 622,00           | 0,00                | 0,00              | 19 337,20          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 6 445,64             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 839,16          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 9 200,00            | 779,00              | 791,80            | 218,40             | 92,80                | 422,20            | 1 771,20             | 92,80              | 340,00               | 1 799,20             | 1 200,00          | 492,60            | 1 200,00          |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 3 710,00            | 490,50              | 239,73            | 265,05             | 250,05               | 250,05            | 250,05               | 250,05             | 250,05               | 250,05               | 300,00            | 300,00            | 614,42            |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>265 108,36</b>   | <b>15 158,23</b>    | <b>22 483,13</b>  | <b>22 723,76</b>   | <b>12 964,86</b>     | <b>11 485,28</b>  | <b>11 629,35</b>     | <b>11 507,47</b>   | <b>14 527,92</b>     | <b>15 914,24</b>     | <b>21 123,00</b>  | <b>18 510,00</b>  | <b>87 081,12</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 69 539,00           | 3 172,03            | 4 015,65          | 4 106,59           | 4 515,00             | 4 515,62          | 4 686,77             | 4 416,00           | 4 557,38             | 4 774,70             | 5 000,00          | 5 000,00          | 20 779,26         |
|       |          | 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             | 1 387,31             | 2 300,00          | 2 300,00          | 13 140,26         |
|       |          | 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               | 111,67               | 115,00            | 115,00            | 1 057,14          |
|       |          | 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             | 5 523,25             | 10 000,00         | 10 000,00         | 44 674,95         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 349,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 30,00             | 30,00             | 289,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 29 124,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 528,00          | 3 528,00             | 3 528,00           | 3 978,00             | 3 678,00             | 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                | 439,31               | 100,00            | 100,00            | 146,36            |
|       |          | 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                | 0,00                 | 50,00             | 50,00             | 285,98            |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>136 791,35</b>   | <b>4 098,00</b>     | <b>15 238,00</b>  | <b>15 227,00</b>   | <b>14 172,00</b>     | <b>12 122,44</b>  | <b>16 611,50</b>     | <b>9 037,45</b>    | <b>9 850,00</b>      | <b>5 773,48</b>      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>14 661,48</b>  |
|       |          | 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             | 5 773,48             | 10 000,00         | 10 000,00         | 12 661,48         |
|       |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>263 412,00</b>   | <b>6 712,00</b>     | <b>752,00</b>     | <b>1 899,16</b>    | <b>181 307,42</b>    | <b>27 734,80</b>  | <b>3 486,91</b>      | <b>8 002,96</b>    | <b>1 225,27</b>      | <b>6 495,35</b>      | <b>3 688,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>18 608,13</b>  |
|       |          | 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                 | 499,59               | 500,00            | 500,00            | 16 708,45         |
|       |          | 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             | 5 995,76             | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 848,17          |
|       |          |          |                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                    |                      |                   |                      |                    |                      |                      |                   |                   |                   |
|       | 853      |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>469 890,00</b>   | <b>46 959,32</b>    | <b>67 060,00</b>  | <b>51 643,40</b>   | <b>54 237,26</b>     | <b>50 520,00</b>  | <b>44 432,37</b>     | <b>53 040,00</b>   | <b>1 334,00</b>      | <b>2 671,34</b>      | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>93 992,31</b>  |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>469 890,00</b>   | <b>46 959,32</b>    | <b>67 060,00</b>  | <b>51 643,40</b>   | <b>54 237,26</b>     | <b>50 520,00</b>  | <b>44 432,37</b>     | <b>53 040,00</b>   | <b>1 334,00</b>      | <b>2 671,34</b>      | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>93 992,31</b>  |
|       |          | 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                 | 2 618,96             | 2 000,00          | 2 000,00          | 6 620,49          |
|       |          | 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                 | 52,38                | 0,00              | 0,00              | 173,82            |
|       |          | 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      |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>7 408,80</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37 591,20</b>  |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>7 408,80</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37 591,20</b>  |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 7 408,80             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 32 591,20         |
|       |          | 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      |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 598 077,88</b> | <b>564 513,13</b>   | <b>567 199,20</b> | <b>567 680,97</b>  | <b>583 832,04</b>    | <b>586 873,60</b> | <b>588 438,04</b>    | <b>527 738,34</b>  | <b>536 087,65</b>    | <b>563 682,21</b>    | <b>538 056,45</b> | <b>177 134,08</b> | <b>796 842,17</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 926 935,00</b> | <b>523 460,18</b>   | <b>510 089,06</b> | <b>515 548,13</b>  | <b>548 861,59</b>    | <b>536 672,09</b> | <b>531 265,16</b>    | <b>480 724,32</b>  | <b>464 441,78</b>    | <b>512 503,33</b>    | <b>481 996,61</b> | <b>122 510,92</b> | <b>698 861,83</b> |
|       |          | 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                 | 69,36                | 0,00              | 0,00              | 805,64            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 926 292,00        | 438 566,25          | 429 961,63        | 437 074,75         | 463 581,81           | 453 283,33        | 447 285,87           | 405 264,85         | 383 257,97           | 425 678,43           | 400 000,00        | 67 567,11         | 574 770,00        |

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                    | Plan na 2024 rok     | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec -<br>wykonanie | Lipiec -<br>wykonanie | Sierpień -<br>wykonanie | Wrzesień -<br>wykonanie | Październik       | Listopad          | Grudzień            |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |              | 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               | 36 309,74               | 35 000,00         | 35 000,00         | 38 559,20           |
|       |              | 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          | 8 171,00          | 7 333,00            |
|       |              | 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                                                                                                                    | 478 678,00           | 49 045,13              | 44 387,09           | 39 859,94             | 46 743,62               | 42 976,68          | 40 374,59               | 37 522,98             | 34 312,83               | 36 765,94               | 35 000,00         | 8 447,20          | 63 242,00           |
|       |              | 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                  | 200,19                  | 195,00            | 195,00            | 377,91              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 950,00            | 19,54                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 935,66                | 0,00                    | 0,00                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 7 994,80            |
|       |              | 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                  | 1 795,32                | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 434,82            |
|       |              | 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                    | 250,00                  | 500,00            | 0,00              | 250,00              |
|       |              | 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                    | 2 200,00                | 0,00              | 0,00              | 3 275,12            |
|       |              | 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                    | 432,74                  | 0,00              | 0,00              | 617,87              |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>445,64</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>240,71</b>         | <b>295,26</b>           | <b>164,11</b>           | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>154,28</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 445,64                  | 0,00               | 0,00                    | 240,71                | 295,26                  | 164,11                  | 0,00              | 200,00            | 154,28              |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>214 044,40</b>    | <b>15 705,28</b>       | <b>19 296,21</b>    | <b>17 743,33</b>      | <b>14 274,34</b>        | <b>14 289,21</b>   | <b>19 891,01</b>        | <b>11 256,13</b>      | <b>17 012,21</b>        | <b>14 515,27</b>        | <b>17 956,69</b>  | <b>17 956,69</b>  | <b>34 148,03</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                     | 156 600,00           | 8 178,10               | 11 286,99           | 11 436,46             | 11 500,00               | 11 500,00          | 14 419,35               | 10 578,22             | 12 495,28               | 11 420,14               | 14 495,00         | 14 495,00         | 24 795,46           |
|       |              | 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                                                                                                                    | 28 826,40            | 0,00                   | 3 685,41            | 1 917,16              | 1 980,30                | 1 980,30           | 3 897,46                | 0,00                  | 2 505,51                | 1 988,91                | 2 400,00          | 2 400,00          | 6 071,35            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 249,00             | 0,00                   | 524,35              | 272,77                | 281,75                  | 281,75             | 554,52                  | 0,00                  | 356,48                  | 282,98                  | 300,00            | 300,00            | 1 094,40            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 400,00               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 169,40                  | 0,00              | 0,00              | 230,60              |
|       |              | 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                   | 61,49                   | 61,69             | 61,69             | 123,21              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 5 000,00             | 307,13                 | 371,36              | 383,33                | 356,10                  | 396,47             | 35,00                   | 544,92                | 384,89                  | 486,15                  | 500,00            | 500,00            | 734,65              |
|       |              | 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                    | 106,20                  | 200,00            | 200,00            | 220,80              |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>207 307,00</b>    | <b>16 013,95</b>       | <b>16 280,40</b>    | <b>14 315,18</b>      | <b>0,00</b>             | <b>15 661,83</b>   | <b>17 031,40</b>        | <b>15 266,71</b>      | <b>34 356,85</b>        | <b>16 517,95</b>        | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>25 862,73</b>    |
|       |              | 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               | 16 517,95               | 18 000,00         | 18 000,00         | 25 862,73           |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>170 099,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>13 530,91</b>    | <b>13 225,51</b>      | <b>14 334,23</b>        | <b>14 334,23</b>   | <b>14 334,23</b>        | <b>14 334,23</b>      | <b>14 334,23</b>        | <b>14 334,23</b>        | <b>14 334,23</b>  | <b>14 334,23</b>  | <b>28 668,74</b>    |
|       |              | 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           |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>78 192,48</b>     | <b>9 333,72</b>        | <b>8 002,62</b>     | <b>6 848,82</b>       | <b>5 916,24</b>         | <b>5 916,24</b>    | <b>5 916,24</b>         | <b>5 916,24</b>       | <b>5 647,32</b>         | <b>5 647,32</b>         | <b>5 768,92</b>   | <b>4 132,24</b>   | <b>9 146,56</b>     |
|       |              | 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                                                                                                                    | 75 446,48            | 9 064,80               | 7 733,70            | 6 848,82              | 5 916,24                | 5 916,24           | 5 916,24                | 5 647,32              | 5 378,40                | 5 378,40                | 5 500,00          | 3 863,32          | 8 283,00            |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>11 378 893,05</b> | <b>847 766,51</b>      | <b>945 563,96</b>   | <b>915 225,52</b>     | <b>1 082 086,90</b>     | <b>925 333,76</b>  | <b>939 539,99</b>       | <b>821 378,57</b>     | <b>790 557,81</b>       | <b>834 333,20</b>       | <b>875 546,92</b> | <b>545 993,03</b> | <b>1 855 566,88</b> |

Harmonogram wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 80/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 października 2024 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                        | Plan na 2024 rok    | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie | Czerwiec-<br>wykonanie | Lipiec-<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | 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                                                                                                                      | 24 091 073,12       | 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           | 2 288 382,52           | 1 602 447,60     | 1 544 664,00     | 3 531 805,69      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 21 449 786,76       | 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           | 1 864 527,83           | 1 467 628,46     | 1 413 024,00     | 3 260 891,83      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 162 809,00          | 7 545,12               | 5 817,42            | 14 205,91             | 18 142,64               | 10 269,81          | 11 437,52              | 8 312,13             | 8 380,99               | 12 134,17              | 15 000,00        | 10 000,00        | 41 563,29         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 985 697,00        | 118 598,83             | 152 760,23          | 147 810,67            | 151 043,80              | 147 383,54         | 180 118,36             | 157 080,43           | 147 936,68             | 150 004,86             | 165 800,00       | 165 800,00       | 301 359,60        |
|       |          | 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                                                                                                        | 2 490 612,00        | 44 753,20              | 169 170,64          | 283 867,31            | 238 066,43              | 187 613,27         | 189 518,27             | 210 962,97           | 165 329,77             | 183 812,27             | 204 000,00       | 204 000,00       | 409 517,87        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 282 199,00          | 2 282,57               | 17 419,81           | 28 823,21             | 24 491,97               | 18 556,31          | 18 698,74              | 22 048,70            | 17 298,06              | 17 686,73              | 27 000,00        | 27 000,00        | 60 892,90         |
|       |          | 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                   | 0,00                   | 3 600,00         | 3 600,00         | 12 123,00         |
|       |          | 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               | 2 261,83               | 3 340,00         | 3 340,00         | 13 949,06         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 344 437,00          | 5 591,11               | 48 291,48           | 13 956,86             | 20 420,82               | 12 817,30          | 42 847,41              | 19 399,42            | 10 384,61              | 23 736,27              | 35 000,00        | 35 000,00        | 76 991,72         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 7 200,00            | 0,00                   | 900,28              | 79,88                 | 576,29                  | 0,00               | 83,67                  | 146,86               | 391,64                 | 366,94                 | 0,00             | 0,00             | 4 654,44          |
|       |          | 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                 | 7 044,66               | 2 691,12         | 0,00             | 8 642,65          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 1 322 800,00        | 128 419,81             | 163 067,17          | 153 206,20            | 110 208,45              | 67 321,78          | 58 700,21              | 38 370,81            | 49 377,06              | 42 995,75              | 135 000,00       | 135 000,00       | 241 132,76        |
|       |          | 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                   | 73 562,67              | 46 913,34        | 0,00             | 126 437,33        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 34 786,00           | 2 980,00               | 770,00              | 500,00                | 100,00                  | 890,00             | 2 100,00               | 10 260,00            | 1 790,00               | 1 900,00               | 2 600,00         | 2 600,00         | 8 296,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 524 169,00          | 11 448,42              | 30 905,72           | 29 184,90             | 44 751,34               | 29 192,02          | 29 560,20              | 34 183,48            | 21 469,13              | 66 177,28              | 54 300,00        | 54 300,00        | 118 696,51        |
|       |          | 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              | 22 322,10              | 0,00             | 0,00             | 97 057,72         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 12 371,00           | 885,84                 | 890,29              | 864,70                | 873,07                  | 914,54             | 812,71                 | 944,45               | 869,47                 | 802,79                 | 1 200,00         | 1 200,00         | 2 113,14          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 7 238,00            | 108,10                 | 184,00              | 170,98                | 510,60                  | 488,54             | 227,82                 | 133,40               | 105,80                 | 236,90                 | 690,00           | 690,00           | 3 711,86          |
|       |          | 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               | 7 930,85               | 8 100,00         | 8 100,00         | 16 728,35         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 802 612,00          | 5 000,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 578 772,00         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 218 840,00             | 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                   | 250,00                 | 0,00             | 0,00             | 5 225,00          |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 83 030,00           | 3 928,06               | 8 014,49            | 6 855,25              | 4 849,03                | 4 916,23           | 5 689,23               | 4 575,62             | 4 665,83               | 4 954,22               | 6 000,00         | 6 000,00         | 22 582,04         |
|       |          | 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               | 4 347,35               | 0,00             | 0,00             | 15 133,39         |
|       |          | 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               | 1 565,50               | 0,00             | 0,00             | 54 591,83         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                         | 11 608 363,76       | 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             | 1 020 442,74           | 756 404,00       | 756 404,00       | 1 594 373,87      |
|       |          | 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               | 1 151,95               | 0,00             | 0,00             | 25 020,68         |
|       |          | 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 |          |          | <b>Oddziały przedszkolne</b>                                                                                                              | <b>124 163,00</b>   | <b>7 158,80</b>        | <b>9 428,28</b>     | <b>13 824,46</b>      | <b>10 101,93</b>        | <b>14 139,96</b>   | <b>8 991,41</b>        | <b>8 963,35</b>      | <b>10 406,55</b>       | <b>10 109,85</b>       | <b>8 430,00</b>  | <b>8 430,00</b>  | <b>14 178,41</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 5 973,00            | 369,00                 | 369,00              | 734,40                | 490,80                  | 490,80             | 446,88                 | 478,80               | 478,80                 | 544,69                 | 415,00           | 415,00           | 739,83            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 16 066,00           | 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         | 1 579,24          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 2 301,00            | 153,09                 | 196,88              | 291,31                | 198,85                  | 197,65             | 175,50                 | 183,31               | 163,50                 | 181,69                 | 165,00           | 165,00           | 229,22            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 436,72                 | 0,00             | 90,00            | 403,28            |
|       |          | 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               | 0,00                   | 250,00           | 250,00           | 595,34            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 40,00            | 40,00            | 420,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 6 092,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 4 484,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 1 608,00               | 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                   | 8,46                   | 85,00            | 85,00            | 800,41            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                         | 86 282,00           | 5 561,77               | 5 763,46            | 10 557,13             | 8 018,46                | 7 580,93           | 7 137,04               | 7 015,70             | 6 278,46               | 6 498,94               | 6 230,00         | 6 230,00         | 9 410,11          |
|       |          | 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 |          |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                  | <b>933 898,00</b>   | <b>37 352,42</b>       | <b>84 862,23</b>    | <b>100 396,19</b>     | <b>78 590,50</b>        | <b>99 426,50</b>   | <b>88 206,44</b>       | <b>78 569,91</b>     | <b>74 214,20</b>       | <b>77 592,46</b>       | <b>61 930,00</b> | <b>61 930,00</b> | <b>90 827,15</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 9 194,00            | 117,72                 | 119,77              | 227,59                | 82,38                   | 155,71             | 555,71                 | 155,71               | 155,71                 | 1 763,51               | 610,00           | 610,00           | 4 640,19          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 121 025,00          | 1 876,09               | 7 875,72            | 15 185,05             | 13 075,23               | 9 920,64           | 11 016,36              | 14 003,51            | 7 196,55               | 8 084,17               | 9 300,00         | 9 300,00         | 14 191,68         |
|       |          | 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                 | 808,04                 | 1 000,00         | 1 000,00         | 2 022,53          |
|       |          | 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               | 548,58                 | 920,00           | 920,00           | 5 227,47          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 210,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 200,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 240,00                 | 100,00           | 100,00           | 570,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 38 394,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 27 573,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 10 821,00              | 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                 | 64,04                  | 0,00             | 0,00             | 1 643,01          |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                         | 707 371,00          | 35 178,47              | 53 786,32           | 75 291,84             | 63 059,44               | 60 017,56          | 75 280,44              | 62 713,31            | 64 249,95              | 55 263,12              | 50 000,00        | 50 000,00        | 62 530,55         |
|       |          | 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 |          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>95 023,00</b>    | <b>16 347,00</b>       | <b>3 630,35</b>     | <b>8 495,33</b>       | <b>8 555,01</b>         | <b>1 695,35</b>    | <b>5 235,70</b>        | <b>1 355,00</b>      | <b>3 522,25</b>        | <b>5 400,01</b>        | <b>5 871,99</b>  | <b>5 180,00</b>  | <b>29 735,01</b>  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 387,00            | 0,00                   | 244,80              | 0,00                  | 985,21                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 333,36                 | 561,99           | 0,00             | 261,64            |
|       |          | 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                 | 15,30                  | 130,00           | 0,00             | 213,89            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 30 000,00           | 3 900,00               | 473,48              | 6 097,00              | 4 150,00                | 454,98             | 1 000,00               | 0,00                 | 2 024,48               | 10,95                  | 2 080,00         | 2 080,00         | 7 729,11          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 61 061,00           | 12 447,00              | 2 515,00            | 2 398,33              | 3 419,80                | 843,30             | 4 235,70               | 1 355,00             | 1 076,10               | 5 040,40               | 3 100,00         | 3 100,00         | 21 530,37         |
| 80150 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 028 309,00</b> | <b>31 508,76</b>       | <b>77 606,73</b>    | <b>106 033,19</b>     | <b>109 031,79</b>       | <b>132 085,02</b>  | <b>103 218,25</b>      | <b>88 608,28</b>     | <b>67 563,51</b>       | <b>82 035,36</b>       | <b>53 701,76</b> | <b>52 950,00</b> | <b>123 966,35</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 623,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 500,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 681,24                 | 441,76           | 0,00             | 0,00              |



| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                            | Plan na 2024 rok     | Styczeń -<br>wykonanie | Luty -<br>wykonanie | Marzec -<br>wykonanie | Kwiecień -<br>wykonanie | Maj -<br>wykonanie  | Czerwiec-<br>wykonanie | Lipiec-<br>wykonanie | Sierpień-<br>wykonanie | Wrzesień-<br>wykonanie | Październik         | Listopad            | Grudzień            |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 131 126,00           | 4 310,36               | 6 071,51            | 12 733,68             | 18 082,31               | 9 674,63            | 12 571,85              | 16 311,44            | 9 689,30               | 9 676,48               | 7 910,00            | 7 600,00            | 16 494,44           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 16 885,00            | 0,00                   | 667,79              | 1 447,06              | 1 809,31                | 1 682,32            | 1 310,15               | 1 772,14             | 1 165,84               | 1 165,51               | 1 100,00            | 1 100,00            | 3 664,88            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 53 519,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 42 968,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 10 551,00              | 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                 | 129,05                 | 0,00                | 0,00                | 1 059,27            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                             | 796 086,00           | 27 154,44              | 52 687,15           | 83 982,50             | 88 876,23               | 77 610,26           | 88 542,80              | 70 378,21            | 56 456,32              | 59 832,08              | 44 250,00           | 44 250,00           | 102 066,01          |
|       |          | 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    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>189 438,36</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>187 702,97</b>      | <b>1 735,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 189 438,36           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 187 702,97             | 1 735,39            | 0,00                | 0,00                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>270 455,00</b>    | <b>1 056,50</b>        | <b>1 686,50</b>     | <b>1 194,50</b>       | <b>1 356,52</b>         | <b>181 633,50</b>   | <b>1 617,50</b>        | <b>456,50</b>        | <b>1 932,50</b>        | <b>61 014,04</b>       | <b>3 150,00</b>     | <b>3 150,00</b>     | <b>12 206,94</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 3 971,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 2 184,54               | 330,00              | 330,00              | 1 126,46            |
|       |          | 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               | 492,00                 | 2 370,00            | 2 370,00            | 10 610,98           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 5 478,00             | 456,50                 | 456,50              | 456,50                | 456,50                  | 456,50              | 456,50                 | 456,50               | 456,50                 | 456,50                 | 450,00              | 450,00              | 469,50              |
|       |          | 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                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>24 091 823,12</b> | <b>1 004 710,34</b>    | <b>2 160 602,94</b> | <b>2 354 061,06</b>   | <b>1 908 484,01</b>     | <b>2 451 438,71</b> | <b>1 816 770,59</b>    | <b>1 815 147,42</b>  | <b>1 612 558,24</b>    | <b>2 288 382,52</b>    | <b>1 602 447,60</b> | <b>1 544 664,00</b> | <b>3 532 555,69</b> |