

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 575,00
	01008		Melioracje wodne	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 516,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 516,00
	01095		Pozostała działalność	17 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 859,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 708 834,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 834,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 431,00
630			TURYSTYKA	69 630,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 430,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 226 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 561,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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	21 500,00
		4260	Zakup energii	354 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	739 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	704 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 624,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	71035		Cmentarze	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 164 411,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 149 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75095		Pozostała działalność	684 486,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	432 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 960,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	970 402,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00
	75414		Obrona cywilna	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	327 702,00
		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	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		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	3 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 881 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 988 301,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 988 301,00
		4810	Rezerwy	2 988 301,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 203 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 064 918,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 172,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 677,50
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 650,00
	80104		Przedszkola	3 316 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 144,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 394 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 112,00
	80110		Gimnazja	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 287,00
	80195		Pozostała działalność	1 697,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 234,00
	90002		Gospodarka odpadami	92 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 775,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 945,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 759,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 330,00
	90095		Pozostała działalność	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 551,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 344,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 519,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 149,00
	92116		Biblioteki	961 207,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	421 207,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 310 233,00
	92601		Obiekty sportowe	428 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 845,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			RAZEM	29 066 342,00

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	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
			Razem na zadania zleczone	106 573,00
			Wydatki ogółem	29 172 915,00
Na podstawie Zarządzenia Nr 323/2012 Burmistrza Miasta i Gminy murowana Goślina z dnia 8 listopada 2012 roku				