

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2008 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 900 000</b>
1	Kredyty	§ 952	3 900 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>734 160</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	715 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	19 160
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki finansowania				
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2010	178 376	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	145 605	-	
2	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ulic na terenie osiedla "Ode"	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	70 000	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	70 000	
3	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2010	913 000	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	300 000	300 000	
<b>Suma rozdział 75495</b>							<b>122 104</b>		<b>1 000 000</b>	<b>2 096 870</b>	<b>2 096 870</b>		
17	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecunku	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2009	3 350 230	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 200 000	2 096 870	-	-	
18	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2008	1 236 876	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 206 905	-	-	-	
19	801	80101	605	Modernizacja korytarza głównego (wymiana płytek podłogowych)	Zespół Szkół w Piecunku	2008	25 000	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25 000	-	-	-	
20	801	80101	605	Modernizacja instalacji odgrzewczej (uzupełnienie instalacji na nowej części budynku i wymiana instalacji na starej części budynku)	Zespół Szkół w Piecunku	2008	15 000	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000	-	-	-	
<b>Suma rozdział 80101</b>							<b>4 627 106</b>		<b>2 446 905</b>	<b>2 096 870</b>	<b>2 096 870</b>		
21	801	80104	605	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2008	516 062	OGÓLNE: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	494 376	-	-	-	
<b>Suma rozdział 80104</b>							<b>516 062</b>		<b>494 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Alejowa w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2010	50 999	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	50 196	-	
23	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Polna w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2008	15 000	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 5 000	-	-	-	
24	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2002 - 2008	211 822	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	55 000 55 000	-	-	-	
25	900	90095	605	Modernizacja chodnika ul. Orła (do zakładow Metaltech)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2010	30 000	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	60 000	-	50 196	-	
26	926	92601	605	Bosko wielofunkcyjne na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2010	291 904	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	55 000	-	-	-	
41	926	92601	605	Bosko do piłki nożnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2011	452 468	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	450 028 450 028	
42	926	92601	605	Bosko wyciągające we wsi Jabłonkowie	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	65 000	OGÓLNE: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	65 000 65 000	
<b>Razem wszystko</b>							<b>974 372</b>		<b>48 000</b>	<b>5 317 433</b>	<b>389 404</b>	<b>515 028</b>	
							<b>23 255 831</b>			<b>5 762 578</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 424 102</b>
										<b>1 014 878</b>	<b>2 617 433</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 424 102</b>
										<b>3 900 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>847 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sporządził:  
podinspektor mgr inż. Bogumiła Kargul  
2007.11.06

na projekty plano

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	płatności w latach w ramach projektu		
					2009	2010	po roku 2010
					<b>474 825</b>		
1	700	70095	605	Fundusz Dopłat tworzenia socjalnych, mieszkań chronoclegowni i domów dla	474 825		
					<b>1 000 000</b>		
2	750	75023	605	Regionalny Program Wzrost Zachodniopomorskiego Środowisko"	1 000 000		
3	801	80101	605	Regionalny Program Wzrost Zachodniopomorskiego Środowisko"			
					<b>2 096 870</b>		
4	801	80101	605	Rozwój Bazy Sportowej	2 096 870		
5	801	80104	605	Regionalny Program Wzrost Zachodniopomorskiego Środowisko"			
					<b>1 745 738</b>		
6	921	92109	605	Regionalny Program Wzrost Zachodniopomorskiego Środowisko"	1 617 433		
					128 305		
7	921	92109	605	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i obszarów wiejskich 2007-2013"			
8	921	92109	605	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i obszarów wiejskich 2007-2013"			
					<b>5 317 433</b>		

Sporządził:  
podinspektor: mgr Inż. Bogumiła Kargul  
2007.11.06

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jednostek budżetowych

Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2008 r.

1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.		
			Ogółem		Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem		Kwota			w tym:	
			§	Kwota		§ 2510	na inwestycje	§	Kwota				wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	-	108 960			-	3020	21 540	-	5 500				
			521 480	521 480	521 480		4010	360 740						
							4040	29 020						
							4110	60 750						
							4120	9 630						
							4170	3 600						
							4210	6 700						
							4220	52 000						

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			Ogółem		Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem		w tym:			
			§	Kwota		§ 2510	na inwestycje	§	Kwota		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							4240	700					
							4260	41 200					
							4270	6 400					
							4280	700					
							4300	3 900					
							4350	650					
							4370	1 700					
							4410	800					
							4430	1 180					
							4440	28 430					
							4700	200					
							4740	200					
							4750	400					
	<b>Ogółem:</b>	- 5 500	630 440	521 480	521 480	-	X	630 440	-	-	5 500	-	

*Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2008 r.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*w złotych*

<i>Poz./§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>310</b>
1.	Środki pieniężne	310
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>55 500</b>
069	Wpływy z różnych opłat	55 000
	- wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	55 000
092	Pozostałe odsetki	500
	- odsetki bankowe	500
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>55 500</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	40 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
4210	Zakup materiałów	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	15 500
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 500
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>310</b>
1.	Środki pieniężne	310
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

*Dotacje podmiotowe w 2008 r.*

*Gminy i Miasta Mirosławiec*

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	521 480
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	373 100
<b>Ogółem:</b>					<b>894 580</b>



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
853	85395	2820	pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych	11 000	
926	92605	2820	zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, z tego na:	84 000	
		2820	organizację zajęć sportowych - żeglarskich	18 000	
		2820	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	59 000	
		2820	dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej	6 000	
		2820	dofinansowanie zajęć sportowych - biegi maratońskie	1 000	
<b>Ogółem:</b>				<b>95 000</b>	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe									
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń								
												5	6	7	8	9	10		
750	2	3		4															
		Administracja publiczna	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940	940	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	62 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000	1 688 000	1 688 000	1 688 000	62 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
					Ogółem	z tego:					Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	9 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000	96 000							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 868 940</b>	<b>1 868 940</b>	<b>1 868 940</b>	<b>137 619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	