

**Plan finansowy zadań zleconych do realizacji z zakresu
administracji rządowej w 2005 roku**

Załącznik Nr 2

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział 750	Rozdział	Par.	Treść ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan 94 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	10 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 149,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 242 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
			Razem na zadania zlecone	2 349 465,00

**Plan finansowy zadań zleconych do realizacji z zakresu
administracji rządowej w 2005 roku**

Załącznik Nr 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
			Razem na zadania zlecone	47 300,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 242 000,00
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00

**Plan finansowy zadań zleconych do realizacji z zakresu
administracji rządowej w 2005 roku**

Załącznik Nr 2

		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
			Razem na zadania zlecone	2 349 465,00

Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXVIII/303/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 05 września 2005 roku

u.

**Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2005
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Przychody		Razem	93 001,00
			Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	32 001,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wydatki		Razem	93 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 001,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXVIII/303/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 05 września 2005 roku.

Wyjaśnienia do planu finansowego dochodów Urzędu Miasta i Gminy

Dział	Rozdz.	Paragr	Zlec.	określenie dochodu	Osoba odpowiedzialna	Plan
010	01010	6290		Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na modernizację SUW Uchorowo	Kujawa Elżbieta	300 000,00
01010 Suma						300 000,00
010	01095	0750		Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 14, 15, 29, 30, 31, 38	Krotiuk Śliwa Małgorzata	6 500,00
01095 Suma						6 500,00
600	60016	0690		opłaty za zajęcie pasa drogowego	Wojciechowska Wioletta	72 780,00
600	60016	0970		rozliczenie wydatków niewygasających	Kujawa Elżbieta	91 408,00
600	60016	6339		dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina	Łoszyk Katarzyna	130 582,00
60016 Suma						294 770,00
700	70005	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2004 roku.	Kubińska Jadwiga	116 500,00
700	70005	0750		Dochody z dzierżawy składników majątkowych	Krotiuk Śliwa Małgorzata	24 400,00
700	70005	0750		Dochody z dzierżawy składowiska odpadów komunalnych	Szałata Violetta	55 000,00
700	70005	0750		Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych	Szałata Violetta	351 830,00
700	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Kubińska Jadwiga	13 000,00
700	70005	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	Kubińska Jadwiga	200 000,00
700	70005	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy	Pochylska Bogumiła	1 000,00
700	70005	0920		Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Pochylska Bogumiła	7 000,00
700	70005	0970		Zwroty za wyceny od osób dokonujących wykupów mieszkań	Kubińska Jadwiga	7 000,00
700	70005	0970		rozliczenie wydatków niewygasających - rozbiórka budynków przy ul. Kochanowskiego	Szałata Violetta	30 518,00
70005 Suma						806 248,00
750	75011	2360		Dochody z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych	Pochylska Bogumiła	2 300,00
75011 Suma						2 300,00
750	75023	0970		Dochody z opłat za specyfikacje przetargowe	Buliński Marcin	8 000,00
750	75023	0970		Prowizja od sprzedaży znaków skarbowych	Buliński Marcin	2 000,00
750	75023	8510		wpłata dochodów należnych za 2004 rok	Buliński Marcin	300,00
75023 Suma						10 300,00
754	75412	0750		Wpływy z tytułu wynajmu sal w remizach strażackich. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2004 roku.	Twardowski Waldemar	8 000,00
754	75412	0970		Zwrot kosztów zużycia wody w mieszkaniu usytuowanym w remizie OSP w Murowanej Goślinie	Twardowski Waldemar	100,00
75412 Suma						8 100,00
754	75416	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	Kubczak Piotr	1 000,00
75416 Suma						1 000,00
756	75615	0310		Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono przy założeniu maksymalnych stawek, dla takich samych kategorii, jak w 2004 roku, dla pozostałych założono wzrost stawki o ok. 3%	Łukasiewicz Barbara	5 750 000,00
756	75615	0320		Podatek rolny od osób prawnych - plan ustalono zakładając wzrost ceny za 1q żyta.	Łukasiewicz Barbara	150 000,00
756	75615	0330		Podatek leśny od osób prawnych - plan ustalono zakładając ok. 10% wzrost dochodów związany ze wzrostem średniej ceny skupu drewna za 1 m3,.	Łukasiewicz Barbara	93 000,00
756	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Dziel Honorata	35 000,00

Wyjaśnienia do planu finansowego dochodów Urzędu Miasta i Gminy

756	75615	0690	wpływy z tytułu zwrotów za koszty upomnień dot. podatku od osób prawnych	Dziel Honorata	1 000,00
756	75615	0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od os. prawnych	Dziel Honorata	11 500,00
75615 Suma					6 040 500,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono przy założeniu maksymalnych stawek, dla takich samych kategorii, jak w 2004 roku, dla pozostałych założono wzrost stawki o ok. 3%	Łukasiewicz Barbara	1 200 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych - plan ustalono zakładając wzrost ceny za 1q żyta.	Łukasiewicz Barbara	170 000,00
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych - plan ustalono zakładając ok. 10% wzrost dochodów związany ze wzrostem średniej ceny skupu drewna za 1 m3,.	Łukasiewicz Barbara	7 000,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	Dziel Honorata	165 000,00
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów - wzrost tego podatku w stosunku do planu 2004 roku założono w związku z zaprowadzoną ewidencją oraz planem kontroli i egzekucji.	Łukasiewicz Barbara	10 000,00
756	75616	0430	Oplaty targowe pobierane przez inkasentów	Szałata Violetta	65 000,00
756	75616	0450	wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej - za sporządzenie wypisów i wyrysów z aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego	Pawlaczyk - Witczak Izabela	5 000,00
756	75616	0690	wpływy z tytułu zwrotów za koszty upomnień dot. podatków od os. fizycznych	Dziel Honorata	5 000,00
756	75616	0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od os. fizycznych	Dziel Honorata	38 500,00
75616 Suma					1 665 500,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2004 roku.	Krąkowska Halina	45 000,00
756	75618	0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2004 roku.	Kujawa Elżbieta	40 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2004 roku.	Krąkowska Halina	210 000,00
756	75618	0490	Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	Krąkowska Halina	13 000,00
756	75618	0490	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej. Plan określono szacunkowo na podstawie wstępnej analizy decyzji	Kubińska Jadwiga	500 000,00
756	75618	0490	Dochody z tytułu renty planistycznej	Pawlaczyk - Witczak Izabela	395 000,00
756	75618	0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie informacji. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2004 roku	Buliński Marcin	500,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	Pochylska Bogumiła	3 000,00
75618 Suma					1 206 500,00
756	75621	0010	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-52/2004)	Łoszyk Katarzyna	4 759 910,00
75621 Suma					4 759 910,00
758	75814	0920	Odsetki od dokonywanych lokat z tytułu oprocentowania rachunków bankowych	Łoszyk Katarzyna	70 000,00
75814 Suma					70 000,00
801	80101	0570	Grzywny w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego	Szczodrowska Iwona	80,00
80101 Suma					80,00
851	85154	0970	Zwrot środków za niewykonaną opinię w przedmiocie uzależnienia-środki zostały wpłacone na wezwanie Sądu w 2004r.	Brajewska Dorota	320,00
85154 Suma					320,00

Wyjaśnienia do planu finansowego dochodów Urzędu Miasta i Gminy

852	85228	2360		dochody z tytułu 5% z realizacji zadania zleconego - usługi opiekuńcze	Pochylska Bogumiła	15,00
85228 Suma						15,00
852	85295	2910		Zwrot niewykorzystanej dotacji - Klub Pracy	Buliński Marcin	1,00
85295 Suma						1,00
900	90015	0970		rozliczenie rachunków za energię elektryczną	Wojciechowska Wioletta	1 080,00
90015 Suma						1 080,00
900	90020	0400		Wpływy z opłaty produktowej	Szałata Violetta	20 000,00
90020 Suma						20 000,00
900	90095	0970		Wpłaty zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	Szałata Violetta	30 000,00
90095 Suma						30 000,00
921	92105	2910		Zwrot niewykorzystanej dotacji - KPZG oraz Orkiestra Dęta OSP	Brajewska Dorota	2 475,00
92105 Suma						2 475,00
926	92605	2910		Zwrot niewykorzystanej dotacji - Concordia, Koniczynka, UKS Zielone Wzgórza	Brajewska Dorota	723,00
92605 Suma						723,00
Suma końcowa						15 226 322,00