

Harmonogram wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 896,00	39,60	1 890,01	17 041,96	156 523,52	29 026,00	1 800,00	13 463,77	303 947,04	0,00	1 800,00	160,40	1 203,70
	01008		Melioracje wodne	348 966,00	0,00	1 890,01	813,96	3 851,22	25 000,00	0,00	13 463,77	303 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	1 890,01	795,00	3 851,22	25 000,00	0,00	13 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 966,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	303 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 407,84	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 192,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 407,84	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 192,16
	01095		Pozostała działalność	170 730,00	39,60	0,00	16 228,00	151 264,46	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	11,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	39,60	0,00	0,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 504,00	0,00	0,00	16 228,00	151 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
600			Transport i łączność	2 693 656,00	30,00	123 258,01	147 038,83	199 393,82	242 230,51	249 635,18	384 068,85	202 849,09	301 098,34	212 784,85	250 584,85	380 683,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 533 300,00	0,00	123 258,01	120 222,76	121 467,61	129 784,85	130 072,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	259 569,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 300,00	0,00	123 258,01	120 222,76	119 755,61	129 784,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	129 784,85	259 569,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 914,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 700,00	46 300,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 800,00	9 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	18 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 114,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2 000,00	46 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 442,00	30,00	0,00	26 816,07	74 926,21	91 745,66	73 262,33	229 284,00	53 064,24	161 313,49	83 000,00	110 000,00	112 000,00
		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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,62	3 210,38	5 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 926,77	84 957,04	42 051,95	60 000,00	53 064,24	40 000,00	83 000,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 842,00	30,00	0,00	26 816,07	57 999,44	1 999,00	8 000,00	63 684,00	166,00	10 313,49	166,00	50 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	116 450,00	397,00	22 012,50	0,00	27 487,03	665,20	9 075,00	23 899,30	75,00	10 075,00	22 489,50	80,00	194,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 450,00	397,00	22 012,50	0,00	27 487,03	665,20	9 075,00	23 899,30	75,00	10 075,00	22 489,50	80,00	194,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 050,00	0,00	22 012,50	0,00	22 012,50	0,00	0,00	22 012,50	0,00	0,00	22 012,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	77,53	75,00	75,00	80,00	75,00	75,00	80,00	80,00	82,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,20	0,00	1 409,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	397,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	112,00
		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	3 206 693,00	102 413,25	169 907,90	215 042,58	212 560,79	246 860,24	356 849,58	1 246 295,39	175 467,74	158 110,40	125 409,24	132 501,54	65 274,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 206 693,00	102 413,25	169 907,90	215 042,58	212 560,79	246 860,24	356 849,58	1 246 295,39	175 467,74	158 110,40	125 409,24	132 501,54	65 274,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	89,39	89,39	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	659,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	135,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	388,92	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	1 431,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 139,43	5 583,75	5 580,53	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 878,00
		4260	Zakup energii	349 256,00	41 165,55	48 841,91	49 035,98	33 175,41	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	12 037,15
		4270	Zakup usług remontowych	105 300,00	7 493,01	-4 738,94	2 082,92	1 298,64	15 000,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 164,37
		4300	Zakup usług pozostałych	172 120,00	4 186,06	17 437,49	19 648,89	22 055,59	15 000,00	17 961,84	15 000,00	15 000,00	16 278,16	15 000,00	10 000,00	4 551,97

Harmonogram wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-230,00	0,00	230,00	1 400,00	6 635,85	1 476,00	5 725,65	14 802,00	4 680,50	5 430,00	9 000,00	850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	711 667,00	49 938,06	63 776,86	62 722,50	58 179,22	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	22 050,36
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	0,00	0,00	8 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 214,00	0,00	36 054,20	61 258,30	0,00	109 887,00	219 513,00	102 351,00	26 117,00	39 603,00	430,50	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	2 007,48	1 913,22	1 424,40	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 154,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	1 000,00	556,23	3 593,50	508,25	2 138,65	3 400,00	2 520,00	1 350,00	4 350,00	2 850,00	1 802,80	6 930,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	21 300,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	243 381,00	1 740,49	1 635,49	1 792,00	9 653,15	9 528,04	14 014,98	20 738,98	20 115,98	21 064,98	39 894,98	42 415,98	60 785,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 931,00	515,49	1 435,49	920,00	5 727,15	5 323,00	7 814,98	16 538,98	13 915,98	16 864,98	35 694,98	38 215,98	54 963,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	21 000,00	2 250,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 231,00	515,49	1 435,49	920,00	5 727,15	5 323,00	6 764,98	10 938,98	13 915,98	15 814,98	13 644,98	34 915,98	44 313,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	1 225,00	200,00	872,00	3 926,00	3 700,00	6 200,00	4 200,00	6 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-55,00	200,00	232,00	2 306,00	2 500,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 817,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 280,00	0,00	640,00	1 620,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 060,00
	71035		Cmentarze	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96
750			Administracja publiczna	5 297 366,00	329 428,42	563 697,71	396 298,37	505 592,84	427 078,40	426 590,80	536 916,76	392 700,91	389 453,49	507 514,41	388 006,21	434 087,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	7 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	7 460,90	6 165,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	1 133,31	936,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	151,31
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245,00	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	0,00	0,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	49,60	12 821,68	12 058,72	12 426,72	12 686,61	12 686,61	12 686,61	12 686,61	12 986,61	12 686,61	12 686,61	13 037,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	0,00	12 221,68	12 058,72	12 058,72	12 520,11	12 520,11	12 520,11	12 520,11	12 520,11	12 520,11	12 520,11	12 520,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	350,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	600,00	0,00	368,00	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 174 843,00	316 960,09	408 440,74	337 832,65	331 828,85	374 478,43	349 217,32	349 383,18	332 138,10	338 060,88	332 984,25	326 380,60	377 137,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	280,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 931,00	148 818,03	201 083,31	212 235,98	214 754,29	216 974,00	216 974,00	222 774,00	221 474,00	222 774,00	216 974,00	216 974,00	252 121,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 829,00	140 627,84	61 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 597,00	1 349,19	59 752,93	34 764,97	38 224,05	37 536,00	37 575,95	38 572,95	38 349,95	38 572,95	37 575,95	37 575,95	25 746,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00	-187,50	8 992,67	4 464,84	4 739,71	5 330,00	5 343,01	5 485,01	5 453,01	5 485,01	5 343,01	5 343,01	11 746,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	100,00	572,52	100,00	500,00	246,78	246,78	246,78	246,78	246,78	246,78	246,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 084,00	4 090,58	14 082,63	27 715,37	17 254,71	14 474,95	24 925,00	11 875,00	14 325,00	11 828,98	11 825,00	11 925,00	11 761,78
		4260	Zakup energii	75 533,00	5 039,65	12 165,15	7 159,64	9 790,42	3 500,00	7 000,00	5 000,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 378,14
		4270	Zakup usług remontowych	25 367,00	2 153,25	5 005,15	1 987,20	1 636,65	1 636,65	1 636,65	1 636,65	1 636,65	4 704,80	1 637,00	1 637,00	59,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1 118,00	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	3 655,97	36 580,51	31 478,77	34 057,63	33 670,55	39 865,75	31 981,38	33 432,60	36 978,25	41 969,40	35 265,75	56 063,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	415,74	415,74	430,87	661,74	661,74	661,74	661,74	661,74	661,74	661,74	661,74	1 443,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	4 146,78	0,00	3 933,36	2 492,88	1 928,37	1 928,37	1 928,37	1 928,37	1 928,37	1 928,37	1 928,37	1 928,39

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	2 775,37	2 071,62	2 332,40	2 312,03	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 508,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	49,20	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	2 279,60	3 402,89	4 014,37	3 752,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 050,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 185,59	0,00	556,93	1 882,41	0,00	1 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 226,00	0,00	2 588,00	3 411,43	0,00	226,00	0,00	3 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 893,17	0,00	16 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	610,00	950,00	2 774,00	170,00	1 937,00	2 187,00	1 937,00	1 937,00	2 187,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 606,00	452,16	387,22	7 594,40	10 668,42	11 642,73	20 664,87	15 572,00	16 707,20	11 629,00	6 572,00	21 572,00	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	15 000,00	0,00	0,00	1 856,00	1 000,00	1 144,00	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	359,91	53,95	0,00	0,00	0,00	1 086,14	0,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 806,00	92,25	333,27	5 738,40	9 668,42	10 498,73	10 578,73	7 572,00	16 407,20	8 629,00	5 572,00	20 572,00	11 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	730 372,00	3 189,57	133 271,07	30 035,60	141 891,85	19 493,63	23 000,00	150 497,97	22 392,00	18 000,00	146 494,55	18 590,00	23 515,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 562,00	0,00	125 140,56	0,00	125 140,50	0,00	0,00	125 140,50	0,00	0,00	125 140,44	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 750,00	0,00	6 650,00	7 000,00	6 860,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 490,00	16 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	62 530,00	1 473,00	1 287,00	3 796,00	9 119,40	7 000,00	7 000,00	9 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	1 854,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	207,92	0,00	0,00	302,97	0,00	0,00	1 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 592,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 480,00	0,00	0,00	17 798,90	0,00	2 043,63	0,00	4 268,36	0,00	0,00	2 369,11	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 050,00	100,65	193,51	1 440,70	253,98	1 950,00	2 500,00	2 100,00	1 300,00	2 500,00	2 700,00	5 100,00	2 911,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	226,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	226,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	192,12	193,81	193,81	193,81	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	198,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	29,17	29,44	29,44	29,44	28,14	28,14	28,14	28,14	28,14	28,14	28,14	25,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	4,71	4,75	4,75	4,75	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 846,00	34 059,12	100 543,40	190 804,22	110 211,49	49 876,48	202 313,56	81 320,84	105 286,22	71 961,26	61 571,22	65 639,00	107 259,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 379,00	11 039,04	80 863,62	175 269,23	82 767,94	31 215,96	185 964,38	59 133,21	77 137,04	50 212,08	43 722,04	46 222,04	72 832,42
		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	2 766,00	0,00	0,00	3 105,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	2 128,09	2 996,63	2 996,64	2 996,64	2 996,64	2 996,64	2 996,64	2 996,64	2 996,64	2 996,64	2 996,64	3 865,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	1 798,98	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	0,00	847,48	644,03	515,12	644,03	644,03	644,03	644,03	644,03	644,03	644,03	1 500,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	0,00	98,15	69,75	51,37	81,37	81,37	81,37	81,37	81,37	81,37	81,37	226,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	1 980,00	1 766,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 253,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 112,69	1 897,90	8 613,98	3 118,23	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 257,20
		4260	Zakup energii	548 622,00	4 888,89	58 694,09	122 133,94	62 644,17	12 000,00	130 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	53 260,91
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	309,96	1 200,00	0,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	13 490,04	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00	21,50	178,50	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 110,39	2 954,71	2 138,14	3 657,76	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	1 639,00

Harmonogram wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	0,00	9 825,00	6 319,63	0,00	0,00	0,00	4 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,42	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
		4580	Pozostałe odsetki	60 127,00	0,00	0,00	30 063,16	0,00	0,00	30 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	239 467,00	22 956,12	19 640,42	15 471,03	27 391,89	18 608,86	16 297,52	17 635,97	16 797,52	19 697,52	15 797,52	17 297,52	31 875,11
		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	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	7 506,21	10 534,33	11 492,78	10 245,11	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	20 221,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 189,00	7 099,75	3 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 596,00	0,00	3 137,31	1 816,31	2 441,22	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	4 936,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	506,01	258,87	291,43	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1 153,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	471,22	867,03	961,76	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	500,00	399,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	110,00	405,00	210,02	405,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	169,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	108,24	108,24	145,14	145,14	311,65	311,65	311,65	311,65	311,65	311,65	311,65	311,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	516,78	0,00	544,29	243,44	149,43	149,43	149,43	149,43	149,43	149,43	149,43	149,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	87,19	0,00	128,67	612,61	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	47,05	27,10	7,92	46,18	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	521,75
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 700,00	63,96	39,36	63,96	51,66	51,66	51,66	4 551,66	2 051,66	2 051,66	2 051,66	2 119,44	2 551,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	63,96	39,36	63,96	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	119,44	51,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	86,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	86,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	86,20
757			Obsługa długu publicznego	1 700 500,00	138 225,15	38 686,02	164 372,35	121 578,21	92 888,49	106 304,37	140 037,37	38 774,87	168 799,87	242 039,37	130 589,37	318 204,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 500,00	138 225,15	38 686,02	164 372,35	121 578,21	92 888,49	106 304,37	140 037,37	38 774,87	168 799,87	242 039,37	130 589,37	318 204,56
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	138 225,15	38 686,02	164 372,35	121 078,21	92 888,49	106 304,37	140 037,37	38 774,87	168 799,87	242 039,37	130 589,37	318 204,56
758			Różne rozliczenia	2 512 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 512 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 650,00
		4810	Rezerwy	2 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 650,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 979 757,00	300 357,97	354 319,83	507 462,23	413 855,04	424 483,68	500 571,46	423 678,62	394 415,08	917 981,44	433 142,56	175 268,39	134 220,70
	80101		Szkoły podstawowe	829 431,00	46 455,91	43 148,02	53 038,12	43 551,12	39 477,61	122 502,29	41 956,18	75 540,39	204 442,39	55 073,39	45 074,26	59 171,32
		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	38 560,92	33 956,64	36 258,78	36 258,78	36 258,78	40 433,46	36 954,56	36 954,56	36 954,56	36 954,56	36 954,56	56 230,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 375,00	5 276,16	6 394,21	6 943,30	4 020,85	600,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00	5 500,00	2 940,48
		4270	Zakup usług remontowych	63 775,00	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	2 618,83	37 585,83	2 618,83	2 618,83	2 619,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	7 217,21	0,00	0,00	0,00	1 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	0,00	178,34	0,00	652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163 869,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 350,00	1 580,80	2 815,36	1 407,68	1 408,00	1 407,68	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	2 050,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 350,00	1 580,80	2 815,36	1 407,68	1 408,00	1 407,68	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	2 050,48
	80104		Przedszkola	3 177 501,00	252 120,86	254 174,55	419 626,46	308 196,21	317 857,91	310 548,69	313 398,13	310 548,69	310 548,69	310 548,69	62 673,65	7 258,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 300,00	7,57	2 715,81	3 078,64	1 081,54	12 824,22	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 502,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 620,00	66 219,67	66 874,23	109 051,55	81 112,11	76 216,32	76 216,32	76 216,32	76 216,32	76 216,32	76 216,32	52 064,52	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	2 268 127,00	185 893,62	184 584,51	305 941,71	226 002,56	227 061,12	227 061,12	227 061,12	227 061,12	227 061,12	227 061,12	3 337,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,25	1 216,25	1 216,25	1 216,25	1 216,25	1 216,25	1 216,25	1 216,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	0,00	0,00	1 554,56	0,00	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00
	80110		Gimnazja	345 300,00	0,00	0,00	9 196,17	2 189,12	0,00	0,00	803,83	0,00	333 110,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4270	Zakup usług remontowych	180 600,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 370,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	9 196,17	0,00	0,00	0,00	803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	0,00	0,00	0,00	959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153 740,88	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00	200,40	54 181,90	23 693,80	58 510,59	59 194,48	59 194,48	59 194,48	0,00	59 194,48	59 194,48	59 194,48	59 194,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	0,00	787,86	445,79	0,00	815,62	815,62	815,62	0,00	815,62	815,62	815,62	815,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	0,00	127,07	63,53	0,00	129,63	129,63	129,63	0,00	129,63	129,63	129,63	129,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00	0,00	5 186,50	2 593,25	3 660,43	4 764,70	4 764,70	4 764,70	0,00	4 764,70	4 764,70	4 764,70	4 764,62
		4300	Zakup usług pozostałych	498 114,00	200,40	48 080,47	20 591,23	54 850,16	53 484,53	53 484,53	53 484,53	0,00	53 484,53	53 484,53	53 484,53	53 484,56
	80145		Komisje egzaminacyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80195		Pozostała działalność	2 859,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	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	49,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	28 750,00	0,00	832,00	7 188,00	0,00	1 750,00	0,00	9 000,00	3 000,00	4 168,00	2 812,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	832,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	4 168,00	2 812,00	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	832,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	4 168,00	2 812,00	0,00	0,00
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 750,00	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	2 000,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 503,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	8 302,23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	1 700,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 700,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 301,00	0,00	0,00	0,00	2 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764,00	0,00	1 973,78
	85401		Świetlice szkolne	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
		4270	zakup usług remontowych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 301,00	0,00	0,00	0,00	2 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764,00	0,00	1 973,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 384,00	0,00	0,00	0,00	2 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764,00	0,00	0,00
		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	153,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

Harmonogram wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 021,00	-711,24	165 010,15	106 586,44	164 954,28	103 364,76	185 360,36	127 867,07	439 459,22	151 664,82	541 265,53	153 274,98	1 480 924,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00	6,52	37 850,75	0,00	37 850,75	0,00	36 001,48	0,00	320 435,00	37 850,75	410 000,00	47 850,75	1 269 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	0,00	60 000,00	10 000,00	42 422,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	590 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 205,00	0,00	200 000,00	0,00	636 349,00
		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	37 850,75	0,00	37 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,75	0,00	37 850,75	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 572,00	-112,20	270,00	570,00	2 784,80	570,00	40 841,67	10 591,67	841,67	591,67	10 841,67	780,83	16 000,22
		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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-112,20	270,00	570,00	2 701,80	570,00	591,67	10 591,67	591,67	591,67	10 591,67	780,83	15 761,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	-1 196,74	11 350,00	11 350,00	12 235,26	18 197,70	25 200,00	23 000,00	23 000,00	25 200,00	23 000,00	25 518,00	26 145,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 498,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-1 196,74	11 350,00	11 350,00	11 133,26	18 197,70	24 000,00	23 000,00	23 000,00	24 000,00	23 000,00	24 020,00	26 145,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 200,00	0,00	492,00	2 999,98	10 156,73	8 687,84	10 101,00	10 443,40	10 443,40	16 843,40	19 839,58	9 293,40	14 899,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	150,00	150,00	150,00	136,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	0,00	0,00	2 999,98	10 156,73	8 673,84	10 101,00	10 293,40	10 293,40	10 293,40	19 703,58	9 293,40	14 291,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	608,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 778,00	0,00	0,00	66 228,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	39 558,00
		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	16 228,00	0,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	2 838,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 560,00	385,18	115 047,40	24 373,14	97 339,70	69 409,22	70 360,00	69 500,00	73 430,00	68 447,00	74 959,28	67 000,00	101 309,08
		4260	Zakup energii	546 650,00	385,18	97 973,26	323,09	77 627,92	46 000,00	46 360,00	46 000,00	46 430,00	46 000,00	46 430,00	46 000,00	47 120,55
		4270	Zakup usług remontowych	103 627,00	0,00	7 868,06	13 571,63	9 194,08	5 211,52	9 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	11 781,71
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	0,00	9 206,08	10 427,70	9 797,70	18 197,70	12 500,00	13 000,00	12 000,00	13 447,00	12 000,00	12 000,00	15 973,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	50,72	720,00	0,00	2 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	6 529,28	0,00	3 700,00
		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	0,00	9 239,00
		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	0,00	13 494,00
	90095		Pozostała działalność	54 500,00	206,00	0,00	1 065,32	4 587,04	6 500,00	1 524,21	13 000,00	9 977,15	1 400,00	1 293,00	1 500,00	13 447,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	206,00	0,00	0,00	946,72	500,00	300,00	0,00	300,00	600,00	200,00	1 500,00	1 447,28
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	516,60	3 413,25	6 000,00	500,00	3 000,00	9 677,15	800,00	1 093,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	548,72	227,07	0,00	724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 366,00	103 069,74	103 461,74	123 282,34	231 525,45	132 534,03	134 294,02	160 458,73	604 959,00	117 958,73	84 000,00	115 458,73	227 363,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok

Załącznik nr 6

dział	rozdział	paragr.	Określenie wydatku	PLAN 29.05.2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 107,00	60 069,74	60 000,00	60 282,34	145 190,41	89 534,03	82 794,02	85 458,73	40 000,00	74 958,73	40 000,00	60 458,73	159 360,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	145 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454,35	1 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	69,74	0,00	74,39	0,00	79,68	0,00	458,73	0,00	458,73	0,00	458,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	0,00	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 533,00	0,00	0,00	207,95	44,90	0,00	887,37	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	11 892,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92116		Biblioteki	1 098 959,00	43 000,00	43 000,00	63 000,00	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	558 959,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	7 500,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 800,00	0,00	461,74	0,00	335,04	0,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00	21 003,22
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	461,74	0,00	335,04	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 003,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 352 170,00	2 365,22	314 262,98	33 742,66	69 266,32	33 684,40	22 816,40	475 452,41	170 696,40	66 070,66	126 420,40	16 218,47	21 173,68
	92601		Obiekty sportowe	179 514,00	0,00	5 500,00	7 841,34	9 627,60	20 610,00	18 820,00	8 048,00	17 500,00	10 144,26	62 974,00	8 000,00	10 448,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	0,00	5 500,00	7 841,34	7 375,60	12 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 534,26	8 000,00	8 000,00	10 448,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	500,00	0,00	9 500,00	0,00	54 974,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 050,00	2 365,22	306 600,00	22 000,00	51 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00	51 950,00	57 250,00	2 000,00	2 884,78
		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	301 000,00	22 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	46 000,00	53 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	884,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	1 250,00	5 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 950,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	517 606,00	0,00	2 162,98	3 901,32	8 638,72	8 074,40	3 996,40	465 404,41	1 196,40	3 976,40	6 196,40	6 218,47	7 840,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	151,90	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	343,80	701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	49,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	0,00	1 422,00	806,24	1 922,00	1 578,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	3 631,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,00	0,00	351,66	2 500,00	3 224,33	1 000,00	800,00	3 957,00	0,00	780,00	1 500,00	1 325,67	368,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	0,00	0,00	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00	0,00	212,92	595,08	1 296,00	5 300,00	1 500,00	300,00	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				29 689 240,00	1 011 654,52	1 959 745,74	1 917 379,98	2 225 393,16	1 802 500,46	2 212 353,71	3 645 976,09	2 854 474,55	2 386 134,99	2 452 686,06	1 472 925,92	5 748 014,82