

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 551,00
	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	18 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00
		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	10 205 996,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 422 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 010,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 365,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 295 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 480,00
630			TURYSTYKA	122 038,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 038,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 171 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 171 522,00
		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	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 570,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 217,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	395 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 724,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 691,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 522,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
	71035		Cmentarze	4 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079,00

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

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 768 612,00
	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)	146 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 276,00
		4260	Zakup energii	82 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 874,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 788,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 780,00
		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	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 650,00
	75095		Pozostała działalność	427 936,00
		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	288 245,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 683,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
		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	32 330,00

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	68 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	75416		Straż Miejska	405 438,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	845,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	717 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	717 150,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 001,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	227 149,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	436 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 960,00

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

		4810	Rezerwy	118 960,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 342 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	630 958,00
		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	13 230,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 184,00
		4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506,00
	80104		Przedszkola	2 162 229,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 253,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 034,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 783 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 502,00
	80110		Gimnazja	33 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 537,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 295,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00
	80195		Pozostała działalność	632,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00
851			Ochrona zdrowia	28 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 950,00
	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	1 016 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	998 629,00

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

	85295		Pozostała działalność	17 844,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 344,00
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	86 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 496,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 496,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 906 026,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 400,00
		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	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 062,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	671,00
	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	803 333,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 765,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 477 973,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00
		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	11 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00

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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 347,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00
	92116		Biblioteki	452 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	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	6 722 556,00
	92601		Obiekty sportowe	6 402 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 560,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 750,00
	92695		Pozostała działalność	123 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 313,00
			RAZEM	34 845 998,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 438,00
	01095		Pozostała działalność	278 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 978,00
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	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

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

		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	407 441,00
			OGÓŁEM WYDATKI	35 253 439,00

Przygotowano na podstawie Zarządzenia 488/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 grudnia 2009 roku

--	--	--	--	--