

ZARZĄDZENIE NR 215/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
Murowana Goślina na 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram realizacji dochodów Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się harmonogram realizacji dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustala się harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Uchyla się Zarządzenie Nr 184/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2025 rok.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy Murowana Goślina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 czerwca 2025 roku

Jednostki budżetowe	Plan na 2025 rok	Styczeń- wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	124 132 716,85	13 792 408,02	14 213 743,51	10 067 183,74	9 169 535,76	9 450 752,35	11 411 383,78	8 254 150,69	12 537 486,41	9 422 982,21	10 276 762,90	7 606 962,21	7 994 810,24
Ośrodek Pomocy Społecznej	106 434,00	7 637,59	8 493,58	4 199,78	13 943,30	6 270,00	6 270,00	7 340,64	10 030,00	9 500,00	10 580,00	10 580,00	13 374,86
Szkoły	427 902,50	37 280,92	44 596,39	46 222,27	41 957,28	30 225,16	31 558,03	22 571,24	25 507,68	10 714,41	59 232,00	60 092,29	18 421,83
RAZEM	124 667 053,35	13 837 326,53	14 266 833,48	10 117 605,79	9 225 436,34	9 487 247,51	11 449 211,81	8 284 062,57	12 573 024,09	9 443 196,62	10 346 574,90	7 677 634,50	8 026 606,93

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2025 rok	Styczeń - wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2057	Dotacja celowa 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	16 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,10
		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	60 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 003,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 499,18	13 320,23	3 274,45	4 055,25	4 780,45	2 000,00	1 400,00	500,00	2 500 500,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	651 268,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 534 499,18	13 320,23	3 274,45	4 055,25	4 780,45	2 000,00	1 400,00	500,00	2 500 500,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 268,80
		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	3 500,00	3 595,50	4 055,25	4 780,45	2 000,00	1 400,00	500,00	500,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 268,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	321,05	-321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 499,18	9 499,18	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	125 500,00	42 704,13	-7 985,33	54 687,34	16 887,95	0,00	0,00	0,00	19 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 500,00	42 704,13	-7 985,33	54 687,34	16 887,95	0,00	0,00	0,00	19 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	42 704,13	-7 985,33	54 687,34	16 887,95	0,00	0,00	0,00	19 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	124 132 716,85	13 792 408,02	14 213 743,51	10 067 183,74	9 169 535,76	9 450 752,35	11 411 383,78	8 254 150,69	12 537 486,41	9 422 982,21	10 276 762,90	7 606 962,21	7 994 810,24

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2025 rok	Styczeń- wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień- wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
852			Pomoc Społeczna	47 834,00	3 746,50	5 421,74	4 199,78	6 743,30	2 500,00	2 500,00	3 570,64	4 330,00	3 330,00	3 830,00	3 830,00	5 617,79
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 834,00	1 709,12	3 031,91	2 447,83	3 690,25	0,00	0,00	240,64	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 122,00	1 709,12	1 128,16	544,08	0,00	0,00	0,00	240,64	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	0,00	1 903,75	1 903,75	3 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	1 037,38	2 389,83	1 751,95	3 053,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 267,79
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 037,38	2 389,83	1 751,95	3 053,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 267,79
855			Rodzina	58 600,00	3 891,09	3 071,84	0,00	7 200,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	5 700,00	6 170,00	6 750,00	6 750,00	7 757,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	4 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	4 030,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	4 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	1 491,09	671,84	0,00	2 400,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	2 250,00	2 250,00	5 587,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	140,09	66,96	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	250,00	250,00	2 182,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 351,00	604,88	0,00	2 390,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	2 000,00	2 000,00	3 404,12
Razem				106 434,00	7 637,59	8 493,58	4 199,78	13 943,30	6 270,00	6 270,00	7 340,64	10 030,00	9 500,00	10 580,00	10 580,00	13 374,86

dział	rozdział	paragraf	Określenie dochodu	Plan na 2025 rok	Styczeń-wykonanie	Luty-wykonanie	Marzec-wykonanie	Kwiecień-wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	8 010,00	716,83	791,94	1 278,96	563,61	789,00	1 200,67	206,31	205,85	901,28	500,00	500,00	355,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 010,00	716,83	791,94	1 278,96	563,61	789,00	1 200,67	206,31	205,85	901,28	500,00	500,00	355,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00	716,83	791,94	1 278,96	563,61	789,00	1 200,67	206,31	205,85	901,28	500,00	500,00	355,55
801			Oświata i wychowanie	419 892,50	36 564,09	43 804,45	44 943,31	41 393,67	29 436,16	30 357,36	22 364,93	25 301,83	9 813,13	58 732,00	59 592,29	18 066,28
	80101		Szkoły podstawowe	412 892,50	35 844,09	42 274,45	44 343,31	41 153,67	29 436,16	30 357,36	22 364,93	25 301,83	7 871,42	58 152,00	59 012,29	17 257,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00	0,00	26,00	0,00	25,00	26,00	20,00	52,00	0,00	25,00	25,00	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	27,00	36,00	36,00	45,00	27,00	63,00	7,00	18,00	11,00	27,00	0,00	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	324 000,00	29 225,35	36 188,67	36 058,25	36 019,11	22 786,34	21 141,64	16 298,93	20 294,43	0,00	50 000,00	50 000,00	5 987,28
		0830	Wpływy z usług	87 500,00	6 259,24	6 049,78	7 913,06	4 922,56	6 597,82	9 126,72	6 039,00	4 937,40	7 860,42	8 100,00	8 987,29	10 706,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,50	332,50	0,00	310,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	720,00	1 530,00	600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,71	580,00	580,00	808,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	720,00	1 530,00	600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,71	580,00	580,00	808,29
Razem				427 902,50	37 280,92	44 596,39	46 222,27	41 957,28	30 225,16	31 558,03	22 571,24	25 507,68	10 714,41	59 232,00	60 092,29	18 421,83

Zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2025 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 215/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 czerwca 2025 roku

Jednostki budżetowe	Plan na 2025 rok	Styczeń- wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	104 994 668,91	3 169 486,27	4 662 988,71	6 018 805,74	6 570 703,30	6 910 757,18	7 263 817,03	9 607 260,38	13 356 052,79	11 278 617,05	9 097 933,40	9 558 704,77	17 499 542,29
Ośrodek Pomocy Społecznej	9 225 449,62	838 213,53	938 704,38	930 336,80	982 229,64	951 465,91	983 070,43	963 495,36	774 598,54	475 030,84	453 475,50	456 256,01	478 572,68
Szkoły	28 734 681,85	1 177 829,99	2 857 061,17	2 532 938,78	2 058 390,65	2 820 179,79	2 133 538,04	2 252 108,67	1 965 694,24	2 243 897,06	2 603 373,09	2 434 069,85	3 655 600,52
RAZEM	142 954 800,38	5 185 529,79	8 458 754,26	9 482 081,32	9 611 323,59	10 682 402,88	10 380 425,50	12 822 864,41	16 096 345,57	13 997 544,95	12 154 781,99	12 449 030,63	21 633 715,49

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2025 rok	Styczeń - wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 799,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 801,00	0,00	0,00	53 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 801,00	0,00	0,00	53 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 100,00	0,00	0,00	670,00	17 025,00	0,00	905,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00	670,00	7 025,00	0,00	905,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 122,00	1 933,12	661,52	302,72	10 000,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1 153,00	306,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 122,00	933,12	661,52	302,72	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	306,64
		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	3 122,00	933,12	661,52	302,72	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	306,64
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 000,00	50 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	151 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	590 200,00	38 091,09	34 871,84	32 100,00	37 200,00	39 050,00	39 050,00	40 150,00	40 930,00	41 400,00	41 400,00	41 978,16	163 978,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	4 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	4 030,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	2 670,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 600,00	4 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 600,00	1 800,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2025 rok	Styczeń- wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień- wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 217,80	17 256,65	20 269,23	16 184,23	22 758,83	23 825,71	23 283,46	22 983,46	23 145,46	22 237,46	21 783,46	26 000,06	51 489,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	9 005,66	11 616,31	11 726,38	-4 005,01	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	20 256,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 119,50	0,00	0,00	0,00	15 425,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 694,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 237,68	0,00	0,00	0,00	7 297,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 500,00	4 280,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	7 854,95	3 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,80	0,00	4 092,42	1 787,90	0,28	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	3 634,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,29	0,00	0,00	0,00	2 125,01	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	2 516,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,13	0,00	0,00	0,00	759,00	334,67	334,67	334,67	334,67	334,67	334,67	334,67	893,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,00	0,00	582,25	254,38	0,04	196,67	196,67	196,67	196,67	196,67	196,67	196,67	734,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	0,00	302,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	364,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	0,00	0,00	0,00	108,00	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92	156,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,75	1 878,75	1 878,75	1 878,75	1 878,75	1 878,75	1 878,75	6 888,75
		4309	Zakup usług pozostałych	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	54,12	204,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,00	341,92	256,56	318,90	646,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	969,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	543,75	0,00	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,60	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	500,00	0,00	454,00	0,00	76,60	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 503,00	19 168,37	18 998,69	4 136,29	36 691,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	33 508,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 503,00	19 168,37	18 998,69	4 136,29	36 691,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	33 508,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 339,00	0,00	10 608,60	11 094,00	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	28 524,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 339,00	0,00	10 608,60	11 094,00	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	12 014,05	28 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 513,11	5 540,04	5 029,11	4 733,28	4 141,62	5 631,66	5 631,66	5 631,66	5 631,66	5 631,66	5 040,00	5 040,00	7 830,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 029,11	295,83	591,66	591,66	591,66	591,66	591,66	591,66	591,66	591,66	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 484,00	5 244,21	4 437,45	4 141,62	3 549,96	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	7 830,76
			Razem	9 225 449,62	838 213,53	938 704,38	930 336,80	982 229,64	951 465,91	983 070,43	963 495,36	774 598,54	475 030,84	453 475,50	456 256,01	478 572,68

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2025 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 215/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 2 czerwca 2025 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2025 rok	Styczeń- wykonanie	Luty- wykonanie	Marzec- wykonanie	Kwiecień- wykonanie	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 875,00	2 224,71	9 396,88	23 252,33	11 764,90	9 674,63	12 571,85	16 311,44	9 689,30	21 398,65	19 632,75	19 322,17	20 635,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 743,00	0,00	1 216,31	2 434,30	1 318,20	1 682,32	1 310,15	1 772,14	1 165,84	1 165,51	4 102,00	5 459,87	3 116,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968,00	0,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 447,00	296,59	559,69	369,55	408,12	149,81	293,45	0,00	252,05	103,00	0,00	0,00	1 014,74
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	932 560,00	48 468,85	68 809,07	76 321,75	81 671,34	77 610,26	88 542,80	70 378,21	96 913,32	59 832,08	84 707,39	84 707,20	94 597,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 745,00	0,00	28 044,29	33 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	672,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	283 749,00	756,50	456,50	1 356,50	2 822,79	181 633,50	1 617,50	5 659,50	19 216,50	47 409,71	5 150,00	4 763,52	12 906,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,21	330,00	529,00	1 812,79
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	300,00	0,00	900,00	612,79	1 009,00	1 161,00	5 203,00	1 476,00	492,00	4 370,00	3 784,52	10 551,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,50	456,50	384,00	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	450,00	450,00	542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 241,00	0,00	0,00	0,00	1 826,00	180 168,00	0,00	0,00	17 284,00	44 963,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	28 734 681,85	1 177 829,99	2 857 061,17	2 532 938,78	2 058 390,65	2 820 179,79	2 133 538,04	2 252 108,67	1 965 694,24	2 243 897,06	2 603 373,09	2 434 069,85	3 655 600,52