

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 853,00	0,00	0,00	16 663,00	2 500,00	155 500,00	101 920,00	0,00	0,00	35 000,00	2 440,00	0,00	7 830,00
	01008		Melioracje wodne	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	2 830,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	2 830,00
	01095		Pozostała działalność	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 733 395,00	214 833,33	200 533,33	561 703,33	244 021,33	1 005 888,33	967 533,33	1 175 033,33	965 043,33	775 053,33	971 404,33	1 456 673,33	195 674,37
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00	163 283,33	163 283,33	166 283,33	166 883,33	163 283,33	163 283,33	163 283,33	163 283,33	163 283,33	163 283,33	163 283,33	163 324,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 000,00	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,33	106 333,37
		4300	Zakup usług pozostałych	690 041,00	56 950,00	56 950,00	59 950,00	60 550,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	14 300,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 652 754,00	41 350,00	37 250,00	380 420,00	62 138,00	830 105,00	791 750,00	1 001 750,00	791 760,00	596 770,00	793 821,00	1 293 390,00	32 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	16 551,00	0,00	0,00	2 000,00	3 551,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 280,00	0,00	5 000,00	22 500,00	23 782,00	73 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	62 500,00	60 561,00	45 937,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 555,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	34 805,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	9 150,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	10,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 218,00	0,00	0,00	323 670,00	0,00	722 355,00	700 000,00	790 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	1 215 193,00	0,00
630			Turystyka	52 940,00	21 040,00	90,00	24 550,00	595,00	0,00	1 595,00	500,00	190,00	2 600,00	590,00	1 090,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00	21 040,00	90,00	24 550,00	595,00	0,00	1 595,00	500,00	190,00	2 600,00	590,00	1 090,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 900,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	740,00	90,00	90,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 299,00	241 100,83	134 000,83	342 900,83	132 950,83	107 000,83	251 100,83	144 250,83	126 100,83	110 250,83	132 600,83	135 000,83	123 039,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00	241 100,83	134 000,83	342 900,83	132 950,83	107 000,83	251 100,83	144 250,83	126 100,83	110 250,83	132 600,83	135 000,83	123 039,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	381 350,00	36 362,50	36 362,50	36 362,50	36 362,50	26 362,50	26 362,50	26 362,50	26 362,50	26 362,50	31 362,50	36 362,50	36 362,50

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4270	Zakup usług remontowych	145 599,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	17 000,00	18 400,00	17 000,00	18 100,00	12 100,00	11 000,00	12 100,00	11 000,00	18 100,00	22 000,00	18 100,00	18 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	4 500,00	5 000,00	4 500,00	5 250,00	4 500,00	4 500,00	5 750,00	4 500,00	5 750,00	4 500,00	4 500,00	5 750,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 050,00	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	43 258,33	34 208,33
		4430	Różne opłaty i składki	107 700,00	2 055,00	12 055,00	25 855,00	12 055,00	1 855,00	12 055,00	1 855,00	12 055,00	1 855,00	12 055,00	1 855,00	12 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	323 000,00	123 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	2 500,00	6 500,00	3 500,00	6 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	3 500,00	5 000,00	7 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 691,00	6 274,67	8 474,67	6 274,67	7 974,67	6 074,67	12 754,42	6 774,67	7 474,67	6 274,67	8 074,67	6 274,67	24 989,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 991,00	2 624,67	3 824,67	2 624,67	3 824,67	2 624,67	9 104,42	2 624,67	3 824,67	2 624,67	3 824,67	2 624,67	19 839,91
		4300	Zakup usług pozostałych	52 791,00	2 624,67	2 624,67	2 624,67	2 624,67	2 624,67	7 904,42	2 624,67	2 624,67	2 624,67	2 624,67	2 624,67	18 639,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	750,00	650,00	650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	750,00	650,00	650,00
750			Administracja publiczna	7 044 354,00	393 173,33	734 915,00	848 752,75	532 800,00	713 188,75	468 746,00	759 484,75	439 564,00	705 890,95	448 876,20	440 306,53	558 655,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,58	9 634,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 635,00	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,92	8 052,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,37
	75020		Starostwa powiatowe	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	308,32	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	12 724,99	25 141,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	12 416,67	24 833,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 248,00	351 730,43	684 855,43	529 438,43	478 390,43	393 474,43	398 764,43	418 570,43	387 754,43	391 176,63	394 066,63	388 596,96	451 429,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	270 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	1 500,00	2 725,00	2 714,00	11 500,00	6 100,00	6 800,00	4 360,00	4 150,00	4 500,00	9 700,00	4 551,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00	0,00	46 000,00	94 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	73 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 250,00	0,00	6 500,00	12 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 250,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 658,00	14 016,00	21 016,00	13 110,00	34 166,00	13 260,00	13 260,00	22 916,00	13 460,00	13 160,00	13 060,00	13 060,00	13 174,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,00	6 667,30
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 666,50	4 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 666,50	1 668,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	44 215,00	25 635,00	63 625,00	28 135,00	28 135,00	27 635,00	26 335,00	25 635,00	28 135,00	25 635,00	25 635,00	44 645,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 070,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 091,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	85,00	85,00	85,00	81,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,60	2 416,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26
		4430	Różne opłaty i składki	30 770,00	900,00	8 730,00	2 480,00	2 370,00	2 180,00	2 280,00	2 550,00	1 580,00	1 610,00	1 850,00	1 850,00	2 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	81,65	101,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	166,00	166,00	426,00	286,00	366,00	356,00	326,00	346,00	336,00	386,00	316,00	324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 000,00	1 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	14 500,00	12 900,00	15 600,00	15 000,00	19 800,00	15 300,00	15 700,00	5 000,00	16 900,00	15 300,00	14 700,00	40 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 200,00	900,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	600,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	6 500,00	12 000,00	14 800,00	14 200,00	13 200,00	14 200,00	15 100,00	4 200,00	14 700,00	14 400,00	13 900,00	36 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00	17 000,00	14 800,00	281 354,75	17 050,00	277 554,75	18 650,00	302 854,75	24 450,00	275 454,75	17 150,00	14 650,00	31 650,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 042 019,00	0,00	0,00	260 504,75	0,00	260 504,75	0,00	260 504,75	0,00	260 504,75	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	350,00	0,00	100,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 300,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 000,00	0,00	3 200,00	2 500,00	0,00	1 700,00	2 900,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,83	231,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 740,00	80 421,33	65 571,33	190 861,33	53 146,33	44 233,33	463 699,33	50 146,33	41 271,33	98 321,33	46 571,33	41 071,33	128 425,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 940,00	47 381,00	24 341,00	116 571,00	30 491,00	24 953,00	418 419,00	29 891,00	21 841,00	78 091,00	26 341,00	21 841,00	101 779,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dotychczasowemu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	19 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	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	5 800,00	41,00	441,00	861,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	41,00	101,00	161,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 012,00	4 075,00	4 075,00	13 075,00	6 075,00	7 187,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00
		4260	Zakup energii	354 000,00	11 750,00	11 750,00	65 000,00	11 750,00	11 750,00	65 000,00	11 750,00	11 750,00	65 000,00	11 750,00	11 750,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		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	340 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	305 300,00	32 999,33	39 189,33	24 249,33	22 614,33	19 239,33	42 239,33	20 214,33	19 389,33	19 189,33	20 189,33	19 189,33	26 597,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,37
		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	31 000,00	0,00	2 350,00	5 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	340,00	700,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	50,00	4 050,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	50,00	50,00	50,00	240,00	290,00	120,00	160,00	130,00	95,00	85,00	105,00	125,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	50,00	50,00	50,00	240,00	290,00	120,00	160,00	130,00	95,00	85,00	105,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	50,00	50,00	240,00	290,00	120,00	160,00	130,00	95,00	85,00	105,00	125,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
757			Obsługa długu publicznego	927 000,00	17 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	353 500,00	57 000,00	15 000,00	5 000,00	27 000,00	15 000,00	5 000,00	405 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00	17 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	353 500,00	57 000,00	15 000,00	5 000,00	27 000,00	15 000,00	5 000,00	405 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	905 000,00	15 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	353 500,00	57 000,00	15 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	5 000,00	405 500,00
758			Różne rozliczenia	766 677,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00
		4810	Rezerwy	766 677,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00
801			Oświata i wychowanie	6 582 895,00	435 323,92	539 439,52	509 757,52	504 139,52	503 639,52	503 639,52	503 639,52	445 290,92	1 105 122,77	522 381,77	503 925,77	506 594,77
	80101		Szkoły podstawowe	612 386,00	46 040,83	65 240,83	49 240,83	49 240,83	49 240,83	49 240,83	49 240,83	46 040,83	49 240,83	61 136,83	49 240,83	49 240,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83	46 040,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00	0,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 863,00	0,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 511 571,00	370 633,00	379 074,00	375 274,00	375 274,00	375 274,00	375 274,00	375 274,00	380 600,00	375 560,25	375 560,25	375 560,25	378 213,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 862,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 365,50	108 365,50	108 365,50	108 365,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 048 883,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 220,75	254 220,75	254 220,75	254 220,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	68,00
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00	0,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	2 272,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 337,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 376,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 796,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
	80110		Gimnazja	622 560,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 560,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,60	0,00	60 474,60	60 474,60	60 474,60	60 474,60	60 474,60	60 474,60	0,00	60 474,60	60 474,60	60 474,60	60 474,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	0,00	832,10	832,10	832,10	832,10	832,10	832,10	0,00	832,10	832,10	832,10	832,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	0,00	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	0,00	119,90	119,90	119,90	119,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 945,00	0,00	4 894,50	4 894,50	4 894,50	4 894,50	4 894,50	4 894,50	0,00	4 894,50	4 894,50	4 894,50	4 894,50
		4300	Zakup usług pozostałych	546 281,00	0,00	54 628,10	54 628,10	54 628,10	54 628,10	54 628,10	54 628,10	0,00	54 628,10	54 628,10	54 628,10	54 628,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych e szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 309,00	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42	10 442,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58	6 961,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 770,00	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83	3 480,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 700,00	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67
	80195		Pozostała działalność	1 697,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	159 600,00	12 300,00	12 300,00	18 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	18 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		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	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	129 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 433,00	1 612 316,18	86 866,32	680 136,32	363 688,32	93 382,03	90 496,32	90 871,32	136 474,32	203 082,03	93 896,32	106 480,22	224 743,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 442,00	1 526 107,00	0,00	463 740,00	228 092,00	0,00	0,00	0,00	45 003,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 908 532,00	1 526 100,00	0,00	154 840,00	227 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	7,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	45 003,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00	0,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 600,00	799,99	799,99	25 799,99	25 799,99	799,99	799,99	799,99	799,99	799,99	5 799,99	800,03	800,07
		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	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	166,70
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	633,33	633,33	25 633,33	5 633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	5 633,33	633,33	633,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00	17 500,00	17 500,00	20 500,00	17 700,00	17 700,00	19 000,00	17 700,00	17 700,00	20 500,00	17 700,00	17 700,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	17 500,00	17 500,00	19 200,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	19 200,00	17 700,00	17 700,00	17 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00	10 883,00	11 183,00	13 213,00	23 213,00	13 213,00	13 213,00	13 213,00	13 213,00	13 213,00	13 013,00	21 954,00	13 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	541,00	100,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4260	Zakup energii	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	10 833,00	10 833,00	12 563,00	22 563,00	12 563,00	12 563,00	12 563,00	12 563,00	12 563,00	12 363,00	21 363,00	11 367,00
		4390	Zkup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	209 500,00	1 250,00	1 250,00	61 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	135 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	2 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wadnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	66 800,00	59 300,00	54 800,00	55 275,00	55 275,00	164 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
		4260	Zakup energii	328 550,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 775,00	27 775,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	16 500,00	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	122 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 700,00	976,19	1 333,33	40 833,33	833,33	1 119,04	1 433,33	2 633,33	3 233,33	2 519,04	833,33	9 976,19	976,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	142,86	500,00	0,00	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	142,86	142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1 433,33	2 633,33	3 233,33	2 233,33	833,33	9 833,33	833,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 399 806,00	126 350,00	129 800,00	152 851,00	169 600,00	160 900,00	203 550,00	157 500,00	1 715 800,00	143 150,00	150 785,00	131 700,00	157 820,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 950,00	76 350,00	76 900,00	76 250,00	82 500,00	101 700,00	121 150,00	100 500,00	100 900,00	75 750,00	95 400,00	75 500,00	76 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	500,00	4 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	850,00	300,00	250,00	2 300,00	200,00	550,00	0,00	300,00	250,00	300,00	0,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		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

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00	0,00	400,00	23 001,00	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10 000,00	250,00	2 000,00	15 300,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	250,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	128 205,00	0,00	2 500,00	3 600,00	31 800,00	9 200,00	32 200,00	7 000,00	8 700,00	7 400,00	5 135,00	4 200,00	16 470,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00	0,00	2 500,00	3 600,00	5 800,00	8 200,00	6 200,00	5 500,00	7 200,00	5 900,00	4 300,00	4 200,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	835,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	743 563,00	10 662,12	26 774,12	121 837,76	97 365,03	164 550,12	37 074,12	24 224,12	42 574,12	99 041,12	59 274,12	22 474,12	37 712,15
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00	416,67	11 916,67	12 416,67	35 416,67	54 416,67	10 516,67	10 416,67	21 516,67	10 416,67	10 516,67	11 416,67	30 416,67
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	416,67
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	0,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	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	89 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	43 400,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00	1 750,00	7 050,00	85 250,00	34 750,00	5 250,00	13 750,00	8 750,00	17 750,00	83 567,00	41 950,00	4 250,00	1 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 817,00	0,00	0,00	50 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 317,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	5 000,00	32 500,00	6 000,00	3 500,00	12 000,00	7 000,00	15 000,00	3 500,00	40 000,00	2 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	217 946,00	8 495,45	7 807,45	24 171,09	27 198,36	104 883,45	12 807,45	5 057,45	3 307,45	5 057,45	6 807,45	6 807,45	5 545,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	500,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 500,00	1 000,00	5 000,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	909,09	909,09	909,09	17 000,00	909,09	909,09	909,09	909,09	909,09	909,09	909,09	909,10
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,00	3 586,36	3 136,36	16 500,00	6 636,36	4 121,36	9 136,36	1 886,36	636,36	1 886,36	3 136,36	3 136,36	3 136,38
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	35 927 076,00	3 171 123,21	1 944 092,62	3 511 916,01	2 139 098,53	3 320 725,08	3 171 806,37	2 946 162,37	3 943 491,02	3 330 959,53	2 464 557,07	2 862 679,30	3 120 464,90