

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 536,00
	01008		Melioracje wodne	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 640,00
	01095		Pozostała działalność	35 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 096,00
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	9 169 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 339 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339 110,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 818 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944 350,00
630			TURYSTYKA	169 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 450,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 686 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 724,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 400,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 362 542,00
	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)	150 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 405 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 161,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 688,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 910,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00
75095		Pozostała działalność	615 439,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	468 079,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 460,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	304 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75416		Straż Miejska	406 910,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
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	92 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	965 150,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	965 150,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	529 150,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	436 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 043 979,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 043 479,00
	4810	Rezerwy	1 043 479,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 914 677,00
80101		Szkoły podstawowe	607 379,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 669,00
	4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
80104		Przedszkola	1 701 207,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 023,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 311,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 416 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4260	Zakup energii	1 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 864,00
80110		Gimnazja	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	518 254,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 732,00
	80195		Pozostała działalność	79 637,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 337,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 012 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		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	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 425 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 391,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 400,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00

11

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
			Razem na zadania zlecone	106 283,00
			OGÓŁEM WYDATKI	34 737 836,00
Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXV/267/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 roku				