

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział      | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2015 rok    | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień            |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>47 904,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 680,00</b>   | <b>27 704,00</b>  | <b>2 541,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 100,00</b>  | <b>2 350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 529,00</b>     |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 651,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 680,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 541,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 080,00</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                       | 9 651,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 680,00          | 0,00              | 2 541,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 350,00          | 0,00              | 2 080,00            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 253,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17 704,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>449,00</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 549,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 449,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 17 704,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17 704,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 909 135,00</b> | <b>118 313,00</b> | <b>123 990,00</b> | <b>461 190,00</b> | <b>918 711,00</b> | <b>477 196,00</b> | <b>463 193,00</b> | <b>477 645,00</b> | <b>251 590,00</b> | <b>335 805,00</b> | <b>260 839,00</b> | <b>214 600,00</b> | <b>3 806 063,00</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>469 142,00</b>   | <b>8 548,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>458 421,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173,00</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 8 548,00            | 8 548,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4568     | Odstęki 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                                   | 4,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4,00                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 4 526,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 2 526,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 341 921,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 341 921,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 113 974,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 113 974,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 6668     | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 169,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 169,00              |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 781 000,00</b> | <b>77 500,00</b>  | <b>55 500,00</b>  | <b>339 000,00</b> | <b>151 100,00</b> | <b>147 500,00</b> | <b>147 500,00</b> | <b>146 500,00</b> | <b>146 500,00</b> | <b>148 000,00</b> | <b>146 500,00</b> | <b>138 400,00</b> | <b>137 000,00</b>   |
|            |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    | 1 140 000,00        | 0,00              | 0,00              | 285 000,00        | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 641 000,00          | 77 500,00         | 55 500,00         | 54 000,00         | 56 100,00         | 52 500,00         | 52 500,00         | 51 500,00         | 51 500,00         | 53 000,00         | 51 500,00         | 43 400,00         | 42 000,00           |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Dropi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>93,00</b>        | <b>93,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 93,00               | 93,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Dropi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>102 650,00</b>   | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17 500,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 500,00          | 20 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 10 000,00         | 7 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 42 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 5 000,00          | 10 000,00         | 5 000,00          | 0,00              | 2 600,00          | 0,00              | 10 000,00         | 0,00                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 50,00               | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Dropi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 552 122,00</b> | <b>27 994,00</b>  | <b>68 490,00</b>  | <b>120 190,00</b> | <b>291 690,00</b> | <b>304 696,00</b> | <b>290 693,00</b> | <b>326 145,00</b> | <b>95 090,00</b>  | <b>177 705,00</b> | <b>114 339,00</b> | <b>66 200,00</b>  | <b>3 668 890,00</b> |
|            |              | 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                    | 120 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 13 149,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 3 149,00          | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                       | 547 712,00          | 490,00            | 30 490,00         | 84 490,00         | 54 490,00         | 67 486,00         | 50 490,00         | 68 316,00         | 44 490,00         | 40 490,00         | 75 490,00         | 30 490,00         | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 422 503,00          | 20 000,00         | 38 000,00         | 35 700,00         | 35 700,00         | 35 700,00         | 38 203,00         | 35 700,00         | 35 700,00         | 35 700,00         | 35 700,00         | 35 700,00         | 40 700,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 7 668,00            | 7 504,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 129,00            | 0,00              | 15,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 4 246 710,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 100 000,00        | 13 400,00         | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              | 3 433 310,00        |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 121 419,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 121 419,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 72 961,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72 961,00           |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 128,00</b>     | <b>4 128,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2319     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    | 4 128,00            | 4 128,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>1 360,00</b>   | <b>15 750,00</b>  | <b>15 910,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>1 360,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 560,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>38 660,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                           | <b>80 550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>1 360,00</b>   | <b>15 750,00</b>  | <b>15 910,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>1 360,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 560,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>38 660,00</b>    |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział      | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                   | Plan na 2015 rok    | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień            |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 65 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14 750,00         | 14 750,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 36 100,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 950,00              | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 160,00            | 0,00              | 160,00            | 0,00              | 160,00            | 0,00              | 160,00            | 0,00              | 160,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 1 200,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 9 000,00            | 0,00              | 400,00            | 5 000,00          | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 2 400,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>2 801 271,00</b> | <b>193 745,00</b> | <b>262 323,00</b> | <b>450 923,00</b> | <b>257 423,00</b> | <b>266 863,00</b> | <b>218 863,00</b> | <b>181 763,00</b> | <b>202 363,00</b> | <b>208 363,00</b> | <b>213 863,00</b> | <b>172 363,00</b> | <b>172 416,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                        | <b>2 801 271,00</b> | <b>193 745,00</b> | <b>262 323,00</b> | <b>450 923,00</b> | <b>257 423,00</b> | <b>266 863,00</b> | <b>218 863,00</b> | <b>181 763,00</b> | <b>202 363,00</b> | <b>208 363,00</b> | <b>213 863,00</b> | <b>172 363,00</b> | <b>172 416,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 120,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 160,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 6 240,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 23 000,00           | 4 000,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          | 4 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 196 350,00          | 26 365,00         | 31 365,00         | 41 365,00         | 31 365,00         | 31 365,00         | 26 365,00         | 1 365,00          | 1 365,00          | 1 365,00          | 1 365,00          | 1 365,00          | 1 335,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 150 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00          | 10 000,00         | 10 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 10 000,00         | 7 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 115 400,00          | 15 000,00         | 16 000,00         | 15 000,00         | 17 000,00         | 15 000,00         | 17 000,00         | 12 400,00         | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 59 000,00           | 615,00            | 3 000,00          | 3 000,00          | 10 000,00         | 3 000,00          | 5 500,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 10 000,00         | 3 000,00          | 5 500,00          | 9 385,00            |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                      | 787 521,00          | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 68 300,00         | 36 221,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 94 000,00           | 1 000,00          | 11 000,00         | 25 000,00         | 11 000,00         | 1 000,00          | 11 000,00         | 1 000,00          | 11 000,00         | 1 000,00          | 11 000,00         | 1 000,00          | 9 000,00            |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 926 000,00          | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 77 409,00         | 74 501,00           |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                                                                                                        | 1 000,00            | 56,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 454,00              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 300 000,00          | 0,00              | 42 500,00         | 200 000,00        | 0,00              | 57 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane narzec osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                               | 95 000,00           | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 25 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 000,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 46 500,00           | 0,00              | 2 200,00          | 2 300,00          | 6 300,00          | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 300,00          | 3 300,00          | 9 300,00          | 6 300,00          | 2 300,00          | 7 600,00            |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>122 700,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>5 661,96</b>   | <b>6 115,49</b>   | <b>10 306,98</b>  | <b>6 630,98</b>   | <b>8 165,49</b>   | <b>18 617,49</b>  | <b>7 215,49</b>   | <b>9 830,98</b>   | <b>14 071,47</b>  | <b>15 091,49</b>  | <b>19 392,18</b>    |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                         | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 061,96</b>   | <b>2 515,49</b>   | <b>6 706,98</b>   | <b>3 030,98</b>   | <b>3 565,49</b>   | <b>14 017,49</b>  | <b>2 515,49</b>   | <b>5 130,98</b>   | <b>9 371,47</b>   | <b>10 391,49</b>  | <b>14 692,18</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 8 253,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 626,00          | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 2 627,00          | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 60 447,00           | 0,00              | 3 061,96          | 2 515,49          | 3 030,98          | 3 030,98          | 2 515,49          | 11 017,49         | 2 515,49          | 3 030,98          | 6 744,47          | 8 291,49          | 14 692,18           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 6 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 050,00          | 0,00              | 1 050,00          | 0,00              | 0,00              | 2 100,00          | 0,00              | 2 100,00          | 0,00                |
|            | <b>71013</b> |          | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                           | <b>47 700,00</b>    | <b>1 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>4 600,00</b>   | <b>4 600,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 40 000,00           | 1 000,00          | 2 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 7 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>6 988 880,00</b> | <b>391 764,03</b> | <b>705 576,54</b> | <b>529 133,02</b> | <b>613 820,01</b> | <b>680 106,02</b> | <b>702 181,02</b> | <b>705 624,02</b> | <b>458 928,21</b> | <b>375 249,02</b> | <b>358 774,02</b> | <b>124 896,07</b> | <b>1 342 828,02</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                            | <b>106 914,00</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,51</b>   | <b>8 909,39</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 89 363,00           | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,92          | 7 446,88            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 15 362,00           | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,17          | 1 280,13            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 2 189,00            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,42            | 182,38              |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                           | <b>8 935,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 935,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 8 935,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 935,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                  | <b>138 200,00</b>   | <b>293,97</b>     | <b>12 268,81</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>11 903,19</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 636,00</b>  | <b>12 646,03</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 135 000,00          | 0,00              | 11 732,81         | 12 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00         | 11 667,19         | 12 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 300,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 700,00            | 293,97            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 127,00            | 136,03              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 200,00            | 0,00              | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 109,00            | 110,00              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                | <b>4 322 200,00</b> | <b>368 060,55</b> | <b>663 938,22</b> | <b>477 020,51</b> | <b>567 174,50</b> | <b>412 190,51</b> | <b>417 570,51</b> | <b>427 615,51</b> | <b>412 615,51</b> | <b>324 536,51</b> | <b>94 465,51</b>  | <b>71 950,56</b>  | <b>85 061,60</b>    |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział      | rozdział     | paragraf                                           | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2015 rok | 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 | 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          |
|            |              | 3020                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 500,00         | 0,00             | 160,00           | 160,00           | 160,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00           | 160,00           | 160,00            | 160,00           | 160,00              | 900,00        |
|            |              | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 507 771,00     | 278 400,00       | 280 000,00       | 280 000,00       | 343 000,00        | 284 600,00        | 280 000,00        | 298 800,00       | 280 000,00       | 182 971,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4040                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 242 000,00       | 0,00             | 242 000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4100                                               | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 61 000,00        | 2 200,00         | 2 900,00         | 4 850,00         | 8 600,00          | 4 800,00          | 7 300,00          | 5 100,00         | 4 950,00         | 4 200,00          | 6 800,00         | 3 200,00            | 6 100,00      |
|            |              | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 468 000,00       | 47 000,00        | 48 500,00        | 48 500,00        | 48 500,00         | 48 500,00         | 48 500,00         | 48 500,00        | 48 500,00        | 48 500,00         | 33 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 65 500,00        | 6 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00          | 3 500,00         | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4140                                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 35 000,00        | 0,00             | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00          | 4 600,00          | 4 600,00          | 4 600,00         | 4 600,00         | 4 600,00          | 1 500,00         | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00        | 0,00             | 0,00             | 18 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 189 800,00       | 8 832,92         | 15 258,20        | 38 358,20        | 23 358,20         | 18 258,20         | 13 358,20         | 8 358,20         | 14 858,20        | 13 958,20         | 13 458,20        | 12 613,45           | 9 129,83      |
|            |              | 4260                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00        | 0,00             | 1 471,70         | 20 000,00        | 20 000,00         | 10 000,00         | 1 000,00          | 1 000,00         | 2 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00         | 1 000,00            | 13 528,30     |
|            |              | 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00        | 209,10           | 344,62           | 5 344,62         | 5 344,62          | 344,62            | 5 344,62          | 344,62           | 344,62           | 5 344,62          | 344,62           | 344,62              | 344,70        |
|            |              | 4280                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00         | 0,00             | 630,00           | 630,00           | 630,00            | 630,00            | 630,00            | 630,00           | 630,00           | 630,00            | 630,00           | 630,00              | 700,00        |
|            |              | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 377 049,00       | 14 795,20        | 36 251,37        | 38 205,36        | 37 659,35         | 19 905,36         | 37 205,36         | 17 205,36        | 37 205,36        | 39 805,36         | 17 205,36        | 41 135,16           | 40 470,40     |
|            |              | 4360                                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 58 000,00        | 4 833,33         | 4 833,33         | 4 833,33         | 4 833,33          | 4 833,33          | 4 833,33          | 4 833,33         | 4 833,33         | 4 833,33          | 4 833,33         | 4 833,33            | 4 833,37      |
|            |              | 4380                                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00           | 500,00              | 0,00          |
|            |              | 4410                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00        | 3 500,00         | 3 300,00         | 3 300,00         | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00         | 3 000,00         | 3 000,00          | 3 500,00         | 3 500,00            | 3 700,00      |
|            |              | 4420                                               | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 10 000,00        | 0,00             | 909,00           | 909,00           | 909,00            | 909,00            | 909,00            | 909,00           | 909,00           | 909,00            | 909,00           | 909,00              | 910,00        |
|            |              | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 180,00        | 0,00             | 13 180,00        | 0,00             | 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                                                                                                                                                                           | 75 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 56 250,00         | 0,00              | 0,00              | 18 750,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4510                                               | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 40,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 960,00        |
|            |              | 4610                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 21 000,00        | 1 350,00         | 1 600,00         | 1 690,00         | 2 430,00          | 2 650,00          | 1 730,00          | 1 425,00         | 1 925,00         | 1 925,00          | 1 425,00         | 1 425,00            | 1 425,00      |
|            |              | 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 400,00        | 940,00           | 2 100,00         | 1 700,00         | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00         | 1 700,00         | 1 700,00          | 1 700,00         | 1 700,00            | 2 060,00      |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>222 507,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>11 900,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>14 500,00</b> | <b>20 307,00</b>  | <b>21 900,00</b>  | <b>16 700,00</b>  | <b>16 900,00</b> | <b>18 400,00</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>22 800,00</b> | <b>46 100,00</b>    |               |
|            |              | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             | 2 000,00         | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00            | 0,00          |
|            |              | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00         | 0,00             | 2 000,00         | 400,00           | 0,00              | 900,00            | 0,00              | 200,00           | 500,00           | 0,00              | 700,00           | 0,00                | 2 800,00      |
|            |              | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 199 007,00       | 0,00             | 9 900,00         | 13 600,00        | 14 500,00         | 19 407,00         | 11 900,00         | 16 500,00        | 16 400,00        | 16 400,00         | 16 300,00        | 20 800,00           | 43 300,00     |
|            |              | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>2 190 124,00</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>14 500,00</b> | <b>8 560,00</b>  | <b>14 567,00</b> | <b>10 600,00</b> | <b>226 063,00</b> | <b>232 230,00</b> | <b>239 763,00</b> | <b>8 600,00</b>  | <b>10 767,00</b> | <b>225 763,00</b> | <b>8 600,00</b>  | <b>1 190 111,00</b> |               |
|            |              | 2900                                               | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                       | 1 994 324,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 216 463,00        | 216 463,00        | 216 463,00       | 0,00             | 0,00              | 216 463,00       | 0,00                | 1 128 472,00  |
|            |              | 3030                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 138 500,00       | 0,00             | 8 260,00         | 8 400,00         | 8 400,00          | 8 400,00          | 8 400,00          | 8 400,00         | 8 400,00         | 8 400,00          | 8 400,00         | 8 400,00            | 54 640,00     |
|            |              | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00         | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 700,00            | 200,00            | 1 500,00          | 700,00           | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00              | 1 000,00      |
|            |              | 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 500,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 300,00        | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 1 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          | 13 300,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 2 500,00      |
|            |              | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00        | 14 500,00        | 0,00             | 5 367,00         | 0,00              | 0,00              | 3 867,00          | 400,00           | 0,00             | 2 167,00          | 200,00           | 0,00                | 3 499,00      |
| <b>751</b> |              |                                                    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 809,00</b>  | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>       | <b>234,01</b> |
|            | <b>75101</b> |                                                    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>2 809,00</b>  | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>     | <b>234,09</b>    | <b>234,09</b>       | <b>234,01</b> |
|            |              | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 348,00         | 195,67           | 195,67           | 195,67           | 195,67            | 195,67            | 195,67            | 195,67           | 195,67           | 195,67            | 195,67           | 195,67              | 195,63        |
|            |              | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 404,00           | 33,67            | 33,67            | 33,67            | 33,67             | 33,67             | 33,67             | 33,67            | 33,67            | 33,67             | 33,67            | 33,67               | 33,63         |
|            |              | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 57,00            | 4,75             | 4,75             | 4,75             | 4,75              | 4,75              | 4,75              | 4,75             | 4,75             | 4,75              | 4,75             | 4,75                | 4,75          |
|            |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                     |               |
| <b>754</b> |              |                                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75405</b> |                                                    | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3000                                               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00          |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                | Plan na 2015 rok  | Styczeń          | Luty              | Marzec           | Kwiecień          | Maj              | Czerwiec         | Lipiec            | Sierpień         | Wrzesień         | Październik       | Listopad         | Grudzień         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>835 464,00</b> | <b>38 716,89</b> | <b>129 687,76</b> | <b>43 537,76</b> | <b>117 485,76</b> | <b>45 237,76</b> | <b>41 238,76</b> | <b>109 141,76</b> | <b>36 288,76</b> | <b>36 290,76</b> | <b>103 511,76</b> | <b>87 092,76</b> | <b>47 233,51</b> |
| 75412 |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                  | <b>552 764,00</b> | <b>17 185,00</b> | <b>77 264,76</b>  | <b>21 414,76</b> | <b>89 787,76</b>  | <b>25 914,76</b> | <b>20 915,76</b> | <b>88 693,76</b>  | <b>16 965,76</b> | <b>16 967,76</b> | <b>84 188,76</b>  | <b>67 769,76</b> | <b>25 695,40</b> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dotawarzyszeniom                                        | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 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                                                                                                            | 20 000,00         | 5 000,00         | 0,00              | 0,00             | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 37 757,00         | 300,00           | 3 405,18          | 3 405,18         | 3 405,18          | 3 405,18         | 3 405,18         | 3 405,18          | 3 405,18         | 3 405,18         | 3 405,18          | 3 405,18         | 3 405,20         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 3 500,00          | 0,00             | 3 500,00          | 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                                                                                                                | 10 096,00         | 0,00             | 1 091,33          | 1 091,33         | 1 091,33          | 1 091,33         | 1 091,33         | 1 091,33          | 591,33           | 591,33           | 591,33            | 591,33           | 1 182,70         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1 711,00          | 0,00             | 200,25            | 200,25           | 200,25            | 200,25           | 200,25           | 204,25            | 84,25            | 84,25            | 84,25             | 84,25            | 168,50           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 20 000,00         | 0,00             | 3 333,00          | 3 333,00         | 3 333,00          | 3 333,00         | 3 333,00         | 3 335,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 34 300,00         | 2 858,00         | 2 858,00          | 2 858,00         | 2 858,00          | 2 858,00         | 2 858,00         | 2 858,00          | 2 858,00         | 2 858,00         | 2 858,00          | 2 860,00         | 2 860,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                     | 280 000,00        | 7 777,00         | 7 777,00          | 7 777,00         | 70 000,00         | 7 777,00         | 7 777,00         | 70 000,00         | 7 777,00         | 7 779,00         | 70 000,00         | 7 779,00         | 7 779,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 15 000,00         | 1 250,00         | 3 700,00          | 1 250,00         | 1 250,00          | 1 250,00         | 1 250,00         | 1 250,00          | 1 250,00         | 1 250,00         | 1 250,00          | 50,00            | 0,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 5 500,00          | 0,00             | 0,00              | 500,00           | 0,00              | 5 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00             | 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          | 1 000,00         | 0,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 30 400,00         | 0,00             | 30 400,00         | 0,00             | 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                                                                                                  | 2 200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 650,00          | 0,00             | 0,00             | 550,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 61 600,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 52 000,00        | 9 600,00         |
| 75414 |          |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                             | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 800,00            | 0,00             | 800,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 75416 |          |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                     | <b>281 400,00</b> | <b>21 490,89</b> | <b>51 582,00</b>  | <b>22 082,00</b> | <b>27 657,00</b>  | <b>19 282,00</b> | <b>20 282,00</b> | <b>20 407,00</b>  | <b>19 282,00</b> | <b>19 282,00</b> | <b>19 282,00</b>  | <b>19 282,00</b> | <b>21 489,11</b> |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                | 1 500,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 500,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 9 000,00          | 4 234,22         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4 765,78         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 150 000,00        | 13 000,00        | 13 000,00         | 15 300,00        | 12 500,00         | 12 500,00        | 12 500,00        | 12 500,00         | 12 500,00        | 12 500,00        | 12 500,00         | 12 500,00        | 8 700,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         | 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                                                                                                                | 28 700,00         | 2 100,00         | 2 402,00          | 2 402,00         | 2 402,00          | 2 402,00         | 2 402,00         | 2 402,00          | 2 402,00         | 2 402,00         | 2 402,00          | 2 402,00         | 2 580,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 4 200,00          | 300,00           | 351,33            | 351,33           | 351,33            | 351,33           | 351,33           | 351,33            | 351,33           | 351,33           | 351,33            | 351,33           | 386,70           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 12 900,00         | 0,00             | 1 172,00          | 1 172,00         | 1 172,00          | 1 172,00         | 1 172,00         | 1 172,00          | 1 172,00         | 1 172,00         | 1 172,00          | 1 172,00         | 1 180,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 15 500,00         | 1 290,00         | 1 290,00          | 1 290,00         | 1 290,00          | 1 290,00         | 1 290,00         | 1 290,00          | 1 290,00         | 1 290,00         | 1 290,00          | 1 290,00         | 1 310,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 5 000,00          | 0,00             | 0,00              | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 5 000,00          | 0,00             | 500,00            | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 0,00             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 6 000,00          | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                   | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 5 300,00          | 0,00             | 5 300,00          | 0,00             | 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                                                                                                  | 4 500,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3 375,00          | 0,00             | 0,00             | 1 125,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 800,00            | 66,67            | 66,67             | 66,67            | 66,67             | 66,67            | 66,67            | 66,67             | 66,67            | 66,67            | 66,67             | 66,67            | 66,63            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 75421 |          |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                      | <b>500,00</b>     | <b>41,00</b>     | <b>41,00</b>      | <b>41,00</b>     | <b>41,00</b>      | <b>41,00</b>     | <b>41,00</b>     | <b>41,00</b>      | <b>41,00</b>     | <b>41,00</b>     | <b>41,00</b>      | <b>41,00</b>     | <b>49,00</b>     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 500,00            | 41,00            | 41,00             | 41,00            | 41,00             | 41,00            | 41,00            | 41,00             | 41,00            | 41,00            | 41,00             | 41,00            | 49,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 200,00</b>   | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,63</b>    |
| 75618 |          |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>3 200,00</b>   | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>    | <b>266,67</b>     | <b>266,67</b>    | <b>266,63</b>    |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział        | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2015 rok    | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień            |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 200,00            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67            | 266,67              |
| <b>757</b>   |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 602 500,00</b> | <b>5 177,54</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>6 089,29</b>   | <b>12 900,00</b>  | <b>317 678,00</b> | <b>66 095,54</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>6 022,68</b>   | <b>12 900,00</b>  | <b>354 500,00</b> | <b>798 236,95</b>   |
| <b>75702</b> |              |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              | <b>1 602 500,00</b> | <b>5 177,54</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>6 089,29</b>   | <b>12 900,00</b>  | <b>317 678,00</b> | <b>66 095,54</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>6 022,68</b>   | <b>12 900,00</b>  | <b>354 500,00</b> | <b>798 236,95</b>   |
|              |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|              |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|              |              | 8110     | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 571 500,00        | 5 177,54          | 4 500,00          | 6 089,29          | 12 900,00         | 317 678,00        | 36 095,54         | 12 900,00         | 4 500,00          | 6 022,68          | 12 900,00         | 354 500,00        | 798 236,95          |
| <b>758</b>   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 081 149,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48 862,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 032 287,00</b> |
| <b>75818</b> |              |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 081 149,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48 862,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 032 287,00</b> |
|              |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 081 149,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 48 862,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 032 287,00        |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 823 954,00</b> | <b>409 521,00</b> | <b>526 040,00</b> | <b>491 640,00</b> | <b>496 640,00</b> | <b>487 140,00</b> | <b>487 140,00</b> | <b>486 738,00</b> | <b>409 521,00</b> | <b>491 637,00</b> | <b>486 637,00</b> | <b>487 137,00</b> | <b>564 163,00</b>   |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>763 693,00</b>   | <b>47 208,00</b>  | <b>81 108,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>47 208,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>63 508,00</b>  | <b>80 105,00</b>    |
|              |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 566 493,00          | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 208,00         | 47 205,00           |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 179 600,00          | 0,00              | 16 300,00         | 16 300,00         | 16 300,00         | 16 300,00         | 16 300,00         | 16 300,00         | 0,00              | 16 300,00         | 16 300,00         | 16 300,00         | 32 900,00           |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 600,00           | 0,00              | 17 600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|              | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 118,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     | <b>508,00</b>       |
|              |              | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 118,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 508,00              |
| <b>80104</b> |              |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4 295 738,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>360 628,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>366 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 828,00</b> | <b>356 830,00</b>   |
|              |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 122 000,00          | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 167,00         | 10 163,00           |
|              |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 232 200,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 683,00        | 102 687,00          |
|              |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 2 927 738,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 978,00        | 243 980,00          |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00            | 0,00              | 3 800,00          | 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                                                                                                                                                                                 | 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                |
| <b>80106</b> |              |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                | <b>59 691,00</b>    | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 975,00</b>   | <b>4 972,00</b>   | <b>4 972,00</b>   | <b>4 972,00</b>   | <b>4 975,00</b>     |
|              |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 59 691,00           | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 975,00          | 4 972,00          | 4 972,00          | 4 972,00          | 4 975,00            |
| <b>80110</b> |              |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|              |              | 4300     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                |
| <b>80113</b> |              |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                          | <b>669 017,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>60 819,00</b>  | <b>121 646,00</b>   |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 644,00            | 0,00              | 786,00            | 786,00            | 786,00            | 786,00            | 786,00            | 786,00            | 0,00              | 786,00            | 786,00            | 786,00            | 1 570,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 232,00            | 0,00              | 112,00            | 112,00            | 112,00            | 112,00            | 112,00            | 112,00            | 0,00              | 112,00            | 112,00            | 112,00            | 224,00              |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 255,00           | 0,00              | 4 568,00          | 4 568,00          | 4 568,00          | 4 568,00          | 4 568,00          | 4 568,00          | 0,00              | 4 568,00          | 4 568,00          | 4 568,00          | 9 143,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 608 886,00          | 0,00              | 55 353,00         | 55 353,00         | 55 353,00         | 55 353,00         | 55 353,00         | 55 353,00         | 0,00              | 55 353,00         | 55 353,00         | 55 353,00         | 110 709,00          |
| <b>80195</b> |              |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 697,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>98,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>99,00</b>        |
|              |              | 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              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 172,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 86,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 86,00               |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział        | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2015 rok    | Styczeń          | Luty             | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień         | Wrzesień          | Październik       | Listopad         | Grudzień            |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 25,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 13,00               |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00                |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>85154</b> |          |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|              | 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 | 27 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 14 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 13 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>85195</b> |          |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|              | 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 | 4 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>73 000,00</b>    | <b>2 084,34</b>  | <b>2 084,34</b>  | <b>5 684,34</b>   | <b>11 684,34</b>  | <b>5 684,34</b>   | <b>5 684,34</b>   | <b>5 684,34</b>   | <b>5 684,34</b>  | <b>11 684,34</b>  | <b>5 684,34</b>   | <b>5 684,34</b>  | <b>5 672,26</b>     |
| <b>85212</b> |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>25 000,00</b>    | <b>2 084,34</b>  | <b>2 084,34</b>  | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>  | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>   | <b>2 084,34</b>  | <b>2 072,26</b>     |
|              | 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           | 1 667,67         | 1 667,67         | 1 667,67          | 1 667,67          | 1 667,67          | 1 667,67          | 1 667,67          | 1 667,67         | 1 667,67          | 1 667,67          | 1 667,67         | 1 655,63            |
|              | 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            | 416,67           | 416,67           | 416,67            | 416,67            | 416,67            | 416,67            | 416,67            | 416,67           | 416,67            | 416,67            | 416,67           | 416,63              |
| <b>85295</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|              | 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 | 12 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>85305</b> |          |          | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>     |
|              | 2830     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 36 000,00           | 0,00             | 0,00             | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00         | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00         | 3 600,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 333 239,00</b> | <b>96 146,00</b> | <b>95 064,64</b> | <b>165 814,64</b> | <b>149 884,64</b> | <b>121 941,64</b> | <b>112 942,64</b> | <b>123 264,64</b> | <b>94 264,64</b> | <b>158 917,64</b> | <b>102 624,64</b> | <b>95 964,64</b> | <b>1 016 408,59</b> |
| <b>90001</b> |          |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>803 539,00</b>   | <b>3 601,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>45 003,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>749 935,00</b>   |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 010,00           | 7,00             | 0,00             | 0,00              | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 45 003,00         | 2 500,00          | 0,00             | 0,00                |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 594,00            | 3 594,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 000,00            |
|              | 6650     |          | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 743 935,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 743 935,00          |
| <b>90002</b> |          |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>29 600,00</b>    | <b>462,00</b>    | <b>648,91</b>    | <b>648,91</b>     | <b>20 648,91</b>  | <b>648,91</b>     | <b>1 648,91</b>   | <b>648,91</b>     | <b>648,91</b>    | <b>1 648,91</b>   | <b>648,91</b>     | <b>648,91</b>    | <b>648,90</b>       |
|              | 2320     |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 20 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 600,00            | 462,00           | 648,91           | 648,91            | 648,91            | 648,91            | 648,91            | 648,91            | 648,91           | 648,91            | 648,91            | 648,91           | 648,90              |
| <b>90003</b> |          |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>308 000,00</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>27 750,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>26 250,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>27 750,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>26 250,00</b>    |
|              | 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            |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział      | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2015 rok    | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień            |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 303 000,00          | 25 000,00         | 25 000,00         | 26 500,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 26 500,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                | <b>166 460,00</b>   | <b>10 833,00</b>  | <b>12 256,64</b>  | <b>12 256,64</b>  | <b>13 256,64</b>  | <b>16 256,64</b>  | <b>15 456,64</b>  | <b>15 456,64</b>  | <b>15 456,64</b>  | <b>15 456,64</b>  | <b>15 316,64</b>  | <b>12 226,64</b>  | <b>12 230,60</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 1 960,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 160,00            | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00              | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 30,00             | 30,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 161 900,00          | 10 833,00         | 12 196,64         | 12 196,64         | 12 696,64         | 14 696,64         | 15 196,64         | 15 196,64         | 15 196,64         | 15 196,64         | 14 096,64         | 12 196,64         | 12 200,60           |
|            |              | 4390     | Zkup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>66 500,00</b>    | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>26 250,00</b>  | <b>1 250,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>26 250,00</b>  | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 16 500,00           | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 2 000,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 2 000,00            |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>865 862,00</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>77 577,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>224 285,00</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 356 000,00          | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 26 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00          | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00          | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 50 577,00           | 0,00              | 0,00              | 18 000,00         | 0,00              | 22 577,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00           |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 99 203,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 99 203,00           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 60 082,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60 082,00           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 278,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>909,09</b>     | <b>50 909,09</b>  | <b>7 229,09</b>   | <b>1 209,09</b>   | <b>12 587,09</b>  | <b>909,09</b>     | <b>909,09</b>     | <b>12 809,09</b>  | <b>2 909,09</b>   | <b>1 839,09</b>   | <b>1 059,09</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 320,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 930,00            | 150,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 32 200,00           | 0,00              | 909,09            | 909,09            | 6 909,09          | 909,09            | 3 509,09          | 909,09            | 909,09            | 12 509,09         | 2 909,09          | 909,09            | 909,09              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 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                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 9 078,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9 078,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 108 233,00</b> | <b>229 564,00</b> | <b>110 700,00</b> | <b>112 629,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>189 629,00</b> | <b>114 800,00</b> | <b>112 129,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>122 129,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>112 629,00</b> | <b>1 662 024,00</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 599 225,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>1 578 225,00</b> |
|            |              | 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                    | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 3 000,00            |
|            |              | 4568     | 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                                   | 72,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72,00               |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 1 167 545,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 167 545,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 401 983,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 401 983,00          |
|            |              | 6668     | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 5 625,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 625,00            |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                              | <b>830 620,00</b>   | <b>179 152,00</b> | <b>60 700,00</b>  | <b>61 717,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>65 717,00</b>  | <b>64 800,00</b>  | <b>61 717,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>61 717,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>61 717,00</b>  | <b>33 383,00</b>    |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                              | 810 000,00          | 177 057,00        | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 32 943,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 7 650,00            | 1 275,00          | 0,00              | 1 275,00          | 0,00              | 1 275,00          | 0,00              | 1 275,00          | 0,00              | 1 275,00          | 0,00              | 1 275,00          | 0,00                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 3 470,00            | 820,00            | 0,00              | 442,00            | 0,00              | 442,00            | 0,00              | 442,00            | 0,00              | 442,00            | 0,00              | 442,00            | 440,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 700,00              | 0,00              | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 8 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>600 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                              | 600 000,00          | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                | <b>78 388,00</b>    | <b>412,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>412,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>73 912,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>412,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>412,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>412,00</b>     | <b>416,00</b>       |
|            |              | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                              | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 2 888,00            | 412,00            | 0,00              | 412,00            | 0,00              | 412,00            | 0,00              | 412,00            | 0,00              | 412,00            | 0,00              | 412,00            | 416,00              |

Harmonogram realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok

| dział      | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2015 rok     | Styczeń             | Luty                | Marzec              | Kwiecień            | Maj                 | Czerwiec            | Lipiec              | Sierpień            | Wrzesień            | Październik         | Listopad            | Grudzień             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 68 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 68 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                            | <b>998 172,00</b>    | <b>201 347,00</b>   | <b>65 371,60</b>    | <b>76 923,60</b>    | <b>177 674,30</b>   | <b>44 266,30</b>    | <b>25 024,30</b>    | <b>145 112,50</b>   | <b>29 232,90</b>    | <b>123 975,90</b>   | <b>29 423,90</b>    | <b>28 478,90</b>    | <b>51 340,80</b>     |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>154 713,00</b>    | <b>52,00</b>        | <b>9 271,60</b>     | <b>8 223,60</b>     | <b>8 171,60</b>     | <b>8 223,60</b>     | <b>8 171,60</b>     | <b>71 564,80</b>    | <b>6 821,20</b>     | <b>6 873,20</b>     | <b>6 821,20</b>     | <b>6 876,20</b>     | <b>13 642,40</b>     |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 315,00               | 52,00               | 0,00                | 52,00               | 0,00                | 52,00               | 0,00                | 52,00               | 0,00                | 52,00               | 0,00                | 55,00               | 0,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            | 0,00                | 8 171,60            | 8 171,60            | 8 171,60            | 8 171,60            | 8 171,60            | 8 214,80            | 6 821,20            | 6 821,20            | 6 821,20            | 6 821,20            | 13 642,40            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00             | 0,00                | 1 100,00            | 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                                                                                                                                                                                 | 63 298,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63 298,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>701 500,00</b>    | <b>200 900,00</b>   | <b>50 900,00</b>    | <b>58 400,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>20 900,00</b>    | <b>8 400,00</b>     | <b>18 900,00</b>    | <b>16 900,00</b>    | <b>111 500,00</b>   | <b>17 400,00</b>    | <b>16 400,00</b>    | <b>30 900,00</b>     |
|            |              | 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 | 526 500,00           | 200 000,00          | 50 000,00           | 42 500,00           | 134 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 21 000,00            | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 6 000,00            | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 6 000,00            | 900,00              | 900,00              | 900,00               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 1 000,00            | 500,00              | 1 500,00            | 500,00              | 0,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                | 15 000,00           | 10 000,00           | 20 000,00           | 7 500,00            | 17 500,00           | 15 000,00           | 5 000,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 30 000,00            |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>141 959,00</b>    | <b>395,00</b>       | <b>5 200,00</b>     | <b>10 300,00</b>    | <b>19 502,70</b>    | <b>15 142,70</b>    | <b>8 452,70</b>     | <b>54 647,70</b>    | <b>5 511,70</b>     | <b>5 602,70</b>     | <b>5 202,70</b>     | <b>5 202,70</b>     | <b>6 798,40</b>      |
|            |              | 4110     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 1 040,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 116,00              | 116,00              | 116,00              | 116,00              | 116,00              | 116,00              | 116,00              | 116,00              | 112,00               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 150,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16,70               | 16,70               | 16,70               | 16,70               | 16,70               | 16,70               | 16,70               | 16,70               | 16,40                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 430,00            | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 1 870,00            | 1 870,00            | 1 870,00            | 1 870,00            | 1 270,00            | 1 270,00            | 1 870,00            | 1 870,00            | 2 470,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 909,00            | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 3 000,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 000,00            | 2 909,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 12 000,00           | 1 200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 085,00            | 395,00              | 2 500,00            | 8 500,00            | 2 500,00            | 8 440,00            | 2 750,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 3 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 900,00               | 0,00                | 900,00              | 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                                                                                                                                                                                 | 47 445,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47 445,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|            | <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 846 160,00</b> | <b>1 688 479,56</b> | <b>2 033 050,60</b> | <b>2 355 180,90</b> | <b>2 907 070,79</b> | <b>2 689 327,80</b> | <b>2 313 141,85</b> | <b>2 379 520,51</b> | <b>1 611 449,10</b> | <b>1 905 506,08</b> | <b>1 704 739,89</b> | <b>1 698 937,96</b> | <b>10 559 754,95</b> |