



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 797

UCHWAŁA NR X/75/2015 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 16.525.045,00 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 16.349.045,00 zł,

a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.760.653,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 176.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.033.045,00 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 15.122.580,00 zł,

a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.760.653,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 2.910.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.508.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 708.000,00 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 492.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.508.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 492.000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki:
Stanisław Kuziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015r.

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy 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	118 474,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	44 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 738,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 455 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 804 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 794 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 114 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 768 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 722,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 342 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 342 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	167 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00
	80110		Gimnazja	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
852			Pomoc społeczna	2 020 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	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.	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
bieżące razem:				16 349 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	176 000,00
majątkowe razem:				176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				16 525 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 718,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335,00
852			Pomoc społeczna	1 715 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00
	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.	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
Razem:				1 760 653,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	719,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 918,00	229 918,00	194 918,00	66 818,00	128 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 918,00	225 918,00	190 918,00	66 818,00	124 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 723,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	14 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 300,00	581 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 300,00	459 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	125 500,00	90 500,00	82 500,00	36 900,00	45 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	72 000,00	36 900,00	35 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 033 045,00	15 122 580,00	12 210 335,00	8 174 949,00	4 035 386,00	464 000,00	2 318 245,00	0,00	0,00	130 000,00	2 910 465,00	2 910 465,00	5 465,00	0,00	

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Albinów gmina Kosów Lacki (2016)	25 000	25 000	0	0	0	0
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do 5+056 (2016)	150 000	150 000	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Okraglik - Wólka Dolna - Jakubiki na terenie gminy Kosów Lacki (2015-2016)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łomna gmina Kosów Lacki	7 000	7 000	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Telaki gmina Kosów Lacki (2016)	400 000	400 000	0	0	0	0
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2016)	20 000	20 000	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Kosowie Lackim (2015-2016)	20 000	20 000	0	0	0	0
8	600	60016	6060	Zakup koparki i samochodu na potrzeby utrzymania dróg gminnych (2016)	85 000	85 000	0	0	0	0
9	700	70005	6060	Wykup gruntów (2016)	20 000	20 000	0	0	0	0
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI (2016-2018)	5 465	5 465	0	0	0	0
11	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kosów Lacki (2016)	100 000	100 000	0	0	0	0
12	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej (2016)	5 000	5 000	0	0	0	0
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim ul. Długa, Spacerowa, Wspólna, Wiatraczna, Źródłana (2013-2016)	900 000	900 000	0	0	0	0
14	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - dokumentacja (2015-2016)	100 000	100 000	0	0	0	0
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowie Lackim ul. Energetyczna (2016)	8 000	8 000	0	0	0	0
16	921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki (2016-2017)	30 000	30 000	0	0	0	0
17	926	92601	6660	Zwrot dotacji udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Kosowie Lackim (2016)	35 000	35 000	0	0	0	0
Ogółem					2 910 465	2 910 465	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00
852			Pomoc społeczna	1 715 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	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.	7 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
Razem:				1 760 653,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 525 045,00
2.	Wydatki		18 033 045,00
3.	Wynik budżetu		-1 508 000,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	800 000
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)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			492 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	0	0	150 000
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0	0	5 465
3	801	80113	2710	Gmina Sokołów Podlaski	0	0	10 000
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	318 000	0	0
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	112 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0	0	14 000
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0	0	10 000
Ogółem					430 000		189 465

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:		Stan na koniec roku	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Rachunki dochodów jednostek budżetowych	0	311 840	311 840	311 840	0	0
			z tego:						
801	80104		1. Przedszkola	0	72 050	72 050	72 050	0	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	72 050	72 050	72 050	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	72 000	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	50	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	71 950	71 950	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	100	100	0	0
801	80148		2. Stołówki szkolne	0	239 790	239 790	239 790	0	0
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	145 190	145 190	145 190	0	0
		0830	wpływy z usług	0	144 990	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	200	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	600	600	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	144 490	144 490	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	100	100	0	0
			Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kmińskiego w Kosowie Lackim	0	94 600	94 600	94 600	0	0
		0830	wpływy z usług	0	94 500	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	100	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	700	700	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	93 800	93 800	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	100	100	0	0
Ogółem				0	311 840	311 840	311 840	0	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
			756	75618	95 000		851	85 154	90 000
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
							851	85153	5 000
Ogółem					95 000				95 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Albinów	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	7 192,26
600	60016	Buczyn Szlachecki	Zakupo materiałów do remontu dróg gminnych	9 108,34
600	60016	Chruszczewka Włociańska	Żwirowanie drogi gminnej (zakup żwiru)	2 943,65
600	60016	Dębe	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 024,73
600	60016	Guty	Remont dróg gminnych (zakup żwiru)	12 274,05
600	60016	Henrysin	Zakup materiałów do remontu drogi	6 137,02
600	60016	Kosów Ruski	Remont dróg gminnych (zakup materiałów)	7 386,64
600	60016	Kutycki	Zakup żwiru do naprawy dróg gminnych	8 108,65
600	60016	Łomna	Remont dróg gminnych (zakup materiałów)	3 525,04
600	60016	Nowa Maliszewa	Zakup materiałów do remontu dróg	6 000,00
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika przy drodze gminnej	9 969,19
600	60016	Rytele Świątkie	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 000,00
600	60016	Trzciniac Duży	Żwirowanie dróg (zakup żwiru)	10 135,81
600	60016	Wólka Dolna	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	7 886,49
600	60016	Wyszomierz	Remont drogi gminnej (zakup materiałów)	6 692,41
600	60016	RAZEM		117 384,28
600	60095	Rytele Świątkie	Zakup materiałów do wykonania wiat przystankowych	3 995,75
600	60095	RAZEM		3 995,75
754	75412	Dybbów	Zakup materiałów do remontu garażu OSP	12 968,28
754	75412	Łomna	Zakup systemu selektywnego wywoływania	5 500,00
754	75412	RAZEM		18 468,28
921	92109	Bojary	Remont świetlicy wiejskiej	7 775,42
921	92109	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	8 414,11
921	92109	Chruszczewka Włociańska	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	5 887,00
921	92109	Grzymały	Zakup materiałów do remontu świetlicy i zagospodarowania terenu przy świetlicy	9 052,81
921	92109	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej w Jakubikach	8 441,88
921	92109	Krupy	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tosie	6 886,80
921	92109	Nowa Maliszewa	Remont świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	2 775,11
921	92109	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup i montaż zbiornika gazowego przy świetlicy wiejskiej	7 775,42
921	92109	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej w Sągolach (ocieplenie stropów, wykonanie posadzi)	8 580,73
921	92109	Telaki	Remont świetlicy wiejskiej w Telakach	15 000,00
921	92109	Trzciniac Mały	Zakup materiałów do wymiany ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	6 469,35
921	92109	Trzciniac Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00
921	92109	Stara Maliszewa	Remont świetlicy wiejskiej	8 525,19
921	92109	Tosie	Remont budynku świetlicy wiejskiej	11 246,58
921	92109	Wólka Okrąglik	Remont świetlicy wiejskiej	13 357,05
921	92109	Żochy	Remont świetlicy wiejskiej	10 857,81
921	92109	RAZEM		134 045,26
921	92195	Telaki	Zakup zabawek na plac zabaw	7 465,40
926	92695	RAZEM		7 465,40
Ogółem				281 358,97