

## Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

| Dział          | Rozdz.       | Paragr | określenie                                                                                                                                                                                                     | Plan                 |
|----------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>010</b>     |              |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>      |
|                | <b>01095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>      |
|                |              | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00             |
| <b>700</b>     |              |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 096 000,00</b>  |
|                | <b>70005</b> |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 096 000,00</b>  |
|                |              | 0470   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 70 500,00            |
|                |              | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 743 000,00           |
|                |              | 0760   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 30 000,00            |
|                |              | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 950 000,00           |
|                |              | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 290 000,00           |
|                |              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|                |              | 0920   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 11 000,00            |
| <b>750</b>     |              |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 350,00</b>      |
|                | <b>75011</b> |        | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>2 350,00</b>      |
|                |              | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 2 350,00             |
| <b>754</b>     |              |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>58 000,00</b>     |
|                | <b>75412</b> |        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      |
|                |              | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00             |
|                | <b>75416</b> |        | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     |
|                |              | 0570   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
| <b>756</b>     |              |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>18 443 064,00</b> |
|                | <b>75601</b> |        | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                         | <b>82 000,00</b>     |
|                |              | 0350   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 80 000,00            |
|                |              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|                | <b>75615</b> |        | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                         | <b>6 728 300,00</b>  |
|                |              | 0310   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 6 500 000,00         |
|                |              | 0320   | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00            |
|                |              | 0330   | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00           |
|                |              | 0340   | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|                |              | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00             |
|                |              | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 300,00               |
|                |              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|                | <b>75616</b> |        | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                       | <b>2 570 000,00</b>  |
|                |              | 0310   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1 600 000,00         |
|                |              | 0320   | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 220 000,00           |
|                |              | 0330   | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             |
|                |              | 0340   | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 210 000,00           |
|                |              | 0360   | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |
|                |              | 0370   | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            |
|                |              | 0430   | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 65 000,00            |
|                |              | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 400 000,00           |
|                |              | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|                |              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|                | <b>75618</b> |        | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                        | <b>788 950,00</b>    |

## Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 70 000,00            |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 35 000,00            |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 210 000,00           |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 470 000,00           |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 250,00               |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 3 700,00             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                            | <b>8 273 814,00</b>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 7 773 814,00         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 500 000,00           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 912 966,00</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>                                                                                                                                               | <b>7 203 284,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 203 284,00         |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                                                     | <b>629 696,00</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 629 696,00           |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>90 000,00</b>     |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 90 000,00            |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>989 986,00</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 989 986,00           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>104 470,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>19 413,00</b>     |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 413,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 400,00</b>      |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 400,00             |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 320,00</b>      |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 320,00             |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>76 337,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 76 337,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>191 330,00</b>    |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 030,00</b>      |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 30,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>                                                                                                                                    | <b>71 500,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)                                                                                                              | 71 500,00            |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>76 800,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)                                                                                                              | 76 800,00            |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>39 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)                                                                                                              | 39 000,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>103 662,00</b>    |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                              | <b>103 662,00</b>    |
|            |              | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 103 662,00           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>600 000,00</b>    |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>600 000,00</b>    |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 600 000,00           |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>30 557 842,00</b> |

## Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

|                |              |      |                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>010</b>     |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                       | <b>44 000,00</b>    |
|                | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                            | <b>32 000,00</b>    |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 32 000,00           |
|                | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>           | <b>1 000,00</b>     |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|                | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>     |
|                |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                            | 7 000,00            |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>     |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
| <b>020</b>     |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 000,00</b>     |
|                | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b>     |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 7 000,00            |
| <b>600</b>     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                        | <b>7 659 000,00</b> |
|                | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                  | <b>768 000,00</b>   |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 768 000,00          |
|                | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                 | <b>2 000 000,00</b> |
|                |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 2 000 000,00        |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                      | <b>4 891 000,00</b> |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 11 000,00           |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 359 000,00          |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 311 000,00          |
|                |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 4 180 000,00        |
|                |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 30 000,00           |
| <b>630</b>     |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                   | <b>106 575,00</b>   |
|                | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                | <b>106 575,00</b>   |
|                |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 62 000,00           |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 35 000,00           |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 4 500,00            |
|                |              | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 075,00            |
| <b>700</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                     | <b>1 439 130,00</b> |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>1 439 130,00</b> |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 1 200,00            |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 200,00              |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 6 500,00            |
|                |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 250 000,00          |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 127 000,00          |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 801 900,00          |
|                |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                    | 7 000,00            |
|                |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 75 330,00           |
|                |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                           | 50 000,00           |
|                |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 120 000,00          |
| <b>710</b>     |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                        | <b>253 850,00</b>   |
|                | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       | <b>162 550,00</b>   |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 10 890,00           |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 143 660,00          |
|                |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                      | 8 000,00            |
|                | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>    |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 33 000,00           |

## Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

|            |              |      |                                                                                                                                                      |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 7 000,00            |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                     | <b>51 300,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 51 300,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                       | <b>4 823 464,00</b> |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                  | <b>140 700,00</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 133 200,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 500,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 500,00            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                | <b>4 272 980,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 12 700,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 2 374 000,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 175 000,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 436 450,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 62 100,00           |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 20 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 79 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 102 800,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 19 700,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 384 930,00          |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 17 000,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                | 22 000,00           |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                              | 72 000,00           |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                 | 4 000,00            |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                      | 8 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 35 000,00           |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 18 000,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 55 000,00           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 28 000,00           |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 17 000,00           |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 37 800,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 214 500,00          |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>130 200,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 800,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 109 400,00          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>279 584,00</b>   |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 162 784,00          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 84 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 300,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 17 000,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 13 500,00           |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                            | <b>710 910,00</b>   |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 6 000,00            |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                     | <b>393 800,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 550,00              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 15 000,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 30 800,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 2 700,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 10 750,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 750,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 30 750,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 57 400,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 40 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 164 000,00          |

## Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

|              |      |                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 13 500,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 22 000,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 600,00            |
| <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                      | <b>311 110,00</b>   |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 5 000,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 500,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 190 700,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 13 500,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 35 200,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 5 010,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 400,00            |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 6 000,00            |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 12 000,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
|              | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 6 300,00            |
| <b>756</b>   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                         | <b>94 000,00</b>    |
| <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                                      | <b>94 000,00</b>    |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                        | 93 000,00           |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 1 000,00            |
| <b>757</b>   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                          | <b>647 000,00</b>   |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>647 000,00</b>   |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 10 000,00           |
|              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                   | 137 000,00          |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                                           | 500 000,00          |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                  | <b>992 464,00</b>   |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 000,00            |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>991 464,00</b>   |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 991 464,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>2 285 625,00</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>401 607,00</b>   |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 331 121,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 41 486,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 21 000,00           |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>1 317 244,00</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 54 444,00           |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 142 400,00          |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 993 400,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 6 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 120 000,00          |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>     |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>479 937,00</b>   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 700,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 34 470,00           |

## Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 439 767,00           |
|     | 80145 |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                              | 2 500,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 2 500,00             |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 76 337,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 76 337,00            |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>1 200 000,00</b>  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                               | 1 200 000,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 1 200 000,00         |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                               | <b>46 533,00</b>     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                       | 46 533,00            |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                              | 46 533,00            |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   | <b>1 918 434,00</b>  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 770 234,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 7,00                 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|     |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 620 227,00           |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 264 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 264 000,00           |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 173 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 13 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 160 000,00           |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                            | 32 000,00            |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 32 000,00            |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 624 200,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 280 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 344 200,00           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 55 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 34 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 15 000,00            |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                    | <b>2 810 916,00</b>  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 661 300,00           |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 660 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 150,00               |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                           | 150,00               |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 2 146 616,00         |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 420 000,00           |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 777 462,00           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 949 154,00           |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 3 000,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 000,00             |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                    | <b>5 590 974,00</b>  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 5 556 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 53 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 5 503 000,00         |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 34 974,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 1 800,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 500,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 14 403,00            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                           | 6 271,00             |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>30 650 875,00</b> |

Przygotowano na podstawie Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku