

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 558,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	33 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 158,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 682 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 442,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
630			TURYSTYKA	118 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 250,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 850,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	630 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 214,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 380,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	71035		Cmentarze	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 165 836,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 310,00
		4260	Zakup energii	75 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 056,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	731 392,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 180 846,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	523 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	246 150,00
		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	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		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	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		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	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 700 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 591 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 802,00
		4810	Rezerwy	2 591 802,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 828 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
	80101		Szkoły podstawowe	864 764,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 022,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,50
		4260	Zakup energii	40 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	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	3 222 879,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 988,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00
	80110		Gimnazja	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 114,00
	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	28 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		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	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 266,00
	85401		Świetlice szkolne	11 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 266,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 451 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 206,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 403,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00
		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	33 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 420,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 733,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 089 940,00
	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	957 781,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 729,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116		Biblioteki	1 091 459,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 459,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 328 373,00
	92601		Obiekty sportowe	119 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 974,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	623 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 461,00
			RAZEM	27 727 907,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
			Razem na zadania zlecone	106 534,00
			Wydatki ogółem	27 834 441,00

Na podstawie Zarządzenia Nr 162/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2011 roku