

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 513,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 219,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 219,00
	01095		Pozostała działalność	37 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 698,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 867 548,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 532 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 244 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 777,00
630			TURYSTYKA	133 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 695 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	390 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	625 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 582,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 260,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 060,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 831,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 977 731,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 012 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 831,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 540,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00
	75095		Pozostała działalność	613 262,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 437 111,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 061 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00
		4260	Zakup energii	721 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	120 253,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	365 483,00
		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	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	74 411,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 211,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 862 124,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 862 124,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 860 124,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 843 492,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 843 492,00
		4810	Rezerwy	1 843 492,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 931 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	605 194,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 290,00
		4260	Zakup energii	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00
	80104		Przedszkola	2 697 453,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 512,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 043 941,00
	80110		Gimnazja	71 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 923,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	22 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	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	998 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00
		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	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 464,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 464,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 286,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 286,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 731,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 831,00
	90095		Pozostała działalność	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 204,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 479,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00
		4260	Zakup energii	4 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	433 012,00
	92116		Biblioteki	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 625,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 670 730,00
	92601		Obiekty sportowe	1 030 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00
		4260	Zakup energii	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 610,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	532 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			RAZEM	31 193 810,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
			Razem na zadania zlecone	119 669,00
			Wydatki ogółem	31 313 479,00
Na podstawie Zarządzenia Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 marca 2011 roku				