

Uchwała Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mioszowa
z dnia 29 grudzień 2008r.

w sprawie budżetu Gminy Mioszów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r Nr 89, poz.590) **Rada Miejska Mioszowa uchwala, co następuje:**

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości	-	-	21.112.704 zł
z tego:			
1. Dochody majątkowe	-	-	6.040.960 zł
2. Dochody bieżące	-	-	15.071.744 zł
z tego:			
1) dochody z podatków i opłat	-	-	4.437.650 zł
2) dochody z tytułu umów cywilnoprawnych	-	-	85.100 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	-	2.979.714 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	1.934.732 zł
6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	-	449.185 zł
7) subwencja ogólna	-	-	5.175.863 zł
z tego:			
a) część oświatowa	-	-	3.839.268 zł
b) część wyrównawcza	-	-	1.171.582 zł
c) część równoważąca	-	-	165.013 zł
8) Pozostałe dochody	-	-	9.500 zł.

Dochody wg źródeł z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości	22.431.595 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	16.486.295 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	8.115.197 zł

b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.127.400 zł
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169.256 zł
d) wydatki na obsługę długu gminy	245.900 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	5.945.300 zł

Wydatki wg źródeł z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Mieroszów w wysokości 1.318.891 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.
2. Ustala się przychody z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.037.000 zł
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 718.109 zł.
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik **nr 3** do uchwały.

§ 3

1. Podział dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik **nr 4** do uchwały.
2. Wykaz dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zawiera załącznik **nr 5** do uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - - - - - 101.000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - - - - - 95.000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - - - - - 6.000 zł

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:
 - 1) przychody - 90.000 zł
 - 2) wydatki - 152.000 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik **nr 6** do uchwały.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- 1) przychody - 3.549.000 zł
- 2) wydatki - 3.549.000 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej, ich rodzaj określa załącznik **nr 7** do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych w następujących kwotach (zbiorczo):

- 1) dochody - 17.900 zł
- 2) wydatki - 23.955 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik **nr 8 i 9** do uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały.

2. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **nr 11** do uchwały.

3. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu na dochody gmin, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **nr 12** do uchwały.

§ 9

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009r, zgodnie z załącznikiem **nr 13** do uchwały.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem **nr 14** do uchwały.

§ 11

Przyjmuje się program i projekt realizowany ze środków pochodzących z EWT Europejskiej Współpracy Terytorialnej w wysokości 3.750.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 15** do uchwały.

§ 12

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 30.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000 zł.

§ 13

1. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000 zł.
 - 2) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych do kwoty 2.037.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Gminy do kwoty 20.000.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących EWT Europejskiej Współpracy Terytorialnej do wysokości określonej w załączniku nr 15,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mioszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2009r				
DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 121 500
	70005		GOSPODARKA GRUNT. I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 121 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 795
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 495
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 995
		2360	Dochody jed.sam.terytorial. związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	500
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	7 300
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
751			URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD.	1 237
	75101		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR. I OCHRONY PRAWA	1 237
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 313 814
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN. CYWILNOPR. PODATKÓW I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZAC.	2 517 400
		0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000
		0320	Podatek rolny	14 000
		0330	Podatek leśny	47 000
		0340	Podatek od środków transportowych	4 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB FIZYCZNYCH	874 500
		0310	Podatek od nieruchomości	574 000
		0320	Podatek rolny	72 000
		0330	Podatek leśny	1 500
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	23 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	1000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T.NA PODSTAWIE USTAW	932 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	101 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 979 714
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 714
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 175 863
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 839 268
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 268
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 171 582

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 171 582
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	165 013
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 013
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 395
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 260
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	4 060
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	80104		PRZEDSZKOLA	387 800
		0830	Wpływy z usług	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 500
	80110		GIMNAZJA	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1200
		0920	Pozostałe odsetki	1200
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	27 450
		0830	Wpływy z usług	27 450
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 758 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
1	2	3	4	5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 187 500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 323 100
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.	1 673 100
		0920	Pozostałe odsetki	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 000
		2360	Dochody jedn.sam.terytorial. związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	9000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	301 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	198 900
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 500

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
1	2	3	4	5
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I	14 000
		0830	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług	14 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	666 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	333 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	333 000
			RAZEM DOCHODY	21 112 704
			w tym dochody bieżące	15 071 744
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>6.040.960</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mieroszowa, z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW NA 2009 ROK

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 780
	01030	IZBY ROLNICZE <i>w tym wydatki bieżące</i>	1 780 1 780
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 400
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i> <i>wydatki majątkowe</i>	662 400 606 400 199 300 56 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 300
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki majątkowe</i>	317 300 217 300 5 000 100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 725
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	78 995 78 995 78 995
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) <i>w tym wydatki bieżące</i>	188 240 188 240
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i> <i>wydatki majątkowe</i>	2 709 090 2 659 290 1 979 305 49 800
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO <i>w tym wydatki bieżące</i>	70 000 70 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>w tym wydatki bieżące</i>	27 400 27 400

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
751		URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 237
	75101	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	1 237 1 237 1 237
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE <i>w tym wydatki bieżące</i>	500 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	108 170
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI <i>w tym wydatki bieżące</i>	10 000 10 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	97 170 97 170 1 800
	75414	OBRONA CYWILNA <i>w tym wydatki bieżące</i>	1 000 1 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 000
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	26 000 26 000 26 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 900
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTOR. <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wydatki na obsługę długu publicznego</i>	245 900 245 900 245 900
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE <i>wydatki bieżące</i>	33 000 33 000

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 851 016
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i> <i>wydatki majątkowe</i>	3 310 682 3 266 182 2 539 455 44 500
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	147 186 147 186 119 469
	80104	PRZEDSZKOLA <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 431 956 931 956 716 500 500 000
	80110	GIMNAZJA <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	1 579 424 1 579 424 1 198 194
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	130 159 130 159 10 559
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	276 994 276 994 209 693
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym dotacje</i>	80 656 80 656 80 656
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI <i>w tym wydatki bieżące</i>	14 060 14 060
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	100 671 100 671 63 051
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i> <i>wydatki majątkowe</i>	3 779 228 29 228 21 393 3 750 000

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W Z Ł)
1	2	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	223 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII <i>w tym wydatki bieżące</i>	6 000 6 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	95 000 95 000 24 600
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym dotacje</i>	122 000 122 000 22 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 508 590
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	1 664 000 1 664 000 53 400
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE <i>w tym wydatki bieżące</i>	18 000 18 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	650 600 650 600 3 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	271 340 271 340 15 620
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	721 650 721 650 627 250
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE <i>w tym wydatki bieżące</i>	65 000 65 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>w tym wydatki bieżące</i>	118 000 118 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 977
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE <i>w tym wydatki bieżące</i>	258 977 258 977

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	221 376

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	632 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD <i>w tym wydatki bieżące</i>	21 000 21 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI <i>w tym wydatki bieżące</i>	40 000 40 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH <i>w tym wydatki bieżące</i>	66 000 66 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	485 000 310 000 175 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>w tym wydatki bieżące</i>	20 000 20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 900
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym dotacje</i>	16 500 16 500 1 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym dotacje</i>	902 400 902 400 902 400
	92116	BIBLIOTEKI <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym dotacje</i>	225 000 225 000 225 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 344 100
	92601	OBIEKTY SPORTOWE <i>w tym wydatki majątkowe</i>	1 220 000 1 220 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU <i>w tym wydatki bieżące</i> <i>w tym dotacje</i>	74 100 74 100 65 600
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>wydatki majątkowe</i>	50 000 50 000

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W Z Ł)
1	2	4	5
		RAZEM WYDATKI	22 431 595
		<i>w tym wydatki bieżące</i>	16 486 295
		<i>w tym: -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	8 115 197
		<i>- dotacje</i>	1 296 656
		<i>- wydatki na obsługę długu publicznego</i>	245 900
		<i>wydatki majątkowe</i>	5 945 300
	992	Spłaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	718 109
		OGÓLEM	23 149 704

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 037 000
1.	Kredyty	§ 952	2 037 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			718 109
1.	Spląty kredytów	§ 992	444 109
2.	Spląty pożyczek	§ 992	274 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mieroszowa
dnia 29 grudnia 2008r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2009 ROK
- MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
921	92109	2480	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	902.400
921	92116	2480	BIBLIOTEKI	225.000
			R A Z E M DOTACJE PODMIOTOWE	1.127.400

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 29 grudnia 2008r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM**

2009 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	K W O T A
801	80144	2820	80.656
851	85195	2820	22.000
921	92105	2820	1.000
926	92605	2820	65.600
	R A Z E M		169.256

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
			Stan środków na początek roku	62 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
			O g ó ł e m	152 000

WYDATKI

900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			R a z e m	152 000
			Stan środków na koniec roku	0
			O g ó ł e m	152 000

Kalkulacja przychodów i wydatków na 2009r

Przychody:		90 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		90 000
>	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	90 000
Wydatki:		152 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
>	Edukacja ekologiczna w szkołach	2 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		150 000
>	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000
>	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	35 000
>	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: > usuwanie wyrobów abestowych	9 000
>	Kontynuacja budowa kanalizacji (ul. Łąkowa) oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	90 000
>	Likwidacja "dzikich wysypisk"	3 000
>	Prowizje bankowe	1 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIEROSZÓW NA 2009 ROK

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2009r	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN ŚRODK. OBROT. NA 31.12. 2009r
				OGÓŁEM	W TYM DOTACJE PRZEDM.	OGÓŁEM	W TYM:		
							WYNAGR. OSOBOWE +POCHODNE	WPLATY DO BUDŻETU	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.757	3.549.000	0	3.549.000	1.496.520	0	104.757
	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MIEROSZOWIE	104.757	3.549.000	0	3.549.000	1.496.520	0	104.757

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK - DOCHODY WŁASNE				
- DOCHODY -				
DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 700
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 500
		0920	Pozostałe odsetki	900
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600
			Stan środków na początek roku	6 755
			Razem rozdział 80101	13 255
	80110		G I M N A Z J A	5 200
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
			Stan środków na początek roku	1 500
			Razem rozdział 80110	6 700
			O G Ó Ł E M	19 955
WYDATKI				
DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 755
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
			Stan środków na koniec roku	1 500
			Razem rozdział 80101	13 255
	80110		G I M N A Z J A	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			Stan środków na koniec roku	700
			Razem rozdział 80110	6 700
			O G Ó Ł E M	19 955

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK - DOCHODY WŁASNE				
- DOCHODY -				
DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 200
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000
			Stan środków na początek roku	4 892
			O G Ó Ł E M	11 092
WYDATKI				
DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200
			Stan środków na koniec roku	4 892
			O G Ó Ł E M	11 092

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK - DOCHODY -				
DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 995
	75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	78 995 78 995
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST;KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 237
	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 237 1 237
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212	2010	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	500 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000
	75414	2010	OBRONA CYWILNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 000 1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 853 000
	85212	2010	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 664 000 1 664 000

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	3	4	5
			str 2	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	18 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	171 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	171 000
			RAZEM DOCHODY	1 934 732

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXI/140/08
 Rady Miejskiej Mieroszowa
 z dnia 29 grudnia 2008r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	D z i a ł	Rozdz	Klasyf.	Data rozpoczęcia	Stan zaawanso- wania robót do 31.12.200 8r	Wartość kosztorysow a	Planowany przerób	Środki własne budżet gminy	Inne źródła finansowania
					Planowany termin zakończenia					<i>Realizacja programu</i>
1.	Przebudowa ulicy Strzelców w Mieroszowie	600	60016	23	2008r	56.000	756.000	56.000	56.000	B r a k
					2009					<i>Urząd Miejski</i>
2	Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 3	700	70005	78	2009	0	100.000	100.000	100.000	Brak
					2010					<i>Urząd Miejski</i>
3	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	10	2009	0	49.800	49.800	49.800	B r a k
					2009					<i>Urząd Miejski</i>
4	Wymiana kotła w Publicznej Szkołe Podstawowej w Mieroszowie	801	80101	79	2009	0	44.500	44.500	44.500	B r a k
					2009					<i>Urząd Miejski</i>
5	Przebudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie	801	80104	79	2007	43.920	1.542.330	500.000	500.000	B r a k
					2010					<i>Urząd Miejski</i>

6	Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową W tym: -Etap I kompleks rekreacyjno-turystyczny - Etap II Gimnazjum z częścią wspólną oraz Szkoła Podstawowa z blokiem żywieniowym	801	80195	57	2005r	354.458	22.527.437	3.750.000	562.500	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 85% -3.187.500
					284.819	6.887.940	3.750.000	562.500		
				75	2014r	69.639	15.639.497	0	0	<i>Urząd Miejski 15% -562.500zł</i>
7	Budowa oświetlenia drogowego w Różanej	900	90015	23	2008r	35.000	210.000	175.000	175.000	PROW – 75%- 131.250 zł
					2009r					<i>Urząd Miejski</i>
8	Budowa kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Mioszowie ul. Sportowa , alternatywa ul. Wałbrzyska 38 w Kowalowej	926	92601	61	2009	0	1.220.000	1.220.000	554.000	33% Ministerstwo Sportu i Turystyki 33% Marszałek Woj.,Dolnośląskiego 666.000 zł
					2009					<i>Urząd Miejski</i>
9	Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach-projekt	926	92695	61	2008r	0	4.000.000	50.000	50.000	Brak
					2010r					<i>Urząd Miejski</i>
Razem						489.378	30.450.067	5.945.300	2.091.800	

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia
2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	3 387 350	4 706 241	3 858 207	3 011 867	2 220 027	1 595 687	971 347	343 007	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2 937 350	2 669 241	3 858 207	3 011 867	2 220 027	1 595 687	971 347	343 007	0
1.1.	pożyczek	1 922 000	1 648 000	1 374 000	1 100 000	826 000	552 000	278 000	0	0
1.1.	kredytów	1 015 350	1 021 241	2 484 207	1 911 867	1 394 027	1 043 687	693 347	343 007	0
1.1.	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym:	450 000	2 037 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	kredyty, w tym:	450 000	2 037 000	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2)	1 154 779	964 009	1 102 934	1 076 340	971 340	756 540	719 340	686 340	363 407
2.1	Spłata rat kapitałowych	913 083	718 109	848 034	846 340	791 840	624 340	624 340	628 340	343 007
2.1.	kredytów i pożyczek	913 083	718 109	848 034	846 340	791 840	624 340	624 340	628 340	343 007
2.1.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	241 696	245 900	254 900	230 000	179 500	132 200	95 000	58 000	20 400
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18 963 083	21 112 704	17 777 200	17 977 400	18 177 400	18 327 400	18 427 400	18 627 400	18 705 800
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 500 000	22 431 595	16 929 166	17 131 060	17 385 560	17 703 060	17 803 060	17 999 060	18 362 793
5.	Prognozowany wynik finansowy	463 083	-1 318 891	848 034	846 340	791 840	624 340	624 340	628 340	343 007
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	17,86%	22,29%	21,70%	16,75%	12,21%	8,71%	5,27%	1,84%	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	17,86%	22,29%	21,70%	16,75%	12,21%	8,71%	5,27%	1,84%	0
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	6,09%	4,57%	6,20%	5,99%	5,34%	4,13%	3,90%	3,68%	1,94%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art. 169 ust. 3)	6,09%	4,57%	6,20%	5,99%	5,34%	4,13%	3,90%	3,68%	1,94%

W 2009r planujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.037.000 zł ze spłatą od m-ca: luty 2010r do m-ca: grudnia 2016r (83 m-cy)
Do końca roku nastąpi korekta budżetu na 2008r (po stronie dochodów i wydatków), która ustali nadwyżkę w wysokości 463.083 zł

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXI/140/08
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących EWT Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	r o k									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 652 081	1 169 581	5 482 500	6 652 081	1 169 581	0	0	1 169 581	5 482 500	0	0	0	5 482 500	
1.1	Program: POWT RCz-RP 2007 - 2013	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Priorytet: 2	Rozwój lokalny															
	Działanie: 2.2	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego-Gimnazjum, Szkoła podstawowa z salą sportową - Etap I Kompleks rekreacyjno-turystyczny															
	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	801 - 80195 - 6058															
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	57															
1.1	Razem wydatki:					0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	z tego: 2009 r.			3 750 000	562 500	3 187 500	3 750 000	562 500	0	0	562 500	3 187 500	0	0	0	3 187 500	
	2010 r.			2 902 081	607 081	2 295 000	2 902 081	607 081	0	0	607 081	2 295 000	0	0	0	2 295 000	
	2....r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	x		6 652 081	1 169 581	5 482 500	6 652 081	1 169 581	0	0	1 169 581	5 482 500	0	0	0	5 482 500	

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego