

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 895,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	33 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 280,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 629 466,00
	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	104 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 992 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 181,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 523,00
630			TURYSTYKA	147 539,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	147 539,00
		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	3 628,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 253,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002,00
		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	1 946 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 582,00
		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	209 491,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 223,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	665 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	301 922,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 157,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 078,00
	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	4 944 389,00
	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	137 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 934,00
		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	180 276,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 630,00
		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	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 146,00
		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	179 400,00
		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	596 504,00
		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	84 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 155,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 371 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 088 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00
		4260	Zakup energii	721 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 780,00
		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	1 824,00
		4580	Pozostałe odsetki	120 253,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	270 397,00
		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	17 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00
		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	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00

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	112 411,00
	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	112 211,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 426 966,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 426 966,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 416 266,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	602 888,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 888,00
		4810	Rezerwy	602 888,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 288 582,70
	80101		Szkoły podstawowe	764 087,70
		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	72 105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 802,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 058,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 775,05
		4260	Zakup energii	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		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	2 755 052,00
		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	613 259,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 079 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00
	80110		Gimnazja	205 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 958,00
		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

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	22 101,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 501,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 362,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 139,00
	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	1 032 948,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 448,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 898,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 898,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 898,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 878,00
	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	93 786,00
		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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 286,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 244,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 922,00
		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	815 512,00
		4260	Zakup energii	398 800,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	34 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 112,00
90095			Pozostała działalność	64 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 620 434,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		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	2 500,00
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	1 780 634,00
92601			Obiekty sportowe	986 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 273,00
		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	478 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 158,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666 000,00
92695			Pozostała działalność	128 140,00
		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	16 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			RAZEM	29 913 115,70

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	30 196,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			Razem na zadania zleczone	294 411,00
			Wydatki ogółem	30 207 526,70
Na podstawie Zarządzenia Nr 148/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 października 2011 roku				