

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 410,00
	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	21 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 970,00
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	11 051 790,00
	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	277 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 213 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	477 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 259 280,00
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	2 144 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 144 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	368 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 724,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	417 410,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 360,00
	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	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 085 468,00
	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)	147 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 304,00
		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	147 176,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 531,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00
		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	61 360,00
		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	30 560,00
		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	186 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 650,00
	75095		Pozostała działalność	496 405,00
		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	345 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00
		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	66 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416		Straż Miejska	403 824,00
		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	254 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00
		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	6 510,00
	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	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			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	766 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	766 150,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 001,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	277 149,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	436 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	579 477,00

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

75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 977,00
	4810	Rezerwy	578 977,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 259 589,00
80101		Szkoły podstawowe	1 202 903,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 251,00
	4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80104		Przedszkola	2 237 032,00
	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	245 827,00
	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	4 150,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 364,00
80110		Gimnazja	224 918,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
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	76 837,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 337,00
851		Ochrona zdrowia	32 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

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

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00
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	74 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 726,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 726,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 059 393,00
	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
		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	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 062,00
		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

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 415 939,00
	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	412 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00
	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	7 572 194,00
	92601		Obiekty sportowe	7 319 817,00
		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	4 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 817,00
	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	38 539 328,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
010			Roľnictwo i łowiectwo	156 966,00
	01095		Pozostała działalność	156 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 888,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 830,00

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

		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	25 203,00
	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	22 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
			Razem na zadania zlecone	285 969,00
			OGÓŁEM WYDATKI	38 825 297,00
Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXXII/319/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 lipca 2009 roku				