

**UCHWAŁA Nr XXI/120/2008**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.242.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.075.158zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5.959.000zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.833.025zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.583.025zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.250.000zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.437.025zł, rozchody w wysokości 604.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 125.000zł,

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 60.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2013.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 221.834zł; wydatki – 222.064zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 233.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 30.000zł,

2) wydatki - 30.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.833.025zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 604.000zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 170.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:  
*Zdzisław Ogrzewała*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

### Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Treść	Planowane dochody na 2009r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		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	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 100	87 100	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 100	87 100	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 000	0
		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	80 000	80 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
750			Administracja publiczna	77 238	77 238	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 938	73 938	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 513	73 513	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	425	425	0

		ustawami			
	75023	Urzędy gmin	300	300	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145	1 145	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145	1 145	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145	1 145	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0
	75414	Obrona cywilna	400	400	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 666 308	3 666 308	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100	20 100	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 100	518 100	0
		0310 Podatek od nieruchomości	460 000	460 000	0
		0320 Podatek rolny	7 000	7 000	0
		0330 Podatek leśny	15 000	15 000	0
		0340 Podatek od środków transportowych	16 000	16 000	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 109 000	1 109 000	0
		0310 Podatek od nieruchomości	383 000	383 000	0
		0320 Podatek rolny	510 000	510 000	0
		0330 Podatek leśny	100 000	100 000	0
		0340 Podatek od środków transportowych	70 000	70 000	0
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000	158 000	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	0
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 861 108	1 861 108	0
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 831 108	1 831 108	0
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	0
758		Różne rozliczenia	7 875 542	7 875 542	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 618 950	4 618 950	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 618 950	4 618 950	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 250 592	3 250 592	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 592	3 250 592	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	0
		0920 Pozostałe odsetki	6 000	6 000	0

801			Oświata i wychowanie	277 600	277 600	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 600	7 600	0
		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	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
	80104		Przedszkola	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
	80110		Gimnazja	10 000	10 000	0
		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	10 000	10 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	250 000	250 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0
852			Pomoc społeczna	2 249 800	2 249 800	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 000	1 936 000	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930 000	1 930 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	0
	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	10 100	10 100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100	10 100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000	111 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	77 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	34 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 700	122 700	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000	110 000	0
	85295		Pozostała działalność	70 000	70 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	45 000	0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	25 000	0
Dochody ogółem				14 242 133	14 242 133	0

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 130 000	30 000	0	0	0	0	30 000	3 100 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000
	01030		Izby rolnicze	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
	01095		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
600			Transport i łączność	390 000	140 000	0	0	0	0	140 000	250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000	140 000	0	0	0	0	140 000	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 778	172 778	7 778	0	0	0	165 000	160 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 778	172 778	7 778	0	0	0	165 000	160 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	600	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016	1 016	1 016	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162	162	162	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
710			Działalność usługowa	66 500	66 500	0	0	0	0	66 500	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0
	71035		Cmentarze	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
750			Administracja publiczna	1 503 773	1 429 773	1 159 773	0	0	0	270 000	74 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 513	73 513	73 513	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 769	57 769	57 769	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620	4 620	4 620	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595	9 595	9 595	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529	1 529	1 529	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	53 500	53 500	0	0	0	0	53 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	75023		Urzędy gmin	1 352 260	1 278 260	1 086 260	0	0	0	192 000	74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 960	863 960	863 960	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	22 300	22 300	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	75095		Pozostała działalność	14 500	14 500	0	0	0	0	14 500	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	1000	0	0	0	0	1 000	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145	1 145	590	0	0	0	555	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145	1 145	590	0	0	0	555	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	77	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	13	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	555	555	0	0	0	0	555	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 995	171 995	56 995	0	0	0	115 000	90 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 595	164 595	56 595	0	0	0	108 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	580	580	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	15	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	500	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	400	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
75495		Pozostała działalność	52 000	2 000	0	0	0	0	2 000	50 000
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0	0	0	0	0	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 539	89 539	63 539	0	0	0	26 000	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 539	89 539	63 539	0	0	0	26 000	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	465	465	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
757		Obsługa długu publicznego	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0
	4810	Rezerwy	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0
801		Oświata i wychowanie	7 939 930	6 139 930	4 676 174	0	0	0	1 463 756	1 800 000
80101		Szkoły podstawowe	3 052 683	2 952 683	2 387 837	0	0	0	564 846	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 492	123 492	0	0	0	0	123 492	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 753	1 851 753	1 851 753	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 452	158 452	158 452	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 657	316 657	316 657	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 975	50 975	50 975	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 935	13 935	0	0	0	0	13 935	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 350	191 350	0	0	0	0	191 350	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588	2 588	0	0	0	0	2 588	0
	4260	Zakup energii	43 800	43 800	0	0	0	0	43 800	0
	4270	Zakup usług remontowych	18 700	18 700	0	0	0	0	18 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500	0	0	0	0	30 500	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900	5 900	0	0	0	0	5 900	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 381	115 381	0	0	0	0	115 381	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 758	364 758	304 185	0	0	0	60 573	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 204	19 204	0	0	0	0	19 204	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 345	238 345	238 345	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 502	17 502	17 502	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 635	41 635	41 635	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703	6 703	6 703	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0
		4260	Zakup energii	15 600	15 600	0	0	0	0	15 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494	2 494	0	0	0	0	2 494	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	0	0	0	0	200	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	0	0	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275	15 275	0	0	0	0	15 275	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	0	0	0	0	900	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	0	0	0	0	800	0
	80104		Przedszkola	277 593	277 593	226 986	0	0	0	50 607	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 422	10 422	0	0	0	0	10 422	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 182	183 182	183 182	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401	10 401	10 401	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 771	28 771	28 771	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632	4 632	4 632	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 585	11 585	0	0	0	0	11 585	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	0	0	0	0	300	0
	80110		Gimnazja	1 572 685	1 572 685	1 160 467	0	0	0	412 218	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 320	66 320	0	0	0	0	66 320	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 374	890 374	890 374	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 086	67 086	67 086	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 910	155 910	155 910	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 097	25 097	25 097	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 035	13 035	0	0	0	0	13 035	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4260	Zakup energii	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 263	61 263	0	0	0	0	61 263	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	500	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 307	201 307	0	0	0	0	201 307	0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 307	201 307	0	0	0	0	201 307	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 509	243 509	218 709	0	0	0	24 800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800	180 800	180 800	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515	10 515	10 515	0	0	0	0	0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595	23 595	23 595	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799	3 799	3 799	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200					3 200	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0
80120		Łącznie	1 971 438	271 438	213 502	0	0	0	57 936	1 700 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 886	12 886	0	0	0	0	12 886	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 318	164 318	164 318	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 609	13 609	13 609	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 034	29 034	29 034	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541	4 541	4 541	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0	0	0	0	900	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350	15 350	0	0	0	0	15 350	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0	0	0	0	800	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 015	29 015	0	0	0	0	29 015	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015	8 015	0	0	0	0	8 015	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500	0	0	0	0	17 500	0
80148		Łącznie	187 042	187 042	164 488	0	0	0	22 554	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 008	131 008	131 008	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692	8 692	8 692	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264	21 264	21 264	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524	3 524	3 524	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 054	7 054	0	0	0	0	7 054	0
80195		Łącznie	39 900	39 900	0	0	0	0	39 900	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900	39 900	0	0	0	0	39 900	0
851		Łącznie	60 000	60 000	20 000	15 000	0	0	25 000	0
85153		Łącznie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
85154		Łącznie	57 000	57 000	20 000	15 000	0	0	22 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	0	0	0	0	6 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800					800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	600	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
852			Pomoc społeczna	2 610 000	2 610 000	338 007	4 000	0	0	2 267 993	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000	1 935 000	67 183	4 000	0	0	1 863 817	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 640	1 859 640	0	0	0	0	1 859 640	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 528	41 528	41 528	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291	3 291	3 291	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265	21 265	21 265	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	1 099	1 099	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277	1 277	0	0	0	0	1 277	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	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	10 100	10 100	0	0	0	0	10 100	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100	10 100	0	0	0	0	10 100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000	188 000	0	0	0	0	188 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	188 000	188 000	0	0	0	0	188 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 900	306 900	270 824	0	0	0	36 076	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 958	186 958	186 958	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 079	14 079	14 079	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 984	31 984	31 984	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803	4 803	4 803	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0
		4260	Zakup energii	3 016	3 016	0	0	0	0	3 016	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 400	0	0	0	0	9 400	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	0	0	0	700	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860	5 860	0	0	0	0	5 860	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	85295		Pozostała działalność	155 000	155 000	0	0	0	0	155 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	63 000	63 000	0	0	0	0	63 000	0
		4303	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 998	211 998	160 336	0	0	0	51 662	0
	85401		Świetlice szkolne	188 998	188 998	160 336	0	0	0	28 662	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 212	11 212	0	0	0	0	11 212	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 218	125 218	125 218	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 356	9 356	9 356	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 190	22 190	22 190	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572	3 572	3 572	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	400	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8 750	0	0	0	8 750	0	0
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400				400		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400				400		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 500	394 500	32 550	0	0	361 950	435 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	0	0	0	0	0	220 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0	0	0	0	220 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 100	40 100	22 150	0	0	17 950	40 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490	17 490	17 490	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	460	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	0	0	0	950	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000	334 000	0	0	0	334 000	25 000	
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
90095		Pozostała działalność	164 900	14 900	10 400	0	0	4 500	150 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
	4260	Zakup energii	500	500	0	0	0	500	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	
	92116	Biblioteki	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	90 000	40 000	12 000	0	0	28 000	50 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	40 000	12 000	0	0	28 000	50 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
		Ogółem wydatki	18 075 158	12 116 158	6 527 742	252 000	120 000	5 216 416	5 959 000	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXI/120/2008

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki w m.: Kosów L., Kosów Ruski, Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Żochy, Trzciniec Duży, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Wł., Wyszomierz, Kutyski, Telaki, Grzymały, Sągole (2006-2010)	4 000 000	3 000 000	3 000 000				800 000		Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o numerach ewidencyjnych działek 923 i 321 położonych w obrębie gruntów m. Żochy (2008-2010)	1 300 000	50 000	50 000				1 250 000		
3.	801	80120	6050	Budowa liceum w Kosowie Lackim (2008-2010)	2 200 000	1 700 000	1 700 000				500 000		Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
4.													Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
5.													
Ogółem					7 500 000	4 750 000	4 750 000	0			2 550 000	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki w m.: Kosów L., Kosów Ruski, Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Żochy, Trzciniec Duży, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Wł., Wyszomierz, Kutyski, Telaki, Grzymały, Sągole	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki we wsiach: Nowa Wieś, Henrysin, Łomna (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika oraz przebudowę nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Długiej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Starosta Powiatu Sokolowskiego
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o numerach ewidencyjnych działek 923 i 321 położonych w obrębie gruntów m. Żochy	1 300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
5.	700	70005	6050	Wykup gruntów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy

6.	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w budynku komunalnym	130 000	130 000	130 000				
7.	750	75023	6050	Dokumentacja na budowę sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta i Gminy	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
8.	750	75023	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
9.	750	75023	6620	Dotacja na rozwój e-usług w powiecie sokołowskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Starosta Powiatu Sokołowskiego
10.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Policji w Kosowie Lackim	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
11.	754	75495	6060	Zakup dwóch kamer do monitoringu miasta	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
12.	801	80120	6050	Budowa liceum w Kosowie Lackim	2 200 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
13.	801	80101	6050	Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim ul. Mostowa, Małkińska, Gutowska i przyległe	820 000	170 000	170 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim ul. Młynarska, Leśna, Piaskowa (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
16.	900	90003	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Małkińskiej, Sokołowskiej, Grabniak i na „deptaku” w Kosowie Lackim	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
18.	900	90095	6050	Budowa placu autobusowego w Kosowie Lackim	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
19.	926	92605	6050	Adaptacja obiektu sportowego - stadion klubu „Kosovi”	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Burmistrz Miasta i Gminy
Ogółem					9 359 000	5 959 000	5 959 000	0	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

Wodociąg Zachodni - poniesiono nakłady do 2008r. - 165.848,63zł

Wodociąg Wschodni - poniesiono nakłady do 2008r. - 3.662,40zł

Budowa liceum w Kosowie L. - poniesione nakłady 510,51zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poniesione nakłady do 2008r. 625.446,61zł

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14 242 133
2.	Wydatki		18 075 158
3.	Wynik budżetu		-3 833 025
Przychody ogółem:			4 437 025
1.	Kredyty	§ 952	2 187 025
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			604 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	304 000

2.	Splaty pożyczek	§ 992	300 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			73 513	73 513	73 513	62 389	11 124	0	0
	75011		73 513	0	0	0	0	0	0
		2010	73 513	0	0	0	0	0	0
	75011		0	73 513	73 513	62 389	11 124	0	0
		4010	0	57 769	57 769	57 769	0	0	0
		4040	0	4 620	4 620	4 620	0	0	0
		4110	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0
		4120	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0
751			1 145	1 145	1 145	500	90	0	0
	75101		1 145	0	0	0	0	0	0
		2010	1 145	0	0	0	0	0	0
	75101		0	1 145	1 145	500	90	0	0
		4110	0	77	77	0	77	0	0
		4120	0	13	13	0	13	0	0
		4170	0	500	500	500	0	0	0
		4300	0	555	555	0	0	0	0
754			400	400	400	400	0	0	0
	75414		400	0	0	0	0	0	0
		2010	400	0	0	0	0	0	0
	75414		0	400	400	400	0	0	0
		4170	0	400	400	400	0	0	0
852			2 017 100	2 017 100	2 017 100	44 819	22 364	1 946 740	0
	85212		1 930 000	0	0	0	0	0	0
		2010	1 930 000	0	0	0	0	0	0
	85212		0	1 930 000	1 930 000	44 819	22 364	1 859 640	0
		3110	0	1 859 640	1 859 640	0	0	1 859 640	0
		4010	0	41 528	41 528	41 528	0	0	0
		4040	0	3 291	3 291	3 291	0	0	0
		4110	0	21 265	21 265	0	21 265	0	0
		4120	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0
		4300	0	1 277	1 277	0	0	0	0
		4440	0	1 900	1 900	0	0	0	0
	85213		10 100	0	0	0	0	0	0
		2010	10 100	0	0	0	0	0	0
	85213		0	10 100	10 100	0	0	10 100	0
		4130	0	10 100	10 100	0	0	10 100	0
	85214		77 000	0	0	0	0	0	0
		2010	77 000	0	0	0	0	0	0
	85214		0	77 000	77 000	0	0	77 000	0
		3110	0	77 000	77 000	0	0	77 000	0
	Ogółem		2 092 158	2 092 158	2 092 158	108 108	33 578	1 946 740	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej w 2009r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	85295		25 000	0	0	0	0	0	0
		2033	25 000	0	0	0	0	0	0
	85295		0	25 000	25 000	0	0	0	0
		4303	0	25 000	25 000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.**

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 2007r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	590	221 834		x	x	222 064	x	360	
	z tego:						222 064		360	
	1. Szkoły podsta- wowe	140	6 000		x	x	6 050	x	90	
	2. Przedszkola	50	48 060		x	x	48 060	x	50	
	3. Gimnazja	50	2 250		x	x	2 280	x	20	
	4. Licea ogóln- kształcące	0	500				500		0	
	5. Stołówki szkolne	350	165 024		x	x	165 174	x	200	
Ogółem		590	221 834	0	0	0	222 064	0	360	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

#### Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	150 000
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	83 000
Ogółem					233 000

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

#### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	15 000
Ogółem					15 000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXI/120/2008  
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 29 grudnia 2008r.

#### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.	Przychody	30 000
1.	§ 0690 wpływy z różnych dochodów wpływy z opłat z Urzędu Marszałkowskiego	30 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	30 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	- Dzień Ziemi i inne wydatki	3 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	27 000
	- badania wody i gruntu (wysypisko)	10 000
	- oczyszczanie stawu	12 000
	- opracowanie programu usuwania azbestu oraz uaktualnienie programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska	5 000
2.	Wydatki majątkowe	



IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000
-----	--	-------

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 263 034	0	5 700 059	5 816 059	4 592 059	3 357 025	2 557 025	1 677 025	797 025
1.1	Zaciągnięta zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 263 034	0	1 263 034	5 096 059	4 592 059	3 357 025	2 557 025	1 677 025	797 025
a	pożyczek	351 100	0	351 100	2 301 100	2 501 100	1 970 000	1 570 000	1 090 000	610 000
b	kredytów	911 934	0	911 934	2 794 959	2 090 959	1 387 025	987 025	587 025	187 025
c	obligacji		0							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	4 437 025	720 000	0	0	0	0	0
a	pożyczki		0	2 250 000	720 000					
b	kredyty, w tym:		0	2 187 025						
	EBOiR		0							
c	obligacje		0							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0						
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0						
b	Planowane zobowiązania		0	0						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	484 000	0	724 000	1 524 000	1 475 034	980 000	1 000 000	956 000	821 025
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	384 000	0	604 000	1 224 000	1 235 034	800 000	880 000	880 000	797 025
a	kredytów i pożyczek	384 000	0	604 000	1 224 000	1 235 034	800 000	880 000	880 000	797 025
b	wykup papierów wartościowych		0							
c	udzielonych poręczeń		0							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100 000	0	120 000	300 000	240 000	180 000	120 000	76 000	24 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 681 172	0	14 242 133	14 000 000	14 500 000	15 000 000	15 500 000	16 000 000	16 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 487 695	0	18 075 158	14 000 000	14 500 000	15 000 000	15 500 000	16 000 000	16 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 806 523	0	-3 833 025	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	8,60%	0,00%	35,78%	32,80%	23,15%	17,05%	10,82%	4,98%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	8,60%	0,00%	35,78%	32,80%	23,15%	17,05%	10,82%	4,98%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,30%	0,00%	5,08%	10,89%	10,17%	6,53%	6,45%	5,98%	4,98%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,30%	0,00%	5,08%	10,89%	10,17%	6,53%	6,45%	5,98%	4,98%

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:  
Zdzisław Ogrzewała