

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	12 814 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 456 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 510,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 976 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070 280,00
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	2 162 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	591 000,00
		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	115 724,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

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

		4300	Zakup usług pozostałych	303 050,00
		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	5 295 718,00
	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)	4 423 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00
		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	148 176,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 961,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00
		4370	Opłaty 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	17 688,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	182 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00
	75095		Pozostała działalność	529 639,00
		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	382 279,00
		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	705 384,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 550,00
		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	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00
	75416		Straż Miejska	404 334,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		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	14 079,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		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
		4400	Opłaty 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	845,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

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

	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	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	966 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 150,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		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	672 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 041,00
		4810	Rezerwy	672 041,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 257 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 184 923,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 074,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80104		Przedszkola	2 245 772,00
		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	254 567,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 819 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 264,00
	80110		Gimnazja	228 918,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 509,00

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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 645,00
		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	1 022 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 366,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 366,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00

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

		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	153 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		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	734 733,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 403 939,00
	92105			29 500,00
		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	14 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 713,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	92195		Pozostała działalność	5 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 597 194,00

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

	92601		Obiekty sportowe	7 344 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 664 817,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 500,00
	92695		Pozostała działalność	103 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 313,00
			RAZEM	40 959 912,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 830,00
		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	14 313,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00
			Razem na zadania zlecone	118 113,00
			OGÓŁEM WYDATKI	41 078 025,00
Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXIX/288/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku				