

• <u>pozostałe wydatki bieżące:</u>		-	<u>143.890 zł,</u>
Zespołu Szkół w Mirosławcu	-	115.010 zł,	
Zespołu Szkół w Piecniku	-	27.880 zł,	
Urzędu Gminy i Miasta	-	1.000 zł	

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowano wydatki w wysokości - **252.632 zł,**
z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych.

Rozdział – 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie - **23.195 zł**

Rozdział – 80195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości - **10.000 zł,**
z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów – wydatki sfinansowane będą z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie - **157.300 zł**

Rozdział – 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **69.800 zł,**
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:

➤ ogrzewanie budynku	39.000 zł,
➤ zakup energii elektrycznej	7.200 zł,
➤ zakup wody i ścieków	3.600 zł,
➤ wywóz nieczystości stałych	1.200 zł,
➤ przegląd i konserwacja pieca c.o.	1.500 zł,
➤ przegląd gazowy	200 zł,
➤ przegląd kominiarski	400 zł,
➤ obsługę kotłowni	1.200 zł,
➤ zakup środków czystości	1.200 zł,
➤ zakup materiałów do napraw bieżących	9.500 zł,
➤ zakup usług remontowych – naprawy bieżące	4.800 zł,

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie - **2.500 zł**
na zakup usług terapeutycznych (460 zł) oraz organizację imprez realizujących program profilaktyczny (2.040 zł)

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

kwocie	-	85.000 zł,
z przeznaczeniem na:		
• <u>wynagrodzenia i pochodne</u>	-	<u>10.850 zł</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u>	-	<u>74.150 zł,</u>
z tego na:		
➤ zakup opału oraz materiałów biurowych		11.900 zł,
➤ zakup usług terapeutycznych		5.700 zł,
➤ refundacja wynagrodzenia i kosztów dojazdu instruktora świetlic środowiskowych		36.400 zł,
➤ organizację imprez realizujących program profilaktyczny		5.000 zł,
➤ opinie biegłych, refundację kosztów leczenia		4.500 zł,
➤ wspieranie instytucji i stowarzyszeń		5.000 zł,
➤ koszty podróży służbowych		150 zł,
➤ szkolenia		500 zł,
➤ usługi remontowe świetlic środowiskowych		5.000 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości	-	3.055.943 zł,
z tego na realizację:		
• zadań własnych w kwocie	-	1.262.943 zł,
z tego finansowanych z:		
➤ dotacji na zadania własne	-	373.000 zł,
➤ dochodów Gminy	-	889.943 zł,
• zadań zleconych w wysokości	-	1.793.000 zł

Rozdział – 85202 –Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości **28.800 zł**
Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

Rozdział – 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w łącznej wysokości - **1.696.000zł,**
z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie - 1.688.000 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie - 8.000 zł,

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 62.619 zł,
w tym na składki na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia kwotą 13.454 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 1.633.381 zł
zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (1.625.381 zł) oraz na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych (8.000 zł).

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanej dotacji, tj. do kwoty - **9.000 zł**,
na opłatę składek zdrowotnych.

Rozdział – 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie - **417.245 zł**,
z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy - 181.245 zł,
- na realizację zadań zleconych w ramach dotacji w wysokości - 96.000 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości - 140.000 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 1.245 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 416.000 zł,
z tego na wypłatę:
 - zasiłków stałych w kwocie 96.000 zł,
 - zasiłków okresowych w kwocie 140.000 zł,
 - zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie 180.000 zł.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości - **300.000 zł**,
tj. ca 25.000 zł miesięcznie.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem - **308.500 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 267.416 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. na utrzymanie Ośrodka - 41.084 zł

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości - 92.000 zł.

Rozdział – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem - **32.922 zł**,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 31.950 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 972 zł

<u>Rozdział – 85295 - Pozostała działalność.</u>	
Zaplanowano środki w kwocie	263.476 zł,
z tego:	
• z dotacji na zadania własne w wysokości	141.000 zł,
• z dochodów Gminy	122.476 zł.

<u>Dożywianie uczniów</u>	
Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie	225.000 zł,
Dożywianie uczniów sfinansowane będzie:	
• z dochodów własnych Gminy w kwocie	- 84.000 zł,
• z dotacji na zadania własne w kwocie	- 141.000 zł.

<u>Prace społecznie- użyteczne</u>	
Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano, na poziomie 2007 r., w kwocie	21.050 zł,

<u>Klub Integracji Społecznej</u>	
Wydatki MGOPS na dofinansowanie Klubu zaplanowano w kwocie	11.726 zł

<u>Wydatki UGiM</u> na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie	5.700 zł
---	-----------------

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych w wysokości	- 11.000 zł,
---	---------------------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości	- 110.307 zł.
w ramach prognozowanej subwencji oświatowej.	

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie	- 110.307 zł,
z tego na:	
• <u>wynagrodzenia i pochodne:</u>	- 95.420 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	- 74.640 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	- 20.780 zł,
• <u>pozostałe wydatki bieżące:</u>	- 14.887 zł,
Zespołu Szkół w Mirosławcu	- 10.780 zł,
Zespołu Szkół w Piecniku	- 4.107 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych

w wysokości	-	732.736 zł,
z tego na:		
• wydatki bieżące	-	381.536 zł,
• wydatki majątkowe	-	351.200 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki zaplanowano w wysokości	-	10.000 zł
z przeznaczeniem na:		
• utylizacje odpadów (opłata na rzecz firmy „Farmutil”)	-	2.000 zł,
• opłaty za odpady niebezpieczne	-	8.000 zł.

Rozdział – 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę	-	93.338 zł
Środki przeznaczone na:		
• sprzątanie miasta i wsi oraz składowanie nieczystości	-	38.484 zł,
• zakup materiałów – kosze, pojemniki na odpady niebezpieczne, paliwo do ciągnika, narzędzia	-	26.854 zł,
• pozostałe usługi sprzątanie miast i wsi (dorażne)	-	28.000 zł.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie.

Wydatki zaplanowano w wysokości	-	45.260 zł
z przeznaczeniem na:		
• usługi koszenia i nasadzenia kwiatów	-	27.260 zł,
• zakup kwiatów i krzewów, kosiarki, paliwa	-	16.000 zł,
• usługi remontowe (naprawy kosiarek)	-	2.000 zł

Rozdział – 90013- Schroniska dla zwierząt.

Wydatki zaplanowano w wysokości	-	15.000 zł
z przeznaczeniem na odstawienie 30 psów do schroniska.		

Rozdział – 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę	-	238.000 zł,
z tego na:		
• <u>wydatki bieżące kwotę</u>	-	<u>178.000 zł</u>
Wydatki bieżące przeznaczone będą na:		
➤ dekoracje świąteczne (oświetlenie ulic) w wysokości		6.000 zł,
➤ oświetlenie i konserwację oświetlenia		125.000 zł,
➤ naprawy oświetlenia		40.000 zł,
➤ instalację nowych lamp		7.000 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>60.000 zł</u>
➤ wydatki majątkowe zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec ENEA wynikających z modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne		55.000 zł,
➤ budowa oświetlenia ul. Polna		5.000 zł.

Rozdział – 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **1.372 zł**
z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i pośniegowe.

Rozdział – 90095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem - **329.766 zł**
z tego na :

- wydatki bieżące kwotę - **38.566 zł**
Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:
 - dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym 5.626 zł,
 - zakup 20 ławek parkowych 16.400 zł,
 - zakup 3 gazonów 1.800 zł,
 - usługi weterynaryjne za bezdomne psy 1.000 zł,
 - dzierżawę TOI TOI na ul. Dworcowej 3.240 zł,
 - awaryjny wywóz nieczystości płynnych 500 zł,
 - naprawy bieżące i demontaż studni wierconych 10.000 zł,

- wydatki majątkowe kwotę **291.200 zł**
Środki zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje:
 - budowę sieci wodociągowej w Jabłonkowie 55.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z wykonaniem zbiornika i kanalizacji dla miejscowości Jabłonkowo 160.000 zł,
 - wiejskie place zabaw (udział Gminy) w miejscowościach: Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Łowicz Wał., Orle 76.200 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie ogółem - **895.607 zł**

z tego na:

- wydatki bieżące kwotę - **444.074 zł**
- wydatki majątkowe kwotę - **451.533 zł**

Rozdział – 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie - **868.607 zł**
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie dla prowadzących świetlice wiejskie - **33.474 zł**
- dotację dla instytucji kultury (OK. w Mirosławcu) w kwocie - **373.100 zł**

- pozostałe wydatki na bieżące w kwocie przeznaczone na: - **37.500 zł**
 - oświetlenie świetlic wiejskich 25.000 zł,
 - ogrzewanie świetlic wiejskich 6.000 zł,

➤ opłaty za Internet	1.500 zł,
➤ awarie i remonty w świetlicach oraz konserwacja alarmu	5.000 zł,
• <u>wydatki majątkowe</u> w łącznej kwocie	- <u>424.533 zł,</u>
zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje :	
➤ adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku	216.459 zł,
➤ adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie	208.074 zł

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie	- 27.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
• <u>wydatki majątkowe</u> w łącznej kwocie	- <u>27.000 zł,</u>
zaplanowano na modernizację przejścia nad fosą zamkową na „Majdanie zamkowym” w Mirosławcu.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę	- 165.100 zł,
z tego na:	
• wydatki bieżące kwotę	117.100 zł,
• wydatki majątkowe kwotę	48.000 zł.

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie	- 77.600 zł,
przeznaczono na:	
• <u>wynagrodzenia i pochodne w wysokości na wypłatę umowy zlecenia gospodarza stadionu</u>	<u>8.300 zł</u>
• <u>pozostałe wydatki bieżące</u> – na utrzymanie stadionu w wysokości	<u>21.300 zł,</u>
z tego na:	
➤ zakup ławek na trybuny	7.000 zł,
➤ uzupełnienie ogrodzenia stadionu	1.200 zł,
➤ zakup paliwa do koszenia boiska	2.500 zł,
➤ zakup trawy na murawę	2.500 zł,
➤ zakup wapna na oznakowanie boisk	500 zł,
➤ malowanie ogrodzenia stadionu	400 zł,
➤ zakup energii (gaz, prąd, woda)	7.200 zł,
• <u>wydatki majątkowe w wysokości</u>	- <u>48.000 zł,</u>
z tego na:	
➤ boisko gminne w Łowiczu Wał.	48.000 zł,

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę	- 87.500 zł,
z przeznaczeniem na:	
• <u>dotacje</u> na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości	- <u>84.000 zł,</u>

z tego na:

- | | | |
|--|---|------------|
| ➤ organizację zajęć sportowych – żeglarskich | - | 18.000 zł, |
| ➤ organizację zajęć piłkarskich | - | 59.000 zł, |
| ➤ dofinansowanie wynagrodzenia trenera | - | 6.000 zł, |
| ➤ organizację zajęć sportowych – biegi maratońskie | - | 1.000 zł, |
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.500 zł
z przeznaczeniem na zakup pucharów, nagród w rozgrywkach sportowych.

W prognozowanych wydatkach na 2008 r. zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W szczegółowym planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano dochody w kwocie

- | | | |
|---|--|-------------------|
| | | 55.500 zł, |
| • wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie | | 55.000 zł, |
| • odsetki od rachunku | | 500 zł. |

Prognozowane wydatki GFOŚiGW ustalono w wysokości **55.500 zł**,
na niżej wyszczególnione cele:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| • <u>wydatki bieżące</u> w kwocie | - | <u>40.000 zł</u> , |
| z przeznaczeniem na: | | |
| ➤ dofinansowanie oczyszczalni przydomowych | - | 15.600 zł, |
| ➤ dofinansowanie realizowanej ścieżki ekologicznej dla szkół | - | 4.400 zł, |
| ➤ zakup krzewów, kwiatów | - | 5.000 zł, |
| ➤ zakup koszy na odpady i pojemniki do segregacji odpadów (plastik, szkło) | - | 10.000 zł, |
| ➤ zakup prasy i wydawnictw dot. ochrony środowiska i ekologii | - | 1.000 zł, |
| ➤ sfinansowanie konkursów szkolnych nt. ekologii | - | 2.000 zł, |
| ➤ sfinansowanie nagród dla szkół za uczestnictwo w „Sprzątaniu Świata” | - | 2.000 zł |
- wydatki majątkowe w kwocie - 15.500 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury składowiska odpadów w Mirosławcu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4			5
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	50 000
			Pozostała działalność	50 000	-	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000		50 000
020	02095		Leśnictwo	5 000	5 000	-
			Pozostała działalność	5 000	5 000	-
		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	5 000	5 000	
600			Transport i łączność	1 600	1 600	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600	1 600	-