

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

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie	Plan
WYDATKI				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 300,00
	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	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	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	9 630 801,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 700,00
	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	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 275 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 348 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
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	2 036 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

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

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 330,00
		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	338 590,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 510,00
		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	5 008 411,00
	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)	138 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 036,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 169,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 410,00
		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	37 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		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	27 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00

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

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 320,00
		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	160 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	350 489,00
		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	82 840,00
		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	13 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	829 190,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 540,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
	75416		Straż Miejska	309 642,00
		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	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00

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

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Oplaty 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	700 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 600,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	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	201 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 683,00
		4810	Rezerwy	200 683,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 195 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	659 510,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 286,00
		4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		6050	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
	80104		Przedszkola	1 458 504,00
		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	123 810,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 064 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80110		Gimnazja	83 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00

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

		4270	Zakup usług remontowych	9 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	531 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 396,00
80145			Komisje egzaminacyjne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
80195			Pozostała działalność	461 462,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 962,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 225,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 355,00
	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	1 059 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 800,00
		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	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 586,00
	85401		Świetlice szkolne	1 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 417,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 983,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 434,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 938,00
		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	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00

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

		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00
		4390		2 600,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00
	90095		Pozostała działalność	69 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 250 868,00
	92105			40 400,00
		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	26 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 982,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 500,00
		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	2 469 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 000,00
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		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	470 254,00
	92601		Obiekty sportowe	169 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00
	92695		Pozostała działalność	149 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00

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

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00
			RAZEM	29 279 411,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 782,00
	01095		Pozostała działalność	266 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 536,00
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	1 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
			Razem na zadania zlecone	370 829,00
			WYDATKI OGÓŁEM	29 650 240,00

Przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 319/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 listopada 2008 roku