

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 300,00
	01008		Melioracje wodne	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			LEŚNICTWO	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 550 001,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 566 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 360,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 921,00
	60014		Drogi publiczne gminne	80 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 155 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
630			TURYSTYKA	106 675,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 675,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 972 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4260	Zakup energii	399 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 330,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 130,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	71035		Cmentarze	62 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 009 069,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 654,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 362 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 860,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 170,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 070,00
	75095		Pozostała działalność	352 459,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	834 242,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 040,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75416		Straż Miejska	324 952,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	710 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 600,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	137 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	543 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	269 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 194,00
		4810	Rezerwy	268 194,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 981 816,00
	80101		Szkoły podstawowe	820 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	331 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
	80104		Przedszkola	1 336 494,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	993 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00
	80110		Gimnazja	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 767,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

	80195		Pozostała działalność	232 978,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 478,00
851			OCHRONA ZDROWIA	37 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 121 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 824,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 824,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 824,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 202 635,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 228,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 200,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 237 068,00
	92105			46 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	332,00
	92116		Biblioteki	2 455 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 154,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	458 554,00
	92601		Obiekty sportowe	157 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 500,00
	92695		Pozostała działalność	148 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00
			RAZEM	29 058 138,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 986,00
	01095		Pozostała działalność	132 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 364,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00
			Razem na zadania zlecone	237 033,00
			OGÓŁEM WYDATKI	29 295 171,00
Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXI/203/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2008 roku				