

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 994,00	100,00	0,00	52 456,00	39 250,00	0,00	2 000,00	11 250,00	184 436,00	11 250,00	13 250,00	0,00	2 002,00
	01008		Melioracje wodne	275 436,00	0,00	0,00	20 000,00	37 250,00	0,00	0,00	11 250,00	184 436,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 436,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	184 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	33 358,00	100,00	0,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 158,00	0,00	0,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
600			Transport i łączność	2 682 742,00	129 638,33	229 608,33	325 608,33	175 608,33	196 608,33	301 608,33	215 608,33	163 608,33	253 608,33	138 608,33	286 014,33	266 614,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 300,00	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 300,00	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,33	129 608,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 442,00	30,00	100 000,00	196 000,00	46 000,00	67 000,00	172 000,00	86 000,00	34 000,00	124 000,00	9 000,00	156 406,00	137 006,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	60 000,00	65 000,00	50 000,00	30 000,00	40 000,00	5 000,00	50 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 842,00	30,00	100 000,00	150 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	103 906,00	103 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	118 250,00	25 675,00	50,00	5 040,00	27 465,00	40,00	9 040,00	40 315,00	40,00	10 040,00	465,00	40,00	40,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 250,00	25 675,00	50,00	5 040,00	27 465,00	40,00	9 040,00	40 315,00	40,00	10 040,00	465,00	40,00	40,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 850,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	250,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	425,00	0,00	5 000,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 350,00	136 564,00	155 214,00	283 069,50	251 431,00	169 451,00	147 532,00	207 094,00	161 310,00	122 310,00	157 696,00	150 152,00	245 526,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 350,00	136 564,00	155 214,00	283 069,50	251 431,00	169 451,00	147 532,00	207 094,00	161 310,00	122 310,00	157 696,00	150 152,00	245 526,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	362 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	25 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	20 000,00	23 000,00	15 000,00	14 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	12 000,00	10 000,00	2 450,00	2 500,00	8 000,00	9 000,00	700,00	1 500,00	850,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	630 000,00	52 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	0,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 214,00	1 564,00	11 507,00	143 076,50	42 924,00	49 144,00	14 575,00	86 887,00	39 603,00	13 103,00	30 389,00	24 945,00	137 496,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy mrowana Gořlina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	1 600,00	3 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	3 900,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	232 430,00	4 215,49	9 796,50	9 796,50	24 021,00	13 546,50	34 986,50	9 796,50	9 796,50	31 146,50	38 447,50	15 586,50	31 294,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 980,00	515,49	6 096,50	6 096,50	20 321,00	8 396,50	31 286,50	6 096,50	6 096,50	27 446,50	34 747,50	12 086,50	27 794,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 380,00	515,49	6 096,50	6 096,50	20 321,00	6 096,50	10 286,50	6 096,50	6 096,50	27 446,50	34 747,50	9 786,50	22 794,01
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 269 636,00	415 073,36	627 973,86	713 340,86	411 888,86	510 045,36	376 886,36	362 965,19	352 880,19	376 809,69	363 565,19	362 465,19	395 741,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 650,01	8 649,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,92	7 352,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,92	1 116,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17	180,13
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00	0,00	0,00	12 245,00	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	12 245,00	0,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	250,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 643,00	282 740,35	578 598,85	352 248,85	335 841,85	362 086,35	326 261,35	309 318,18	318 480,18	335 112,68	316 618,18	313 568,18	328 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 301,00	216 000,00	208 000,00	208 000,00	221 000,00	214 000,00	220 000,00	214 000,00	214 000,00	219 000,00	214 000,00	214 000,00	141 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 597,00	83,33	32 083,33	64 183,33	36 083,33	36 083,33	36 083,33	36 083,33	36 083,33	36 083,33	36 083,33	36 083,33	40 580,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00	16,67	5 416,67	10 716,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	8 054,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 310,00	11 964,10	39 014,10	12 014,10	12 014,10	12 014,10	13 914,10	12 914,10	16 114,10	12 114,10	12 114,10	12 064,10	12 054,90
		4260	Zakup energii	75 533,00	8 000,00	9 500,00	7 000,00	9 500,00	4 500,00	5 500,00	2 500,00	5 500,00	2 000,00	7 000,00	5 500,00	9 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 367,00	4 941,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	4 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	2 637,00	1 637,00	56,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	587,50	0,00	0,00	293,00	0,00	587,50	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 300,00	24 488,75	51 588,75	27 838,75	38 538,75	26 713,75	29 213,75	24 613,75	27 868,75	29 713,75	27 213,75	26 713,75	64 793,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	917,33	917,33	917,33	917,33	917,33	917,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 240,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,50	0,00	0,00	0,00	16 787,50	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 000,00	1 700,00	1 950,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 950,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy mrowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 056,00	3 508,00	5 000,00	9 572,00	27 872,00	9 572,00	8 000,00	11 572,00	8 100,00	6 572,00	6 572,00	13 572,00	13 144,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 056,00	3 108,00	5 000,00	8 572,00	20 572,00	8 572,00	8 000,00	5 572,00	7 800,00	5 572,00	5 572,00	12 572,00	11 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	731 392,00	108 550,00	24 100,00	319 000,00	27 900,00	118 112,00	22 350,00	21 800,00	17 400,00	14 850,00	20 100,00	15 050,00	22 180,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 562,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 750,00	0,00	7 000,00	7 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	16 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 530,00	2 000,00	3 000,00	3 500,00	8 000,00	7 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	200,00	0,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	4 750,00	13 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 050,00	500,00	850,00	750,00	1 900,00	2 300,00	4 100,00	3 800,00	2 150,00	1 600,00	1 650,00	1 800,00	1 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	226,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	226,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,92	194,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	27,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 846,00	74 603,29	128 206,29	144 042,43	120 797,29	91 657,29	109 860,79	84 797,29	84 697,29	88 417,29	86 797,29	92 850,41	74 119,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 696,00	54 371,63	76 204,63	113 893,77	104 224,63	71 597,13	93 288,13	68 224,63	65 224,63	70 682,13	70 224,63	76 277,75	45 482,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	1 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	527,54	527,54	922,48	580,54	580,54	580,54	580,54	580,54	580,54	580,54	533,66	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	94,09	94,09	157,79	94,09	94,09	94,09	94,09	94,09	94,09	94,09	94,09	101,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	523 622,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 127,00	0,00	0,00	30 063,50	0,00	0,00	30 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	246 150,00	20 180,00	47 950,00	19 797,00	15 521,00	19 008,50	15 521,00	15 521,00	18 421,00	16 683,50	15 521,00	15 521,00	26 505,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	0,00	1 700,00	4 406,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	4 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	270,00	711,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	190,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,50	0,00	0,00	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 700,00	51,66	4 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	2 131,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	131,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	138 225,15	38 402,65	164 965,15	121 090,15	93 470,15	106 682,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	980 713,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	138 225,15	38 402,65	164 965,15	121 090,15	93 470,15	106 682,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	980 713,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 700 000,00	138 225,15	38 402,65	164 965,15	121 090,15	93 470,15	106 682,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	11 290,15	980 713,85
758			Różne rozliczenia	2 591 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 192,05	0,00	391 676,82	0,00	391 676,82	195 838,41	0,00	633 417,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 192,05	0,00	391 676,82	0,00	391 676,82	195 838,41	0,00	633 417,90
		4810	Rezerwy	2 591 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 192,05	0,00	391 676,82	0,00	391 676,82	195 838,41	0,00	633 417,90
801			Oświata i wychowanie	5 028 100,00	371 103,13	371 103,13	511 792,13	528 103,13	706 603,13	406 028,13	316 508,33	311 508,33	366 603,13	398 462,13	371 504,50	368 780,80
	80101		Szkoły podstawowe	864 764,00	46 678,83	46 678,83	156 353,83	203 678,83	42 178,83	81 603,83	47 178,83	42 178,83	42 178,83	65 428,83	46 679,70	43 946,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 022,50	0,00	0,00	33 511,25	0,00	0,00	33 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,50	0,00	0,00	5 913,75	0,00	0,00	5 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 375,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 808,00	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 619,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 650,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	980,00
	80104		Przedszkola	3 222 879,00	268 359,50	268 359,50	270 123,50	268 359,50	268 359,50	268 359,50	268 359,50	268 359,50	268 359,50	268 359,50	268 760,00	268 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 988,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00	73 749,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 127,00	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 010,50	189 011,00	189 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	375 000,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00	55 094,80	55 094,80	55 094,80	55 094,80	55 094,80	55 094,80	0,00	0,00	55 094,80	55 094,80	55 094,80	55 094,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	694,30	694,30	694,30	694,30	694,30	694,30	0,00	0,00	694,30	694,30	694,30	694,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00	4 479,30	4 479,30	4 479,30	4 479,30	4 479,30	4 479,30	0,00	0,00	4 479,30	4 479,30	4 479,30	4 479,30
		4300	Zakup usług pozostałych	498 114,00	49 811,40	49 811,40	49 811,40	49 811,40	49 811,40	49 811,40	0,00	0,00	49 811,40	49 811,40	49 811,40	49 811,40
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	28 750,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	3 750,00	0,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	11 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy mrowana Gořlina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
854			Edukacyjna opieka wychowowcza	46 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 264,00	1 091,63	249 460,67	222 535,67	96 257,67	128 007,67	87 207,67	108 557,67	90 257,67	2 085 957,67	119 057,67	114 340,67	148 531,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00	0,00	151 403,00	36 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00	0,00	0,00	36 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 794,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 206,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 403,00	0,00	151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00	291,63	291,67	291,67	7 791,67	40 541,67	291,67	8 041,67	291,67	541,67	7 791,67	541,67	7 791,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	291,63	291,67	291,67	7 791,67	291,67	291,67	7 791,67	291,67	291,67	7 791,67	291,67	7 791,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00	0,00	25 000,00	27 250,00	25 000,00	25 000,00	27 250,00	30 000,00	20 000,00	24 750,00	22 500,00	22 500,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	30 000,00	20 000,00	23 500,00	22 500,00	22 500,00	23 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 100,00	0,00	4 500,00	3 300,00	10 600,00	11 300,00	10 600,00	10 850,00	10 400,00	9 600,00	9 700,00	12 900,00	19 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	4 500,00	2 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	12 100,00	19 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 520,00	0,00	0,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 720,00	0,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 733,00	600,00	68 066,00	49 666,00	48 666,00	48 666,00	48 666,00	48 666,00	48 666,00	48 666,00	68 666,00	72 399,00	83 340,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	600,00	49 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	200,00	200,00	3 000,00	4 200,00	2 500,00	400,00	10 000,00	10 900,00	2 400,00	400,00	6 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	500,00	400,00	0,00	400,00	600,00	200,00	2 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	10 500,00	1 800,00	200,00	4 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 19.12.2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 940,00	687 158,00	103 950,00	113 166,00	122 891,00	148 166,00	171 030,00	128 166,00	128 530,00	113 166,00	190 997,00	105 170,00	107 550,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 781,00	72 699,00	60 420,00	60 166,00	76 361,00	105 166,00	80 000,00	85 166,00	80 000,00	70 166,00	147 467,00	60 170,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00	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	12 533,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 365,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 091 459,00	614 459,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	47 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 459,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 200,00	0,00	530,00	10 000,00	530,00	0,00	40 530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	2 000,00	550,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bydżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 328 373,00	10 764,59	161 410,59	95 314,59	79 041,59	65 338,59	514 315,59	18 464,59	160 564,59	118 344,59	71 814,59	14 564,59	18 434,51
	92601		Obiekty sportowe	119 294,00	8 333,34	8 833,34	8 333,34	21 653,34	13 307,34	8 333,34	8 333,34	8 333,34	8 833,34	8 333,34	8 333,34	8 333,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	8 333,34	8 833,34	8 333,34	8 333,34	8 333,34	8 333,34	8 333,34	8 333,34	8 833,34	8 333,34	8 333,34	8 333,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 974,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	638 750,00	1 000,00	150 000,00	80 000,00	52 500,00	41 000,00	0,00	0,00	151 000,00	106 000,00	57 250,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	623 750,00	0,00	150 000,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	53 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	570 329,00	1 431,25	2 577,25	6 981,25	4 888,25	11 031,25	505 982,25	10 131,25	1 231,25	3 511,25	6 231,25	6 231,25	10 101,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,00	100,00	150,00	4 050,00	1 857,00	3 500,00	800,00	100,00	0,00	780,00	1 500,00	1 500,00	1 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 296,00	100,00	696,00	700,00	800,00	5 300,00	1 500,00	300,00	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			28 296 177,00	1 994 439,88	2 076 453,93	2 647 355,07	2 004 122,93	3 106 103,98	2 273 088,43	1 921 350,78	1 663 196,96	3 991 348,08	1 786 517,17	1 559 206,25	3 272 993,54