

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 313,00
	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	34 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		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	9 019 807,00
	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	7 396 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 896,00
630			TURYSTYKA	151 653,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 653,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 253,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	360 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 714,00
		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	9 786,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 582,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 231,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 967 905,00
	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	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 961,00
		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	8 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 150,00
		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	183 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	616 462,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		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	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 344 008,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 237,00
		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	15 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	120 253,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	75414		Obrona cywilna	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	271 571,00
		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	156 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		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	983,00
		4430	Różne opłaty i składki	938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		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

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 411,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 211,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00
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	10 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 851 424,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	629 762,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 762,00
		4810	Rezerwy	629 762,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 921 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	599 384,00
		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	84 385,00
		4260	Zakup energii	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 845,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 622,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 622,00
	80104		Przedszkola	2 690 881,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 028,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	80110		Gimnazja	66 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 914,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4210	Zakup usług pozostałych	100,00
		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

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	29 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 003 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00
		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	10 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 513,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 513,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 515,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 448,00
	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	150 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00
		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	816 352,00
		4260	Zakup energii	398 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 452,00
	90095		Pozostała działalność	63 800,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 034,00
	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
		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	1 119 309,00
		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	140,00
		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	1 688 596,00
	92601		Obiekty sportowe	1 036 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00
		4260	Zakup energii	5 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 610,00
		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	13 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	527 500,00
	92695		Pozostała działalność	124 140,00
		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	18 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			RAZEM	30 117 302,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 901,00
	01095		Pozostała działalność	133 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 276,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 314,00
	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	26 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 255,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00
	75101		Urzędy naczelnich 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 zleczone	266 852,00
			Wydatki ogółem	30 384 154,00

Na podstawie Zarządzenia Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 sierpnia 2011 roku